

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY KLUCZE

z dnia 12 marca 2010 r.

ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2009 ROK

Budżet Gminy Klucze na rok 2009 – uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 22 grudnia 2008 roku –
Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze na rok 2009 – Nr XXVIII/208/08

Dochody budżetu uchwalono na kwotę; 33.727.148,92 zł
Wydatki budżetu uchwalono na kwotę; 34.027.148,92 zł
w tym; rezerwa budżetowa stanowiła kwotę; 1.000.000,00 zł
(ogólna – na nieprzewidziane wydatki – 330.000,00 zł
celowa – na kwotę; 670.000,00 zł)

W trakcie roku – dokonywano zmian budżetu – których podstawą były otrzymywane subwencje i dotacje celowe oraz zmiany tych subwencji i dotacji celowych.
Po wprowadzeniu tych zmian – ustalone kwoty dochodów i wydatków ulegały zmianom i w ostatecznej wersji stanowią kwoty:

DOCHODY

Plan 2009 – 36.238.867,26 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2009 r. 33.620.180,25 zł
- co stanowi - 93 % - ustalonego planu

WYDATKI

Plan 2009 – 41.593.665,59 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2009 r., 34.709.604,13 zł
- co stanowi – 83 % - ustalonego planu

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2009 rok – przedstawiają załączone materiały.

mgr Małgorzata Węgrzyn

Wójt Gminy Klucze

DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2009

Lp	Dział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	%
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 209,79	16 209,79	100

		w tym: dochody bieżące	16 209,79	16 209,79	100
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 209,79	16 209,79	100
2	020	LEŚNICTWO	1 000,00	1 323,40	132
		w tym: dochody bieżące:	1 000,00	1 323,40	132
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - opłata za tereny łowieckie	1 000,00	1 323,40	132
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 820,00	35 668,04	90
		w tym: dochody bieżące	39 820,00	35 668,04	90
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 820,00	35 668,04	90
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	594 000,00	602 733,21	101
		w tym: dochody majątkowe	327 000,00	308 000,00	94
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	306 500,00	96
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	1 500,00	30
		w tym: dochody bieżące	267 000,00	294 733,21	110
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	18 958,01	105
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	179 000,00	220 121,60	123
		- wpływy z usług	70 000,00	54 451,54	78
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 127,17	-
		- pozostałe odsetki	0,00	74,89	-
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	747 688,20	434 729,77	58
		w tym: dochody bieżące	747 688,20	434 729,77	58
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 546,00	92 546,00	100
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 369,00	1 085,35	46
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 253,00	5 253,00	100
		- wpływy z różnych dochodów	129 400,00	133 197,65	103
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 415,28	2 415,28	100
		- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - dotacja rozwojowa na realizację projektu pn „Klucze w rozwoju” w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”	515 704,92	200 232,49	39
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 702,00	29 047,36	81
		w tym: dochody bieżące	35 702,00	29 047,36	81
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 702,00	29 047,36	81

7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	299,82	100
		w tym: dochody bieżące	300,00	299,82	100
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	299,82	100
8	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 911 515,00	16 211 454,51	96
		w tym: dochody bieżące	16 911 515,00	16 211 454,51	96
		- wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 780 765,00	7 072 734,00	91
		- wplywy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	-185 605,96	-46
		- podatek od nieruchomości	6 500 000,00	6 904 579,48	106
		- podatek rolny	85 000,00	94 801,12	112
		- podatek leśny	105 000,00	113 295,41	108
		- podatek od środków transportowych	320 000,00	332 506,20	104
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	18 096,00	90
		- podatek od spadków i darowizn	30 000,00	19 327,50	64
		- wplywy z opłaty skarbowej	40 000,00	44 628,00	112
		- wplywy z opłaty targowej	10 000,00	4 225,00	42
		- wplywy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	1 060 452,46	118
		- wplywy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	196 000,00	195 834,85	100
		- wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	14 461,11	145
		- wplywy z różnych opłat	80 000,00	900,00	1
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	212 905,05	118
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	50 182,89	251
		- pozostałe odsetki	0,00	18 661,54	-
		- wplywy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 834,86	-
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	234 750,00	235 635,00	100		
9	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 717 876,00	9 717 876,00	100
		w tym: dochody bieżące	9 717 876,00	9 717 876,00	100
		- subwencje ogólne z budżetu państwa:	9 717 876,00	9 717 876,00	100
		w tym:			
		- część oświatowa subwencji	9 618 891,00	9 618 891,00	100
- część równoważąca	98 985,00	98 985,00	100		
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 299 961,01	856 753,67	37
		w tym: dochody bieżące	899 961,01	856 753,67	95
		-wplywy z różnych dochodów	6 763,99	8 720,99	129
		- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „Kreowanie świata na potrzeby małopola” ora projektu pn. "Klucze do przyszłości" w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”	74 255,00	73 938,66	100
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 132,00	48 110,94	100
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 552,00	72 429,36	95
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 258,02	4 258,02	100

		- wpływy z usług	690 000,00	649 295,70	94
		w tym:			
		- opłaty za przedszkola	150 000,00	177 503,00	118
		- w płaty za żywienie – przedszkola	300 000,00	256 281,50	85
		- w płaty za żywienie – stołówki szkolne	240 000,00	215 511,20	90
		w tym: dochody majątkowe	1 400 000,00	0,00	-
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00	0,00	-
11	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	29,00	-
		w tym: dochody bieżące	0,00	29,00	-
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	29,00	-
12	852	POMOC SPOŁ ECZNA	4 307 699,21	4 277 154,95	99
		w tym: dochody bieżące	4 307 699,21	4 277 154,95	99
		- pozostałe odsetki	1 417,71	865,06	61
		- wpływy z różnych dochodów	3 552,00	4 085,40	115
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 364 853,00	3 360 443,54	100
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	79 977,15	100
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	841 697,00	817 226,56	97
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 043,50	9 429,24	310
		- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 136,00	5 128,00	39
13	853	POZOSTAŁ E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ ECZNEJ	372 237,67	359 094,62	96
		w tym: dochody bieżące	372 237,67	359 094,62	96
		- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „Wsparcie za wsparcie” w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”	94 509,67	94 509,67	100
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z PFRON „TRENER PRACY”	277 728,00	264 584,95	95
14	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	414 640,38	330 915,77	80
		w tym: dochody bieżące	414 640,38	330 915,77	80
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - w płaty rodziców na Zielone Szkoły	215 000,00	141 932,50	66
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 866,00	144 303,90	94
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 702,38	29 607,37	96
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 072,00	15 072,00	100
15	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	24 890,34	100
		w tym dochody bieżące	25 000,00	24 890,34	100
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z PFOŚ i GW – odpady azbestowe	25 000,00	24 890,34	100

