

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE
na 2006 rok**

Lp	Dział	Nazwa – treść	Kwota
1	2	3	4
1	020	LEŚNICTWO – opłata za tereny łowieckie	1.200 1.200
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - -wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, - dochody z najmu i dzierżawy, - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, - wpływy z usług	336.800 8.000 148.800 150.000 30.000
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotacja na zadania powierzone – Starostwo	97.114 88.900 2.961 5.253
4	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	2.600 2.600
5	752	OBRONA NARODOWA - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony narodowej	300 300
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	250 250
7	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - podatek dochodowy od osób fizycznych, - podatek dochodowy od osób prawnych, - podatek od nieruchomości, - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych, - podatek od działalności gospod. osób fizycznych – karta podatkowa - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek od spadków i darowizn, - wpływy z opłaty skarbowej, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - różne opłaty i dochody - opłata administracyjna - opłata lokalna - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - środki PFRON z tytułu ulg podatkowych	13.609.937 4.985.437 600.000 6.100.000 42.000 95.000 330.000 20.000 100.000 30.000 50.000 700.000 65.000 85.000 5.000 5.000 160.000 237.500
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - część równoważąca – środki transportowe	8.168.374 8.120.599 47.775
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - wpływy z usług – opłaty za przedszkole - wpłaty za żywienie – przedszkola - Program „Szkoła Marzeń”	616.913 107.011 227.000 282.902
10	852	POMOC SPOŁECZNA	3.798.448

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień	3.798.448
		a/Ośrodki wsparcia	259.910
		- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28
		b/Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.841.300
		c/Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37.890
		d/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	369.980
		e/ Ośrodki pomocy społecznej	157.840
		- System POMOST	200
		f/ Pozostała działalność	131.300
11	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273.000
		- wpłaty za żywienie – świetlice w stołówkach szkolnych	273.000
12	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.583.471
		- środki z SPO – Odnowa wsi – boiska sportowe	537.469
		- środki z mechanizmów norweskich (MFEOG, NMF) – stadion w Kluczach	3.046.002
		RAZEM	30.488.407

DOCHODY
budżetowe Gminy Klucze na rok 2006 – wg ważniejszych źródeł.

lp.	Źródło dochodu	Plan 2006
I	PODATKI I OPŁATY LOKALNE	8.397.000
1	Podatek od nieruchomości	6.100.000
2	Podatek rolny	42.000
3	Podatek leśny	95.000
4	Podatek od środków transportowych	330.000
5	Podatek od spadków i darowizn	30.000
6	Opłata skarbowa	50.000
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000
8	Opłaty lokalne	5.000
9	Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych	65.000
10	Wpływy z karty podatkowej	20.000
11	Opłata eksploatacyjna	700.000
12	Różne dochody i opłaty	87.989
13	Opłata administracyjna	5.000
14	Wpływy z opłat za przedszkola	107.011
15	Dopłaty do żywienia – świetlice, przedszkola	500.000
16	Wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol	160.000
II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	338.000
1	Wpływy – użytkowanie wieczyste	8.000
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	150.000
3	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	150.000
4	Wynajem sal w szkołach	30.000
III	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA	5.585.437
1	% udział w podatku dochodowym od osób prawnych	600.000
2	% udział w podatki dochodowym od osób fizycznych	4.985.437
IV	SUBWENCJA OGÓLNA	8.168.374
1	Subwencja – część oświatowa	8.120.599
2	Subwencja – część rekompensująca – środki transportowe	47.775
V	DOTACJE	7.999.596
1	Zadania zlecone – administracyjne – Urząd Wojewódzki	88.900
2	Zadania zlecone – Świadczenia rodzinne	2.841.300
3	Zadania powierzone – Starostwo	5.253
4	Zadania zlecone – Obrona cywilna	250
5	Zadania zlecone – Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	2.600
6	Zadania zlecone – Pomoc społeczna	535.920
7	Zadania własne – Pomoc Społeczna	421.000
8	System POMOST – Pomoc społeczna	200
9	Środki PFRON z tytułu ulg podatkowych	237.500
10	Dotacja – Obrona narodowa	300
11	Oświata i wychowanie – Program „Szkoła marzeń”	282.902
12	Środki z SPO – Odnowa wsi – boiska sportowe	537.469
13	Środki z mechanizmów norweskich (MFEOG, NMF) – stadion w Kluczach	3.046.002
	DOCHODY – OGÓŁEM;	30.488.407

**DOCHODY
GMINY KLUCZE – 2006 – ROK**

% udział poszczególnych źródeł – w całości planowanych dochodów.