16	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	755 218,00	722 000,00	96
		w tym: dochody majątkowe	755 218,00	722 000,00	96
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 218,00	0,00	-
		- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	389 000,00	389 000,00	100
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100
		RAZEM	36 238 867,26	33 620 180,25	93

mgr Małgorzata Węgrzyn

Wójt Gminy Klucze

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KLUCZE NA ROK 2009 – WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

lp	Źródło dochodu	Plan 2009	Wykonanie	%
I	PODATKI I OPŁATY LOKALNE	9 191 412,50	9 756 962,23	106
	W tym: dochody bieżące:	9 191 412,50	9 756 962,23	106
1	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	6 904 579,48	106
2	Podatek rolny	85 000,00	94 801,12	112
3	Podatek leśny	105 000,00	113 295,41	108
4	Podatek od środków transportowych	320 000,00	332 506,20	104
5	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	19 327,50	64
6	Opłata skarbowa	40 000,00	44 628,00	112
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	212 905,05	118
8	Opłata targowa	10 000,00	4 225,00	42
9	Opłata planistyczna	10 000,00	10 251,40	103
10	Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych	20 000,00	49 593,59	248
11	Wpływy z karty podatkowej	20 000,00	18 096,00	90
12	Opłata eksploatacyjna	900 000,00	1 060 452,46	118
13	Różne dochody i opłaty	85 412,50	47 170,47	55
14	Wpływy z opłat za przedszkola	150 000,00	177 503,00	118
15	Dopłaty do żywienia – przedszkola, stołówki	540 000,00	471 792,70	87
16	Wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol	196 000,00	195 834,85	100
II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	595 000,00	602 854,55	101
	W tym: dochody majątkowe	327 000,00	308 000,00	94
1	Wpływy z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	0,00	0
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	320 000,00	306 500,00	96

3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	1 500,00	30
	W tym: dochody bieżące	268 000,00	294 854,55	110
4	Wpływy – użytkowanie wieczyste	18 000,00	18 958,01	105
5	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	180 000,00	221 445,00	123
6	Wynajem sal w szkołach	70 000,00	54 451,54	78
III	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA	8 180 765,00	6 887 128,04	84
	W tym: dochody bieżące:	8 180 765,00	6 887 128,04	84
1	% udział w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000,00	-185 605,96	-46
2	% udział w podatki dochodowym od osób fizycznych	7 780 765,00	7 072 734,00	91
IV	SUBWENCJA OGÓLNA	9 717 876,00	9 717 876,00	100
	W tym: dochody bieżące:	9 717 876,00	9 717 876,00	100
1	Subwencja – część oświatowa	9 618 891,00	9 618 891,00	100
2	Subwencja – część równoważąca	98 985,00	98 985,00	100
V	DOTACJE	8 553 813,76	6 655 359,43	78
	W tym: dochody bieżące:	6 398 595,76	5 933 359,43	93
1	Zadania zlecone - administracyjne MUW	92 546,00	92 546,00	100
2	Zadania zlecone - świadczenia rodzinne	2 816 958,00	2 813 068,02	100
3	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	13 136,00	5 128,00	39
4	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 417,71	865,06	61
5	Zadania powierzone - Starostwo Powiatowe	5 253,00	5 253,00	100
6	Zadania zlecone - Obrona Cywilna	300,00	299,82	100
7	Zadania zlecone - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 400,00	2 399,79	100
8	Zadania zlecone - wybory do Parlamentu Europejskiego	24 860,00	24 525,79	99
9	Zadania zlecone – wybory do Parlamentu Europejskiego – niszczenie dokumentów	320,00	318,81	100
10	Zadania zlecone – wybory uzupełniające do Rady Gminy Klucze	8 122,00	1 802,97	22
11	Zadania zlecone - Pomoc Społeczna	547 895,00	547 375,52	100
12	Zadania własne - Pomoc Społeczna	841 697,00	817 226,56	97
13	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	3 552,00	2 610,64	73
14	Środki PFRON - dochody z tytułu ulg podatkowych	234 750,00	235 635,00	100
15	Dotacja – projekt „OWSS-partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości”	80 000,00	79 977,15	100
16	Dotacja z PFRON „TRENER PRACY”	277 728,00	264 584,95	95
17	Program „JUNIOR”	2 415,28	2 415,28	100
18	Edukacja opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów	153 866,00	144 303,90	94
19	Dotacja - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	132,00	132,00	100
20	Oświata i wychowanie – program polsko-niemiecki	15 072,00	15 072,00	100
21	Nagroda Kuratora Oświaty	5 389,67	5 389,67	100
22	Wsparcie ZfA w Kolonii	4 258,02	4 258,02	100
23	Odszkodowanie z PZU – SP Jaroszewiec	1 374,32	1 374,32	100
24	Dotacja WFOŚiGW - „Zielona Szkoła”	30 702,38	29 607,37	96
25	Wpłaty rodziców na Zielone Szkoły	215 000,00	141 932,50	66
26	Oświata i wychowanie – PO KL „Klucze do przyszłości”	49 995,00	49 745,89	100
27	Dotacja z PFOŚ i GW – odpady azbestowe	25 000,00	24 890,34	100
28	Oświata i wychowanie – dotacja od Gminy Wolbrom	72 408,00	68 285,36	94

29	Oświata i wychowanie – dotacja od Gminy Łazy	4 144,00	4 144,00	100
30	Dotacja – zwrot części podatku akcyzowego	16 209,79	16 209,79	100
31	Dotacja rozwojowa – projekt POKL „Klucze w rozwoju” ¹	515 704,92	200 232,49	39
32	Wpłaty własne – projekt POKL „Klucze w rozwoju”	49 400,00	49 400,00	100
33	Dotacja - „Radosna Szkoła”	48 000,00	47 978,94	100
34	Dotacja rozwojowa – projekt POKL "Kreowanie świata na potrzeby małowata”	24 260,00	24 192,77	100
35	Dotacja rozwojowa – projekt POKL „Wsparcie za wsparcie”	94 509,67	94 509,67	100
36	Dofinansowanie - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów ornych	39 820,00	35 668,04	90
37	Nagroda z PFRON	80 000,00	80 000,00	100
	W tym: dochody majątkowe	2 155 218,00	722 000,00	34
38	Dotacja NFOŚiGW „Termomodernizacja SP i Gm. w Kluczach” ²	1 400 000,00	0,00	0
39	Dotacja – projekt „Orlik 2012”	666 000,00	666 000,00	100
40	Dotacja - projekt „Orlik Plus”	56 000,00	56 000,00	100
41	Dotacja WFOŚiGW - „Modernizacja infrastruktury i urządzenie zieleni na stadionie w Kluczach” ³	33 218,00	0,00	0
	DOCHODY OGÓL EM	36 238	33 620	93
		867,26	180,25	

¹ Na skutek opóźnień w weryfikacji wniosku o płatność, nie wpłynęła III transza płatności z WUP w Krakowie

² Warunkiem uzyskania dotacji było przedstawienie dokumentów rozliczeniowych, potwierdzających realizację zadania. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową i niewyłonieniem wykonawcy zadanie nie zostało zrealizowane

³ W związku z przedłużającą się weryfikacją wniosku przez WFOŚiGW w Krakowie, środki zostaną przekazane w 2010 roku.

mgr Małgorzata Węgrzyn

Wójt Gminy Klucze

WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2009 ROK

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	%
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 639,79	18 139,79	97
		01030	Izby rolnicze	2 430,00	1 930,00	79
			w tym: wydatki bieżące	2 430,00	1 930,00	79
		01095	Pozostała działalność	16 209,79	16 209,79	100
			w tym: wydatki bieżące	16 209,79	16 209,79	100
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 790 346,33	1 133 184,37	63
		60004	Lokalny transport zbiorowy	595 728,00	561 277,00	94
			w tym: wydatki bieżące	595 728,00	561 277,00	94
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	121 848,00	121 848,00	100
			w tym: wydatki majątkowe	121 848,00	121 848,00	100
			wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych	121 848,00	121 848,00	100

		zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	566 000,00	0,00	0
		w tym: wydatki majątkowe	566 000,00	0,00	0
		wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	566 000,00	0,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	506 770,33	450 059,37	89
		w tym: wydatki majątkowe	60 300,00	60 268,00	100
		w tym: wydatki bieżące	446 470,33	389 791,37	87
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	485 984,00	461 945,32	95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	48 121,44	80
		w tym: wydatki majątkowe	15 800,00	9 787,10	62
		w tym: wydatki bieżące	44 200,00	38 334,34	87
	70095	Pozostała działalność	425 984,00	413 823,88	97
		w tym: wydatki majątkowe	22 100,00	22 024,35	100
		w tym: wydatki bieżące	403 884,00	391 799,53	97
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00	500,00	100
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000,00	14 569,43	26
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	9 735,60	19
		w tym: wydatki bieżące	50 000,00	9 735,60	19
	71035	Cmentarze	5 000,00	4 833,83	97
		w tym: wydatki bieżące	5 000,00	4 833,83	97
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 590 166,20	3 813 802,77	83
	75011	Urzędy wojewódzkie	348 246,00	319 287,30	92
		w tym: wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0
		w tym: wydatki bieżące;	343 246,00	319 287,30	93
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	316 312,00	299 145,57	95
	75020	Starostwa powiatowe	1 400,00	1 400,00	100
		w tym: wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	100
		wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400,00	1 400,00	100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 000,00	227 763,17	90
		w tym: wydatki majątkowe	10 000,00	4 439,01	44
		w tym: wydatki bieżące	243 000,00	223 324,16	92
		w tym: diety zryczałtowane dla sołtysów	45 000,00	44 750,00	99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 152 415,28	2 785 551,90	88
		w tym: wydatki majątkowe	130 750,00	19 981,25	15
		w tym: wydatki bieżące	3 021 665,28	2 765 570,65	92
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 370 000,00	2 183 952,14	92
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	658 104,92	315 517,33	48
		w tym: wydatki bieżące	658 104,92	315 517,33	48
		w tym: wydatki bieżące w ramach projektu " Klucze w rozwoju" w ramach POKL	565 104,92	247 466,15	44
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107 183,08	82 508,85	77
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu " Klucze w rozwoju" w ramach POKL	106 183,08	82 208,85	77