1 – Podatki i opłaty lokalne	8.397.000	27.54%
2 – Dochody z majątku gminy	338.000	1.11%
3 – Udziały w podatku stanowiącym dochody państwa	5.585.437	18.32%
4 – Subwencja ogólna z budżetu państwa	8.168.374	26.79%
w tym;		
- część oświatowa subwencji ogólnej	8.120.599	
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (dochody utracone od środków transportowych)	47.775	
5 – Dotacje celowe na:	7.999.596	26.24%
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – UW	88.900	
- zadania powierzone – Starostwo	5.253	
- środki PFRON	237.500	
- zadania zlecone – aktualizacja spisu wyborców	2.600	
- zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej	250	
- zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	3.798.448	
w tym:		
- ośrodki wsparcia	259.910	
- świadczenia rodzinne	2.841.300	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	37.890	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.	369.980	
- terenowe ośrodki pomocy społecznej	157.840	
System POMOST	200	
- pozostała działalność	131.300	
- Obrona narodowa – dotacja	300	
- Środki z EFS – Program „Szkoła marzeń”	282.902	
- Środki z SPO – Odnowa wsi – boiska sportowe	537.469	
- Środki z mechanizmów norweskich - stadion w Kluczach	3.046.002	
RAZEM;	30.488.407	100%

WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2006 ROK

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa – treść	Kwota
1	2	3	4	5
1	010	01095	<u>ROLNICTWO</u> Pozostała działalność - wydatki bieżące; - w tym; 2% od podatku rolnego na lzby rolnicze	<u>2.000</u> 2.000 2.000
2	600	60004 60013 60014 60016	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące; Drogi publiczne - wojewódzkie - wydatki bieżące Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące; Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące;	<u>1.533.362</u> 435.284 435.284 200.000 200.000 100.000 100.000 798.078 798.078
3	700	70005 70095	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące; Pozostała działalność - wydatki bieżące;	<u>432.000</u> 100.000 100.000 332.000 332.000
4	710	71004 71035	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> Plany zagospodarowania przestrzennego -wydatki bieżące; Cmentarze - wydatki bieżące;	<u>121.000</u> 110.000 110.000 11.000 11.000
5	750	75011 75020 75022 75023 75075 75095	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> Urzędy wojewódzkie dotacja – na zadania zlecone – 88.900 wydatki majątkowe wydatki bieżące; w tym; - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń Starostwa powiatowe - wydatki bieżące Rady gmin wydatki bieżące; w tym: diety zryczałtowane dla sołtysów Urzędy gmin wydatki majątkowe wydatki bieżące; w tym; - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń - remonty - rozbudowa systemów elektronicznej administracji Promocja j.s.t wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące; w tym;- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	<u>3.033.600</u> 260.800 7.000 253.800 233.200 5.800 5.800 153.000 153.000 18.000 2.344.000 40.000 2.304.000 1.888.000 100.000 19.250 70.000 70.000 200.000 200.000 148.500
6	751	75101 75109	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacja – na zadania zlecone – 2.600 - wydatki bieżące Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatki bieżące	<u>7.600</u> 2.600 2.600 5.000 5.000
7	752	75212	<u>OBRONA NARODOWA</u> Pozostałe wydatki obronne dotacja – na zadania zlecone – 300 - wydatki bieżące	<u>300</u> 300 300
8	754	75403	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u> Jednostki terenowe policji wydatki bieżące	<u>300.000</u> 15.000 15.000