		75095 Pozostała działalność	177 000,00	164 283,07	93
		w tym: wydatki bieżące	177 000,00	164 283,07	93
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133 027,46	125 133,24	94
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 702,00	29 047,36	71
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 399,79	100
		w tym: wydatki bieżące	2 400,00	2 399,79	100
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	719,00	718,79	100
		75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 122,00	1 802,97	22
		w tym: wydatki bieżące	8 122,00	1 802,97	22
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 322,00	249,39	19
		75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 180,00	24 844,60	82
		w tym: wydatki bieżące	30 180,00	24 844,60	82
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 442,00	6 425,00	100
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	237 000,00	234 837,48	99
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100
		w tym: wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100
		- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst nadofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100
		75412 Ochotnicze straże pożarne	202 590,00	200 478,38	99
		w tym: wydatki bieżące	202 590,00	200 478,38	99
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 950,00	48 250,03	99
		75414 Obrona cywilna	8 810,00	8 791,02	100
		w tym: wydatki bieżące	8 810,00	8 791,02	100
		75421 Zarządzanie kryzysowe	5 600,00	5 568,08	99
		w tym: wydatki bieżące	5 600,00	5 568,08	99
8	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 000,00	76 774,69	96
		75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000,00	76 774,69	96
		w tym: wydatki bieżące	80 000,00	76 774,69	96
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 000,00	76 774,69	96
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	32 120,00	24 816,09	77
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 120,00	24 816,09	77
		w tym: wydatki bieżące	32 120,00	24 816,09	77
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	874 150,00	0,00	0
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	874 150,00	0,00	0
		rezerwa ogólna- na nieprzewidziane wydatki	223 150,00	0,00	0
		rezerwa celowa:	651 000,00	0,00	0
		w tym:		0,00	0
		- infrastruktura techniczna na terenie gminy	526 000,00	0,00	0
		- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	44 000,00	0,00	0

		- dofinansowanie realizacji zadań wykonywanych przez podmioty z zakresu pożytku publicznego	31 000,00	0,00	0
		- dofinansowanie realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego	50 000,00	0,00	0
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 469 332,01	17 418 106,43	89
	80101	Szkoły podstawowe	6 741 552,38	6 731 816,51	100
		w tym: wydatki majątkowe	10 310,00	10 292,01	100
		w tym: wydatki bieżące	6 731 242,38	6 721 524,50	100
		w tym: wydatki bieżące w ramach projektu "Kreowanie świata na potrzeby małopłata" w ramach POKL	24 260,00	24 192,77	100
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 376 897,06	5 375 750,22	100
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu " Kreowanie świata na potrzeby małopłata" w ramach POKL	15 600,00	15 594,77	100
	80104	Przedszkola	2 913 649,00	2 880 795,34	99
		w tym: wydatki bieżące	2 913 649,00	2 880 795,34	99
		w tym: dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	11 511,60	77
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 098 654,00	2 094 740,60	100
	80110	Gimnazja	4 017 227,63	4 010 054,62	100
		w tym: wydatki bieżące	4 017 227,63	4 010 054,62	100
		w tym: wydatki bieżące w ramach projektu " Klucze do przyszłości" w ramach POKL	49 995,00	49 745,89	100
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 984 309,61	2 984 046,57	100
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu " Klucze do przyszłości " w ramach POKL	9 800,00	9 793,87	100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	172 084,00	167 856,03	98
		w tym: wydatki bieżące	172 084,00	167 856,03	98
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	555 650,00	527 348,09	95
		w tym: wydatki bieżące	555 650,00	527 348,09	95
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	480 000,00	454 375,76	95
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 279,00	45 306,82	98
		w tym: wydatki bieżące	46 279,00	45 306,82	98
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 940,00	9 776,14	98
	80148	Stołówki szkolne	454 824,00	449 462,53	99
		w tym: wydatki bieżące	454 824,00	449 462,53	99
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	256 130,00	255 757,93	100
	80195	Pozostała działalność	4 568 066,00	2 605 466,49	57
		w tym: wydatki majątkowe	3 299 960,00	1 544 497,24	47
		w tym: wydatki bieżące	1 268 106,00	1 060 969,25	84
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 549,00	12 270,27	98
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 402,00	4 402,00	100
		- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	105 380,00	105 380,00	100
		- remonty w placówkach oświatowych po dokonanych przeglądach	1 029 428,00	829 612,98	81
12	851	OCHRONA ZDROWIA	202 000,00	163 337,77	81

	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 842,89	92
		w tym: wydatki bieżące	2 000,00	1 842,89	92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000,00	156 084,88	80
		w tym: wydatki bieżące	194 000,00	156 084,88	80
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92 190,00	76 340,62	83
	85158	Izby wytrzeźwień	2 000,00	1 930,00	97
		w tym: wydatki bieżące	2 000,00	1 930,00	97
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 930,00	97
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	3 480,00	87
		w tym: wydatki bieżące	4 000,00	3 480,00	87
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	3 480,00	87
13	852	POMOC SPOŁ ECZNA	6 202 929,21	5 923 437,17	95
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	130 000,00	130 000,00	100
		w tym: wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	100
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	100
	85202	Domy pomocy społecznej	145 000,00	144 181,51	99
		w tym: wydatki bieżące	145 000,00	144 181,51	99
	85203	Ośrodki wsparcia	365 400,00	365 400,00	100
		w tym: wydatki bieżące	365 400,00	365 400,00	100
		w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	348 000,00	348 000,00	100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 866 385,21	2 847 654,85	99
		w tym: wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0
		w tym: wydatki bieżące	2 861 385,21	2 847 654,85	100
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116 190,32	114 950,55	99
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 972,44	31 945,26	94
		w tym: wydatki bieżące	33 972,44	31 945,26	94
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 972,44	31 945,26	94
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 851,56	698 054,76	98
		w tym: wydatki bieżące	710 851,56	698 054,76	98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	215 000,00	213 795,60	99
		w tym: wydatki bieżące	215 000,00	213 795,60	99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 058 364,00	960 289,68	91
		w tym: wydatki bieżące	1 058 364,00	960 289,68	91
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	873 002,75	796 744,59	91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0
		w tym: wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0

		85295 Pozostała działalność	676 956,00	532 115,51	79
		w tym: wydatki majątkowe	76 800,00	0,00	0
		w tym: wydatki bieżące	600 156,00	532 115,51	89
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 783,65	35 782,48	100
		w tym: prace społecznie użyteczne	104 000,00	51 512,50	50
		w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 500,00	27 500,00	100
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	372 237,67	359 094,62	96
		85395 Pozostała działalność	372 237,67	359 094,62	96
		w tym: wydatki bieżące	372 237,67	359 094,62	96
		w tym: wydatki bieżące w ramach projektu "Wsparcie za wsparcie" w ramach POKL	94 509,67	94 509,67	100
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	305 840,99	297 080,20	97
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu "Wsparcie za wsparcie" w ramach POKL	49 112,00	49 112,90	100
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	579 840,38	496 150,46	86
		85401 Świetlice szkolne	163 880,00	163 432,49	100
		w tym: wydatki bieżące	163 880,00	163 432,49	100
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130 804,00	130 505,45	100
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 274,38	186 611,07	72
		w tym: wydatki bieżące	260 274,38	186 611,07	72
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900,00	899,26	100
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	155 066,00	145 486,90	94
		w tym: wydatki bieżące	155 066,00	145 486,90	94
		85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	620,00	620,00	100
		w tym: wydatki bieżące	620,00	620,00	100
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 699 000,00	1 448 331,42	85
		90002 Gospodarka odpadami	25 000,00	24 989,85	100
		w tym: wydatki bieżące	25 000,00	24 989,85	100
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	473 000,00	457 575,14	97
		w tym: wydatki majątkowe	3 700,00	3 660,00	99
		w tym: wydatki bieżące	469 300,00	453 915,14	97
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	169 166,00	163 257,65	97
		w tym: dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	19 250,00	19 250,00	100
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 000,00	819 769,98	100
		w tym: wydatki majątkowe	24 400,00	24 400,00	100
		w tym: wydatki bieżące	795 600,00	795 369,98	100
		90095 Pozostała działalność	381 000,00	145 996,45	38
		w tym: wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0
		w tym: wydatki bieżące	181 000,00	145 996,45	81
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148 290,00	119 913,87	81
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	6 240,00	6 240,00	100

		porozumień (umów) między jst			
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 350 000,00	1 350 000,00	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 000,00	853 000,00	100
		w tym: wydatki bieżące	853 000,00	853 000,00	100
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	853 000,00	853 000,00	100
	92116	Biblioteki	197 000,00	197 000,00	100
		w tym: wydatki bieżące	197 000,00	197 000,00	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 000,00	197 000,00	100
	92195	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100
		w tym: wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	100
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100
18	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 514 218,00	1 744 028,96	50
	92601	Obiekty sportowe	3 162 218,00	1 396 785,62	44
		w tym: wydatki majątkowe	3 162 218,00	1 396 785,62	44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	320 300,00	315 688,23	99
		w tym: wydatki majątkowe	213 000,00	212 435,76	100
		w tym: wydatki bieżące	107 300,00	103 252,47	96
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100
	92695	Pozostała działalność	31 700,00	31 555,11	100
		w tym: wydatki bieżące	31 700,00	31 555,11	100
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	100
		RAZEM	41 593 665,59	34 709 604,13	83

mgr Małgorzata Węgrzyn

Wójt Gminy Klucze

**WYDATKI BUDŻETOWE GMINY KLUCZE
za 2009 rok
część opisowa**

	PLAN	WYKONANIE
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 639,79	18 139,79
01030 – Izby rolnicze	2 430,00	1 930,00
Wydatki bieżące:		
- obligatoryjna 2% składka na Izby Rolnicze		
01095 – Pozostała działalność	16 209,79	16 209,79
Wydatki bieżące:		

- zwrot części podatku akcyzowego		
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 790 346,33	1 133 184,37
60004 – Lokalny transport zbiorowy	595 728,00	561 277,00
Wydatki bieżące:		
- Komunikacja Międzygminna – w płaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin		
60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	121 848,00	121 848,00
Wydatki majątkowe:		
- zgodnie ze złożoną ofertą Gmina Klucze partycypowała w kosztach modernizacji drogi wojewódzkiej – odcinek: Rodaki – granica Gminy, przez udział finansowy w wysokości 20%		
60014 – Drogi publiczne powiatowe	566 000,00	0,00
Wydatki majątkowe:		
- zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Olkuszu Gmina Klucze miała uczestniczyć w remoncie dróg powiatowych: Bolesła w- Wolbrom przez udział finansowy. Realizację zadania zaplanowano na lata 2009 -2010.		
Na skutek nierozstrzygnięcia przetargu w 2009 roku na wykonanie zadania, nie było możliwe finansowanie wynikające z zawartego porozumienia		
60016- Drogi publiczne gminne	506 770,33	450 059,37
Wydatki majątkowe:		
- wykonanie projektu dla drogi Chechło – Skalbania		
- inwentaryzacja dróg		
Wydatki bieżące:		
- „Akcja zima”		
- koszty nadzoru nad wykonanymi remontami dróg		
- remonty częściowe dróg gminnych		
- mapy do celów projektowych		
- usługi transportowe		
- wykonanie brakujących ulicowskazów		
- malowanie przejść dla pieszych		
- wykonanie progów zwalniających w Kluczach i Jaroszowcu		
- zakup łucznia do remontu dróg w Chechle i Kluczach		
- remont odwodnienia na ul. Olkuskiej w Kluczach		
- remont drogi dojazdowej do pól – ul. Jurajska w Kluczach		
- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Chechle		
- wykonanie odwodnienia ul. Leśnej w Jaroszowcu		
- utwardzenie drogi dojazdowej do Gór Bydlińskich		
- wykonanie wjazdu na parking przy szkole w Bydlinie		
- remont kładek na moście Kobylicy		
- remont zbiornika retencyjnego w Kolbarku		
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ul. Wschodniej w Kwaśniowie		
700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	485 984,00	461 945,32
70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	48 121,44
Wydatki majątkowe:		
- wykup działki Ryczówek ul. Dolna – wiata przystankowa		
- wykup terenu – droga do zbiorników – Kolbark		
- opłaty aktów notarialnych oraz dokumentacji do aktów		
Wydatki bieżące:		