		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - <i>wydatki bieżące</i>	20.000 20.000
		75412	Ochotnicze straże pożarne <i>wydatki majątkowe (zakup samochodów dla OSP)</i>	250.000 55.000
		75414	Obrona cywilna w tym: dotacja na zadania zlecone – 250 <i>wydatki bieżące;</i>	195.000 15.000 15.000
9	756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>60.000</u>
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące	60.000 60.000
10	758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>900.000</u>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe - <i>rezerwa ogólna</i> – na nieprzewidziane wydatki - <i>rezerwy celowe</i> : w tym: - infrastruktura techniczna na terenie gminy - ewentualne skutki podwyżek płac w dz. 801 (awanse nauczycieli)	300.000 600.000 300.000 300.000
11	801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>12.602.000</u>
			- subwencja oświatowa 8.120.599 - Szkoła Marzeń 282.902	
		80101	Szkoły podstawowe <i>wydatki bieżące;</i> w tym – wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń - Szkoła Marzeń	5.361.000 5.361.000 4.327.700 152.662
		80104	Przedszkola <i>wydatki bieżące;</i> w tym – wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	2.136.000 2.136.000 1.500.000
		80110	Gimnazja <i>wydatki bieżące;</i> w tym – wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń - Szkoła Marzeń	3.335.000 3.335.000 2.517.000 130.240
		80113	Dowożenie uczniów do szkół <i>wydatki bieżące;</i>	160.000 160.000
		80114	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół <i>wydatki majątkowe</i> <i>wydatki bieżące;</i> w tym – wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	488.000 15.000 473.000 414.000
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>wydatki bieżące</i>	52.000 52.000
		80195	Pozostała działalność w tym: - remonty placówek oświatowych po dokonanych przeglądach - ZFŚS, nagrody wójta, nagrody dla młodzieży - wyposażenie sal rehabilitacyjnych	1.070.000 950.000 100.000 20.000
12	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>226.392</u>
		85153	Zwalczanie narkomanii <i>wydatki bieżące</i>	4.000 4.000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>wydatki bieżące;</i> w tym – wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	194.392 194.392 106.040
		85158	Izby wytrzeźwień <i>wydatki bieżące</i>	3.000 3.000
		85195	Pozostała działalność <i>wydatki bieżące;</i>	25.000 25.000
13	852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>5.409.740</u>
			dotacja – zadania zlecone – 3.798.220	
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze - zadania własne w tym – wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń <i>wydatki bieżące</i>	96.320 96.320 70.320
		85202	Domy Pomocy - zadania własne <i>wydatki bieżące</i>	100.000 100.000
		85203	Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	259.910 259.910

		85212	<u>wydatki bieżące</u> Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	2.841.300 2.841.300
		85213	<u>wydatki bieżące</u> w tym – wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone	48.000 37.890 37.890
		85214	<u>wydatki bieżące</u> Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spół. - zadania zlecone - zadania własne	674.980 369.980 305.000
		85215	<u>wydatki bieżące;</u> Dodatki mieszkaniowe - zadania własne	300.000 300.000
		85219	<u>wydatki bieżące;</u> Ośrodki pomocy społecznej - zadania zlecone - zadania własne	768.040 158.040 610.000
		85228	<u>wydatki bieżące;</u> w tym – wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	653.200 9.000 9.000
		85295	<u>wydatki bieżące;</u> w tym – wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń Pozostała działalność - zadania zlecone - zadania własne <u>wydatki bieżące</u>	9.000 322.300 131.300 191.000
14	854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	712.000
		85401	Świetlice szkolne <u>wydatki bieżące;</u> w tym – wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	710.000 710.000 509.000
		85415	Pomoc materialna dla uczniów <u>wydatki bieżące;</u>	1.000 1.000
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - <u>wydatki bieżące</u>	1.000 1.000
15	900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	1.096.475
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <u>wydatki inwestycyjne – kanalizacja Klucz</u>	100.000 100.000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi <u>wydatki bieżące;</u> w tym – wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	200.000 200.000 96.000
		90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> <u>wydatki bieżące;</u>	691.608 691.608
		90095	Pozostała działalność <u>wydatki bieżące;</u> w tym – prace interwencyjne wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	104.867 104.867 60.000
16	921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	1.495.000
			<u>Dotacja podmiotowa</u> – z budżetu dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach – 1.245.000	1.495.000
		92109	Domy i ośrodki kultury	795.000
		92116	Biblioteki	170.000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250.000
		92195	Pozostała działalność	280.000
17	926		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	4.511.500
		92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – <u>wydatki bieżące</u> -dotacje dla stowarzyszeń	80.000 80.000 80.000
		92695	Pozostała działalność <u>wydatki bieżące;</u> - remonty obiektów sportowych - nagrody dla sportowców <u>wydatki inwestycyjne</u> - przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Kluczach - przebudowa i rozbudowa boisk wiejskich w Bydlinie, Chechle, Kluczach i Ryczówku	4.431.500 176.131 172.131 4.000 4.255.369 3.583.533 671.836
			RAZEM	32.442.969

WYDATKI
GMINY KLUCZE – 2006 – ROK

% udział wysokości wydatków poszczególnych działów – w całości planowanych wydatków