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste- drogi Klucze -Osada, Dom Kultury Klucze, Jaroszewiec oczyszczalnia
- dzierżawa gruntów Jaroszewiec Kolektor ściekowy i Nartostrada
- opłaty sądowe oraz wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów dotyczące regulacji stanów prawnych mienia komunalnego Kwaśniów Górny, Hucisko , Klucze ul. Jurajska
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – Stadion Klucze
- wykonanie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości do ujawnienia w środkach trwałych
 - Rodaki Strażnica
- podział geodezyjny – wydzielenie terenu pod drogę Kwaśniów Górny cd. ul. Wschodnia
 - ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości do sprzedaży
 - podział działek – wydzielenie ul. Bogucińska
 - wstępny projekt podziału Chechło- Skalbania
 - pomiary geodezyjne – rozgraniczenia
- wypłata odszkodowania za teren zajęty pod drogę- ul. Topolowa w Bydlinie

70095- Pozostała działalność

425 984,00 413 823,88

Wydatki majątkowe:

- projekt świetlicy w Golczowicach
- mapa do celów projektowych
 - opinia geotechniczna
 - wypis z rejestru gruntu
 - warunki techniczne
- uzgodnienia dokumentacji projektowej

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup energii
- konserwacja kotłowni co w budynkach gminnych
- remont instalacji elektrycznej w budynkach gminy
- remont w budynku Ośrodka Zdrowia w Kluczach
 - remont szaletu – Jaroszewiec, ul. Leśna
- remont centrali nawiewno -wywiewnej Basen Jaroszewiec
- remont sanitariatów Klucze, ul. Zawierciańska 18, OSP Rodaki
- remont dachu w budynku w Kluczach przy ul. Zawierciańskiej 15, OSP Ryczówek, Ośrodek Zdrowia w Bydlinie
 - remont świetlicy w Hucisku
 - ekspertyza techniczna budynku w Golczowicach
 - opłata za ścieki, śmieci oraz usługi kominiarskie
 - obsługa kotłowni GS
 - instrukcja bhp – budynek w Zalesiu Golczowskim
 - opłata przyłączeniowa (gaz – budynek GS)
 - przeglądy budynków i książki obiektów
 - szafki do świetlicy w Zalesiu Golczowskim
 - piec pokojowy Jaroszewiec, ul. Kolejowa 13/7 oraz 11/5
 - gaśnice, sprzęt gaśniczy oraz szafki do budynków komunalnych
 - pokrywa żelbetonowa nastudzienna – Ośrodek Zdrowia Bydlin
 - sterownik do bramy OSP Chechło

- palnik i zawór do budynku po przedszkolu w Chechle
- skrzydło drzwiowe do remizy strażackiej w Chechle
 - pompa obiegowa – Ośrodek Zdrowia Bydlin
 - części do kotłowni w budynku w Kolbarku
- drzwi wewnętrzne do budynku w Zalesiu Golczowskim przy ul. Górnej
 - materiały remontowe

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **55 000,00** **14 569,43**

71004- Plany zagospodarowania przestrzennego **50 000,00** **9 735,60**

Wydutki bieżące:

- wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów koncepcji zagospodarowania terenu

71035 – Cmentarze **5 000,00** **4 833,83**

Wydutki bieżące:

- wykonanie krzyża pamiątkowego na pomnik w Golczowicach oraz schodów wejściowych na podest przy Pomniku Legionistów w Bydlinie

- zakup zniczy, roślin na Pomnik Legionistów, wiązanek okolicznościowych

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **4 590 166,20** **3 813 802,77**

75011- Urzędy wojewódzkie **348 246,00** **319 287,30**

Wydutki majątkowe:

Wydutki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

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

75020 – Starostwa powiatowe **1 400,00** **1 400,00**

Wydutki bieżące:

Dotacja przekazana do Powiatu na podstawie porozumień (zamiejscowy referat Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego na terenie Gminy Klucze)

75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **253 000,00** **227 763,17**

Wydutki majątkowe:

- zakup zestawu komputerowego

Wydutki bieżące:

Ryczałty radnych za posiedzenia w komisjach i sesjach oraz diety zryczałtowane dla sołtysów

Pozostałe wydatki bieżące:

- szkolenia radnych, delegacje krajowe i zagraniczne
 - zakupy – materiały biurowe
 - opłaty z tytułu usług telefonicznych
 - prenumerata czasopisma „Gazeta sołecka”
 - zakup kalendarzy, książek, artykułów biurowych
 - konserwacja kserokopiarki
 - zakup kurtyny oraz gabloty

75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **3 152 415,28** **2 785 551,90**

Wydutki majątkowe:

- zakup zestawów komputerowych

Wydutki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- bieżące utrzymanie budynku - energia, woda, gaz, środki czystości
- podróże służbowe, kursy, szkolenia, udziały w konferencjach, nadzory systemów PIK
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne oraz za internet, ubezpieczenia, opłaty bankowe, koszty postępowań egzekucyjnych
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, drukarek, konserwacja windy
- zakupy – materiały i sprzęty biurowe, druki, czasopisma, wydawnictwa prawnicze, poradniki
 - programy komputerowe, aparaty telefoniczne, niszczarka
 - zakup komputerów i akcesoriów komputerowych
 - oprawa Dzienników Ustaw
 - zakup wyposażenia biurowego
 - zakup pieczętek
 - zakup zestawu do podpisu elektronicznego
 - przeglądy gaśnic, hydrantów

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

658 104,92 315 517,33

Wydatki bieżące:

Realizacja projektu „Klucze w rozwoju” w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Niewykonanie zadania w planowanej wysokości wynika z przesunięcia terminu realizacji projektu oraz opóźnień w realizacji wniosku o płatność.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu „Klucze w Rozwoju”