010 – Rolnictwo i łowiectwo	2.000	0.01%
600 – Transport i łączność	1.533.362	4.73%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	432.000	1.33%
710 – Działalność usługowa	121.000	0.37%
750 – Administracja publiczna	3.033.600	9.35%
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.600	0.02%
752 – Obrona narodowa	300	0.01%
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300.000	0.93%
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000	0.18%
758 – Różne rozliczenia	900.000	2.77%
- rezerwa ogólna	300.000	
- rezerwa celowe	600.000	
801 – Oświata i wychowanie	12.602.000	38.84%
851 – Ochrona zdrowia	226.392	0.70%
852 – Pomoc społeczna	5.409.740	16.67%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	712.000	2.19%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.096.475	3.38%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.495.000	4.61%
926 – Kultura fizyczna i sport	4.511.500	13.91%
Razem;	32.442.969	100%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – NA 2006 ROK

część opisowa

010 – ROLNICTWO – 2.000

Pozostała działalność – 2.000

1 – Składka na Izby Rolnicze – 2 % od podatku rolnego.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.533.362

Lokalny transport zbiorowy – 435.284

1 – Komunikacja Międzygminna – wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin

Drogi publiczne wojewódzkie – 200.000

Drogi publiczne powiatowe – 100.000

Drogi publiczne – gminne – 798.078

1 – Akcja „Zima”

2 – Remonty pozimowe dróg

3 – Poprawa bezpieczeństwa na drogach – uzupełnianie znaków drogowych

4 – Realizacja zadań dot. remontów i modernizacji dróg w zakresie ustalonym przez Radę Gminy

5 – Remont drogi Golczowice – Cieślin – 355.078

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 432.000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 100.000

1 – Czynsze dzierżawne i opłaty za użytkowanie wieczyste (kolektor od oczyszczalni w Jaroszowcu, wyciąg w Jaroszowcu, Dom Kultury w Kluczach, oczyszczalnia w Jaroszowcu)

2 – Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – stadion w Kluczach

3 – Regulacja prawna mienia: wypisy, wyrisy, postępowanie wieczysto – księgowe

4 – Przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży, wycena wartości, ogłoszenia o przetargach

5 – Podziały i pomiary geodezyjne (podział drogi Góry Bydlińskie, drogi Klucze – Bogucin, działki Ryczówek ulica Kałowa)

6 – Akty notarialne (przyjęcie darowizny Bydlin - Góry Bydlińskie, wykup działki – droga Klucze- Bogucin

7 – Wykupy terenu (pod drogą Ryczówek ulica Kałowa, droga Klucze – Bogucin, zbiorniki: Kolbark, Góry Bydlińskie, studnia głębinowa Kolbark)

Pozostała działalność – 332.000

1 – Bieżące utrzymanie budynków komunalnych:

zakup energii, konserwacja co., przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych, usługi asenizacyjne, wywóz śmieci.

2 – Prace remontowe w obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach komunalnych

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 121.000

Plany zagospodarowania przestrzennego – 110.000

1 – Opracowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze

Cmentarze – 11.000

1 – Miejsca „Pamięci Narodowej” – bieżące utrzymanie i opieka nad mogiłami na cmentarzach wojennych – zakup zieleni ozdobnej, wieńcy okolicznościowych.

2 – Remont mogiły wojennej w Cieślinie

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3.033.600

Urzędy wojewódzkie – 260.800

- 1 – Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń
- 2 – Zakup materiałów biurowych, usługi introligatorskie
- 3 - Organizowanie jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego

Starostwa Powiatowe – 5.800

- 1 – Wydatki związane z referatem zamiejscowym Wydziału Architektury i Budownictwa – na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu w Olkuszu

Rady gmin – 153.000

- 1 – Diety radnych za udział w Komisjach i sesjach
- 2 – Szkolenia Radnych
- 3 – Diety zryczałtowane dla sołtysów
- 4 – Delegacje krajowe i zagraniczne
- 5 – Materiały biurowe, prasa

Urzędy gmin – 2.344.000

- 1 – Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń
- 2 – Bieżące utrzymanie budynku – energia, woda, gaz, środki czystości, ubezpieczenia, drobne naprawy i remonty
- 3 – Delegacje, kursy, szkolenia pracowników
- 4 – Zakupy – materiały biurowe, druki, wydawnictwa prawnicze, komputery, drukarki, oprogramowanie, sprzęt biurowy
- 5 – Opłaty – pocztowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia
- 6 – Rozbudowa systemów elektronicznej administracji – 19.250
- 7 – Remonty – 100.000