Pozostałe wydatki bieżące:

- druk gazety lokalnej „Echo Klucz”
- odnowienie domeny BIZNES Max
- zakup medali okolicznościowych
- zakup toreb i czapek z logo gminy
 - zakup zdjęć lotniczych
- zakup nagród na turnieje i konkursy oraz upominków okolicznościowych
 - zakup publikacji – „Herby powiatu olkuskiego”, „Zamki Jury”, „Jurajskie Parki”, „Jurajskie niespodzianki”
 - wydanie kalendarza na 2010 rok
- przygotowanie ochrony znaku towarowego „Przeplwamy La Manche!”
 - zakup usług promocyjnych w publikacji „Wrota do Europy”

75095- Pozostała działalność

177 000,00 164 283,07

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

w tym:

Składki członkowskie

- „Stowarzyszenie Gmin Małopolskich”, „Związek Gmin Wiejskich R. P.”
- „Związek Gmin Jurajskich”, Małopolska Organizacja Turystyczna,
- „Krajowa Izba Gospodarczo Rehabilitacyjna”, Lokalna Grupa Działania
 - wiązanki kwiatowe, puchary

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

40 702,00 29 047,36

75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 399,79
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		
- zakup materiałów biurowych		
- zakup materiałów papierniczych do drukarek		
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 122,00	1 802,97
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- wybory uzupełniające do Rady Gminy Klucze – diety dla członków Gminnej Komisji Wyborczej		
- delegacje		
75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 180,00	24 844,60
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- diety dla Okręgowych Komisji Wyborczych		
- zakup materiałów na remont kabin wyborczych		
- zakup flag, tkanin dekoracyjnych do lokali wyborczych		
- zakup materiałów biurowych, środków czystości		
- przewóz członków komisji na szkolenie, delegacje		
- wynajem sali		
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	237 000,00	234 837,48
75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00
Wydatki bieżące:		
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego a dofinansowanie własnych zadań bieżących		
75412- Ochotnicze straże pożarne	202 590,00	200 478,38
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- zakup części do samochodów pożarniczych		
- zakup paliwa		
- zakup olejów, filtrów paliwowych i olejowych		
- zakup węgla do ogrzewania garaży w OSP Bydlin		
- zakup opon letnich i zimowych do samochodu pożarniczego Ford Transit z OSP Chechło		
- zakup węży tłocznych W -52 do OSP Bydlin, Kwaśniów i W -75 do OSP Kwaśniów		
- zakup łopat do OSP Bydlin, Kwaśniów, Rodaki, Chechło i Ryczówek		
- zakup rozdzielacza do OSP Chechło		
- zakup węży strażackich		
- zakup podnośnika hydraulicznego dla OSP Chechło		
- zakup proszka gaśniczego oraz wężyków		
- zakup akumulatorów do OSP Kwaśniów		
- 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, Bogucin Duży		
- przeglądy techniczne samochodów		
- przeglądy i ładowanie gaśnic		
- przegląd i ładowanie gaśnic w remizach i samochodach pożarniczych		
- opłaty za legalizację i konserwację gaśnic		
- wymiana oleju, filtrów we wszystkich samochodach pożarniczych		
- wymiana dowodu rejestracyjnego		
- rejestracja samochodu OSP Bydlin		
- założenie opon w samochodzie pożarniczym OSP Chechło		
- naprawa hamulców w Fordzie Transit w OSP Bydlin		
- naprawa samochodów pożarniczych z OSP Bydlin, Chechło, Rodaki, Kolbark, Kwaśniów		
- naprawa bramy garażowej		
- naprawa instalacji antenowej		
- badania kierowców z OSP z terenu Gminy Kucze		
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych		
- wypłata ekwiwalentu za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych		
75414- Obrona cywilna	8 810,00	8 791,02
Wydatki bieżące:		
- zakup części elektronicznych urządzeń alarmowych do Szkoły Podstawowej w Kluczach oraz do OSP Rodaki		
- zakup przetwornicy impulsowej 24/12 V PV 12s do samochodu poż. z OPS Rodaki		
- przegląd i konserwacja sprzętu łączności radiowej systemu DSP -50		
75421 – Zarządzanie kryzysowe	5 600,00	5 568,08
Wydatki bieżące:		
- zakup radiotelefonu Motorola GM -360 dla OSP Chechło		
- zakup terminala GSM dla OSP Bydlin		
- zakup głośnika 100W do samochodu z OSP Ryczówek		
756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 000,00	76 774,69
75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000,00	76 774,69
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
- wynagrodzenia agencyjno/prowizyjne dla inkasentów zobowiązań pieniężnych		
757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	32 120,00	24 816,09
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 120,00	24 816,09
Wydatki bieżące:		
- prowizja bankowa od przyznanego kredytu długoterminowego		
- prowizja od zaangażowania środków – kredyt krótkoterminowy		
758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	874 150,00	0,00
75818- Rezerwy ogólne i celowe	874 150,00	0,00
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	223 150,00	0,00
Rezerwy celowe	651 000,00	0,00
801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 469 332,01	17 418 106,43

80101- Szkoły podstawowe**6 741 552,38 6 731 816,51**

7 placówek – uczniowie 926– 52 oddziały

Wydatki majątkowe:

- zakup dwóch kserokopiarek

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – nauczyciele + obsługa

Pozostałe wydatki bieżące:

- utrzymanie obiektów – energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz śmieci, konserwacja CO

- zakup pomocy naukowych, czasopism

- ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli

- delegacje, kursy, badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, Internet

- zakup wyposażenia

- projekt POKL „Kreowanie świata na potrzeby małolata

- program „Radosna Szkoła”

80104 – Przedszkola**2 913 649,00 2 880 795,34**

6 placówek – liczba dzieci wg uczęszczania 375

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Żywnienie w ramach odpłatności

Dotacje przekazane gminie na podstawie porozumienia (zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę Olkusz w związku z uczęszczaniem dziecka do placówki przedszkolnej)