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 70.000

- 1 – odnowienie domeny NASK
- 2 – pakiet biznes – strona www
- 3 – folder, teczki, torby papierowe
- 4 – udział w targach, wystawach
- 5 – druk gazety lokalnej „Echo Klucz”
- 6 – notatnik z przyłasczka
- 7 – tablice informacyjne (wjazdowe do gminy, tablica w Kluczach przy księgarni, tablice na Czubatce i Dąbrówce)
- 8 – artykuły sponsorowane o gminie oraz inne artykuły promocyjne
- 9 – usługi z zakresu promocji (zdjęcia, opracowania)
- 10 – zakupy: materiały eksploatacyjne, albumy, wydawnictwa, kalendarze ZGJ, flagi gminy, Polski, gmin partnerskich

Pozostała działalność – 200.000

- 1 – Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń
- 2 – Składki członkowskie – uczestnictwo gminy w związkach i stowarzyszeniach

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 7.600

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.600

- 1 – Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 5.000

- 1- Wydatki bieżące

752 – OBRONA NARODOWA – 300

Pozostałe wydatki obronne - 300

1 - Wydatki bieżące

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 300.000

Jednostki terenowe policji – 15.000

1 – Dofinansowanie Komisariatu Policji w Kluczach – zakup wyposażenia oraz paliwa

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.000

1 - Dofinansowanie na zakup sprzętu specjalistycznego do akcji ratowniczych

Ochotnicze straże pożarne – 250.000

1 – Ubezpieczenie strażaków i pojazdów

2 – Wynagrodzenia kierowców

3 – Zakupy – paliwo, oleje, filtry, płyny, sprzęt strażacki

4 – Drobne remonty strażnic, wymiana ogumienia w samochodach bojowych

5 – Wydatki majątkowe – zakup samochodów dla OSP

Obrona cywilna – 15.000

1 – Szkolenia formacji OC i zespołów kierowania

2 – Zakup sprzętu OC i adaptacja dla potrzeb zapasowego stanowiska GZR

3 – Zainstalowanie sprzętu OC

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 60.000

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 60.000

1 - wynagrodzenia agencyjno/prowizyjne dla inkasentów zobowiązań pieniężnych

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 900.000

Rezerwy ogólne i celowe;

- ogólna na nieprzewidziane wydatki – 300.000

- celowa – 600.000

w tym:

- infrastruktura techniczna – 300.000

- ewentualne skutki podwyżek płac w dz. 801 (awanse nauczycieli) – 300.000

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 12.602.000

Szkoły podstawowe – 5.361.000

7 placówek – 995 uczniów

1 – Wynagrodzenia i pochodne – nauczyciele i obsługa

2 – Bieżące utrzymanie obiektów oświaty – (energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz śmieci), drobne naprawy i remonty

3 – Zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych

4 – Różne opłaty i składki – ZFŚS – dodatki socjalne nauczycieli (mieszkaniowy, wiejski)

5 – Program „Szkoła marzeń” – 152.662

Przedszkola – 2.136.000

6 placówek - do których uczęszcza – 350 dzieci.

1 – Wynagrodzenia i pochodne

2 – Bieżące utrzymanie obiektów oświaty – (energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz śmieci), drobne naprawy i remonty

3 – Żywnienie dzieci – z wyżywienia korzysta 350 dzieci

Gimnazja – 3.335.000

2 – placówki – 625 uczniów

- 1 – Wynagrodzenia i pochodne – nauczyciele i obsługa
- 2 – Bieżące utrzymanie obiektów oświaty – (energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz śmieci), drobne naprawy i remonty
- 3 – Pomoce naukowe i dydaktyczne – materiały biurowe
- 4 – Różne opłaty i składki – ZFŚS – dodatki socjalne nauczycieli.
- 5 – Program „Szkola marzeń” – 130.240

Dowożenie uczniów do szkół – 160.000

Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół specjalnych.

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 488.000

- 1 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 2 – Pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, kursy, szkolenia, delegacje, ryczałty, bieżące naprawy

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 52.000

Programy szkoleniowe dla nauczycieli

Pozostała działalność – 1.070.000

- 1 – ZFŚS – nauczyciele – emeryci, renciści
- 2 – Nagrody dla młodzieży,
- 3 – Nagrody wójta (odpis 1% wynagrodzenia)
- 4 – Remonty placówek oświatowych po dokonanych przeglądach
- 5 – Wyposażenie sal rehabilitacyjnych

851 – OCHRONA ZDROWIA – 226.392

Zwalczanie narkomanii – 4.000

Środki z budżetu na działalność z zakresu zwalczania narkomanii prowadzoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 194.392

Środki z budżetu na działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach

Izby wytrzeźwień – 3.000

- 1 – Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań własnych na podstawie umów

Pozostała działalność – 25.000

- 1 – Organizacja profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców gminy
- 2 – Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców gminy
- 3 – Remonty budynków ośrodków zdrowia

852 – POMOC SPOŁECZNA – 5.409.740

Placówki opiekuńczo- wychowawcze – 96.320

- wydatki bieżące

Domy Pomocy – 100.000

- wydatki bieżące

Ośrodki wsparcia – 259.910

- prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego domu Samopomocowego w Kolbarku dla osób ze schorzeniami psychicznymi

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.841.300

- wydatki związane z obsługą – 85.239 tj. 3%
- wypłata świadczeń rodzinnych

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 37.890

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – opłacane za osoby – pobierające świadczenia z pom. społ.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 674.980

Wypłata – zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, okresowych gwarantowanych, rent socjalnych, zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa – zasiłków celowych, sprawianie pogrzebów dla osób samotnych, zakup wyprawek niemowlęcych, opłata składek ubezpieczenia społecznego.

Dodatki mieszkaniowe – 300.000

Wypłata świadczeń – dofinansowanie – dla rodzin o niskich dochodach.

Ośrodki pomocy społecznej – 768.040

- 1 – Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń
- 2 – Utrzymanie obiektu – energia, woda, gaz, ubezpieczenia obiektu i sprzętu, środki czystości, materiały biurowe, opłaty pocztowo – telekomunikacyjne kursy, szkolenia, wyjazdy służbowe
- 3 – Utrzymanie samochodu

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.000

Usługi świadczone dla osób – chorych i samotnych – obejmujące pomoc w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych – opiekę higieniczną, zakup żywności, leków itp.

Pozostała działalność – 322.300

Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.
Organizacja imprez dla osób samotnych – Mikołaj dla dzieci, Wigilia dla samotnych

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 712.000

Świetlice szkolne – 710.000

6 – placówek

przy gimnazjach i przy szkołach podstawowych

Prowadzenie zajęć świetlicowych dla – 455 uczniów.

Z wyżywienia korzysta – 390 uczniów.

- 1 – Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz kucharek i pomocy
- 2 – Wydatki na bieżącą działalność, ZFŚS – dodatki socjalne nauczycieli, delegacje.

Pomoc materialna dla uczniów – 1.000

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci zasiłków i stypendiów szkolnych

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.000

- programy szkoleniowe dla nauczycieli

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.096.475

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 100.000

Wydatki inwestycyjne – kanalizacja Klucz

Oczyszczanie miast i wsi – 200.000

- 1 – Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń
- 2 – Akcja „Sprzątanie świata”
- 3 – Wiaty przystankowe

- 4 – Utrzymanie czystości na terenie gminy – wywóz śmieci i wielkich gabarytów, sprzątnięcie wiat przystankowych, malowanie, konserwacja, drobne naprawy.
- 5 – Opłata za schronisko dla bezpańskich zwierząt
- 6 – Utrzymanie samochodu

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 691.608

- 1 – Oświetlenie ulic – energia, konserwacja opraw
- 2 – Remonty i uzupełnienia odcinków oświetlenia ulicznego na terenie gminy

Pozostała działalność – 104.867

- 1 – Prace interwencyjne i porządkowe – 104.867
 - wynagrodzenia i pochodne
 - badania lekarskie

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.495.000

Dotacja – podmiotowa dla - Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach – 1.245.000

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 250.000

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 4.511.500

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 80.000

- 1 – Dotacje dla stowarzyszeń sportowych na działalność sportowo – rekreacyjną prowadzoną z dziećmi i młodzieżą

Pozostała działalność – 4.431.500

- 1 – Remonty obiektów sportowych (basen w Jaroszowcu) – 172.131
- 2 - Nagrody pieniężne dla sportowców Gminy Klucze osiągających wybitne wyniki na arenie krajowej i międzynarodowej – 4.000
- 2 – Wydatki na realizację inwestycji w zakresie modernizacji i wyposażenia obiektów pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe – przebudowa i rozbudowa stadionu w Kluczach – 3.583.533
- 3 - Wydatki na realizację inwestycji w zakresie modernizacji i wyposażenia obiektów pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe – przebudowa i rozbudowa boisk wiejskich w Bydlinie, Chechle, Ryczówku i Kluczach – 671.836

**PRZYCHODY
GMINY KLUCZE – 2006 – ROK**

Lp.	NAZWA	KWOTA
1.	Dochody ogółem	30.488.407
2.	Wydatki ogółem	32.442.969
3.	Wynik (deficyt)	1.954.562
4.	Przychody budżetu	1.954.562
	- <i>zaciągane kredyty bankowe</i>	500.000
	- <i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	1.454.562

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW – NA 2006 ROK

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień

1 – DOCHODY

Lp.	Nazwa	Dzia ł	Rozdział	Kwota
1	Administracja publiczna	750		94.153
	- Urzędy wojewódzkie		75011	88.900
	- Starostwa powiatowe		75020	5.253
2	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		2.600
	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2.600
3	Obrona narodowa	752		300
	- Pozostałe wydatki obronne		75212	300
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		250
	- Obrona cywilna		75414	250
5	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756		237.500
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615	237.500
6	Opieka społeczna	852		3.798.420
	- Ośrodki wsparcia		85203	259.910
	- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2.841.300
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	37.890
	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214	369.980
	- Ośrodki pomocy społecznej		85219	157.840
	- Pozostała działalność		85295	200 131.300
	Razem;	X	X	4.133.223

Ogółem przyznane dotacje stanowią kwotę: 4.133.223 zł.

Słownie: cztery miliony sto trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia trzy złote

2 – WYDATKI

Lp.	Nazwa;	Dział	Rozdział	Kwota
1	Administracja publiczna	750		94.153
	- <u>Urzędy wojewódzkie</u>		75011	88.900
	- 1 – wydatki bieżące			85.000
	- w tym; wynagrodzenia i pochodne			5.253
	- Starostwa powiatowe		75020	5.253
	- 1 – wydatki bieżące			
2	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		2.600
	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2.600
3	Obrona narodowa	752		300
	- Pozostałe wydatki obronne		75212	300
	- 1 – wydatki bieżące			
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		250
	- <u>Obrona cywilna</u>		75414	250
	- 1 – wydatki bieżące			
5	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756		237.500
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615	237.500
6	Opieka społeczna	852		3.798.420
	- <u>Ośrodki wsparcia</u>		85203	259.910
	1 - wydatki bieżące			
	- <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		85212	2.841.300
	1 – wydatki bieżące			
	- w tym; wynagrodzenia i pochodne			48.000
	- <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>		85213	37.890
	1 – wydatki bieżące			
	- <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>		85214	369.980
	1 – wydatki bieżące			
	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		85219	157.840
	- 1 – wydatki bieżące			
	w tym; wynagrodzenia i pochodne			139.400
	- System POMOST			200
	- <u>Pozostała działalność</u>		85295	131.300
	1 – wydatki bieżące			
X		X		4.133.223

3 – DOCHODY PAŃSTWA

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wykonywanych przez Gminę Klucze.

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdz.	Razem	§ 069 Wpływy z różnych opłat	§ 236 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1	Administracja publiczna	750		59.230	56.269	2.961
	- Urzędy wojewódzkie		75011	59.230	56.269	2.961
2	Pomoc społeczna	852		570	542	28
	- Ośrodki wsparcia		85203	570	542	28
	Razem;			59.800	56.811	2.989

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Dotyczy	Dochód	Wydatki
DOCHODY:	160.000	
<u>Dział 756</u> – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.	160.000	
<u>Rozdział 75618</u> – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160.000	
§ 048 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160.000	
WYDATKI:		198.392
<u>Dział – 851</u> – Ochrona zdrowia		198.392
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii		4.000
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.		194.392
Pozostałość środków z roku 2005		38.392
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		106.040
<u>-Zadania do realizacji:</u>		
- dofinansowanie posiłków dla dzieci		
- działalność Gminnej Komisji Przeciwdziałania alkoholizmowi (posiedzenia komisji, podróże służbowe, dyżury - prawnika, pracowników OPS i Policji)		
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej,		
- organizacja imprez okolicznościowych,		
- realizacja programu podstawowej terapii odwykowej w Schronisku dla osób bezdomnych w Kluczach,		
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach,		
- kontrola placówek sprzedaży napojów alkoholowych,		
- organizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin patologicznych – obozy profilaktyczne,		
- udzielanie pomocy ofiarom przemocy i osobom uzależnionym,		
- organizacja szkoleń i kursów specjalistycznych podnoszących kwalifikacje służb społecznych w zakresie pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz ofiarami przemocy		
- współudział w dofinansowaniu programu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu w Poradni odwykowej w Olkuszu		
- projekty preferujące działanie mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży		

**PLAN DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2006 ROKU**

Dział, rozdział, § §	Wyszczególnienie	Kwota
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1.245.000</u>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	795.000
§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	795.000
92116	Biblioteki	170.000
§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	170.000
92195	Pozostała działalność	280.000
§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu na rekreację	280.000
926	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>80.000</u>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000
	Razem;	1.325.000

**WYDATKI INWESTYCYJNE
W ROKU 2006**

lp.	Wyszczególnienie – dział, rozdział, paragraf	Kwota	Zadanie
1	900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000 100.000	- kanalizacja Klucz
2	926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92695 – Pozostała działalność	4.255.369 3.583.533 671.836	- realizacja inwestycji w zakresie modernizacji i wyposażenia obiektów pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe – przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Kluczach - realizacja inwestycji w zakresie modernizacji i wyposażenia obiektów pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe – przebudowa i rozbudowa boisk wiejskich w Bydlinie, Chechle, Kluczach i Ryczówku
	RAZEM	4.355.369	

PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW – NA ROK 2006
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	Dotyczy	Przychody	Wydatki
1	Pozostałość środków z 2005 r. – B O	64.428	-
2	Opłaty za – emisję zanieczyszczeń powietrza, składanie odpadów i pobór wody, opłaty i kary za usuwanie drzew	150.000	-
3	Refundacja opłat za korzystanie z kanalizacji deszcz.	20.000	-
4	Dotacja z WFOŚ i GW do folderu wielojęzycznego o przyrodniczych ścieżkach dydaktycznych oraz pomnikach przyrody Gminy Klucze	18.000	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000	-
	Razem przychody	253.428	-
1	Kanalizacja – budowa, opłaty, projekty i inne wydatki	-	60.000
2	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	-	48.000
3	Edukacja ekologiczna i działania proekologiczne	-	10.000
4	Zakup paszy dla dzikiej zwierzyny	-	1.000
5	Zakup leków dla pszczół	-	1.000
6	Dofinansowanie działalności kół wędkarskich z terenu Gminy	-	2.000
7	Akcja „Sprzątanie Świata”	-	1.000
8	Zadrzewianie, zakrzewianie utrzymanie drzewostanu i zieleni	-	10.000
9	Dofinansowanie likwidacji nielegalnych składowisk odpadów na terenie gminy	-	20.000
10	Dofinansowanie zbiórki odpadów azbestowych	-	20.000
11	Wykonanie opinii i ekspertyz w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska	-	2.000
12	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	22.000
13	Konkursy gminne	-	5.000
14	Folder wielojęzyczny o przyrodniczych ścieżkach dydaktycznych oraz pomnikach przyrody Gminy Klucze	-	31.000
15	Inne (w tym opłaty bankowe)	-	428
16	Przebudowa parku w Kluczach-projekt+realizacja etap I	-	20.000
	Razem wydatki	-	253.428

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY KLUCZE (w tys. zł)
na lata 2006 - 2008**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005r.	2006	2007	2008
I	DOCHODY BUDŻETU	28.216	30.488	27.900	28.100
	w tym:				
1.1	Podatki i opłaty lokalne	8.082	8.397	8.500	8.600
1.2	Udziały w podatkach państwowych	6.081	5.585	5.700	5.800
1.3	Dochody z mienia	481	338	400	400
1.4	Subwencje	8.298	8.168	8.300	8.300
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	2.868	4.134	4.700	4.700
1.6	Pozostałe dochody	2.406	3.866	300	300
II	PRZYCHODY BUDŻETU	614	1.955	1.200	950
	w tym:				
2.1	Kredyty bankowe	-	500	500	250
2.2	Pożyczki krajowe	-	-	-	-
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	614	1.455	700	700
2.4	Wolne środki	-	-	-	-
2.5	Przychody z emisji papierów wartościowych	-	-	-	-
2.6	Przychody z prywatyzacji majątku	-	-	-	-
	OGÓŁEM POZYCJE I i II	28.830	32.443	29.100	29.050
III	WYDATKI BUDŻETU	27.388	32.443	29.100	29.050
3.1	Wydatki bieżące	25.517	27.971	24.800	26.950
3.2	w tym: koszty obsługi długu (odsetki)	-	-	50	30
3.3	Wydatki majątkowe	1.871	4.472	4.300	2.100
	w tym inwestycyjne	1.712	4.355	4.200	2.000
IV	ROZCHODY BUDŻETU	-	-	250	250
4.1	Spłata pożyczek	-	-	-	-
4.2	Spłata kredytów	-	-	250	250
4.3	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-
	OGÓŁEM POZYCJE III i IV	27.388	32.443	29.350	29.300
V	Potencjalna spłata z tytułu udzielonych poręczeń (gwarancji)	-	-	-	-
VI	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	-	500	250	0
VII	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych	-	-	0.9%	0.9%
VIII	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych	-	1.6%	0.9%	0