Pozostałe wydatki bieżące:

- środki czystości, materiały biurowe, kursy, delegacje,

- utrzymanie obiektów: energia, woda, gaz, konserwacja instalacji, rozmowy telefoniczne,

- ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli

- wyposażenie (lodówka, wykładzina, drabina, szafy, stół)

80110 – Gimnazja**4 017 227,63 4 010 054,62**

2 placówki– uczniowie 500 – 23 oddziały

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- utrzymanie obiektów – energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz śmieci, konserwacja c.o.,

remonty

- delegacje, pomoce naukowe, badania lekarskie, kursy, rozmowy telefoniczne

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli

- Internet, prenumerata czasopism

- stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce

- wyposażenie (magnetofony, zestaw sprzętający, zestaw komputerowy, regał, laptop, drukarka, szafy BHP)

- ZFŚS

- projekt POKL „Klucze do przyszłości”

80113- Dowożenie uczniów do szkół**172 084,00 167 856,03**

Koszty dowożenia 16 uczniów do szkoły specjalnej

Wydatki bieżące:

- zwrot za bilety miesięczne dla 213 uczniów- na trasach:

Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duży – Jaroszowiec,

Hucisko, Kwaśniów, Cieślin, Krzywopłaty, Kolbark – Bydlin,

Chechło, Rodaki, Ryczówek, Kwaśniów – Klucze,
Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duży – Klucze

80114- Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół **555 650,00** **527 348,09**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

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

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **46 279,00** **45 306,82**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- szkolenia
- delegacje
- dopłaty do czesnego
- zakup materiałów biurowych

80148 – Stołówki szkolne **454 824,00** **449 462,53**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2 stołówki, ilość dzieci korzystająca z wyżywienia – 438

Żywnienie w ramach odpłatności

Pozostałe wydatki bieżące:

- materiały biurowe, środki czystości, delegacje, badania lekarskie
- ZFŚS

80195 – Pozostała działalność **4 568 066,00** **2 605 466,49**

Zadania GZO: **119 840,00** **118 157,84**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

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

Zadania UG: **4 448 226,00** **2 487 308,65**

Wydatki majątkowe:

Realizacja zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kluczach wraz z instalacją solarną do podgrzewu wody w basenie i ciepłej wody użytkowej” – ETAP I Uchwałą Rady Gminy Klucze XLIII/342/09 z dnia 30.12.2009r. ustalone zostały wydatki, które niewygasają na dzień 31.12.2009r. w kwocie 73.800,00 zł na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kluczach wraz z instalacją solarną do podgrzewu wody w basenie i ciepłej wody użytkowej”. Zadanie zostanie realizowane do 30.04.2010r.

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową i niewyłonieniem wykonawcy drugi etap ww. zadania nie został rozpoczęty.

Pozostałe wydatki majątkowe:

- zakup wyposażenia stołówki do Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu
- zakup zmywarki do naczyń do Przedszkola w Jaroszowcu
- zakup pompy obiegowej do Szkoły Podstawowej w Chechle
- zakup sprzętu nagłaśniającego do szkół

- projekt przebudowy Przedszkola w Jaroszowcu
- monitorowanie wniosku dot. termomodernizacji
 - projekt węzła Szkoła Klucze – basen
 - aktualizacja kosztorysów
 - kserokopie dokumentów

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

Pozostałe wydatki bieżące

- remont Szkoły Podstawowej Jaroszowiec
- remont wymiennikowni Szkoła Podstawowa Klucze
 - remont dachu Sali gimnastycznej w Chechle
 - remont dachu Szkoły Podstawowej w Bydlinie
 - remont dachu auli Szkoły Podstawowej w Kluczach
- remont instalacji elektrycznej, co w Szkole Podstawowej w Chechle
- remont kominów w Szkole Podstawowej w Bydlinie, Szkole Podstawowej w Ryczówku
 - remont schodów w Szkole Podstawowej w Rodakach
 - remonty malarskie w Przedszkolu w Jaroszowcu
- czyszczenie zbiorników ciśnieniowych w Szkole Podstawowej w Kluczach
 - remont kotłowni w Przedszkolu w Jaroszowcu,
- projekt techniczny (zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Bydlinie)
 - remont bramy ogrodzeniowej – Szkoła Podstawowa Klucze
- projekt układu pomiarowego instalacji elektrycznej – Szkoła Podstawowa Klucze
 - roboty remontowo - konserwacyjne w Szkole Podstawowej w Ryczówku
- ławki i wieszaki do szatni, tablice korkowe, żaluzje materiały remontowe, karnisze – Szkoła Podstawowa Jaroszowiec
 - sprzęt p.poż , instrukcja p.poż.– Szkoła Podstawowa Jaroszowiec
- wyposażenie punktu wydawania posiłków, zakup kuchenki Amika, palników gazowych- Szkoła Podstawowa Jaroszowiec,
 - wyposażenie stołówki – Szkoła Klucze
 - zakup agrowłókniny do przykrywania piaskownic dla przedszkoli
 - zakup kabli audio do nagłośnienia
 - zakup stołu do zmywarki, płyty betonowej ogrodzeniowej – Przedszkole Jaroszowiec
 - ścianki z poliwęglanu, zaworu gazowego – Przedszkole Chechle
 - inwentaryzacja działki – Szkoła Jaroszowiec
 - naprawa oświetlenia w Szkole w Kluczach
- wykonanie i montaż barier śniegowych do Szkoły Podstawowej w Rodakach, w Ryczówku

851 – OCHRONA ZDROWIA

202 000,00 163 337,77

85153 – Zwalczanie narkomanii

2 000,00 1 842,89

Wydatki bieżące:

- doposażenie Punktu Interwencji Kryzysowej w materiały i ulotki z zakresu narkomanii
- zorganizowanie spektakli profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii (Szkoła Podstawowa w Chechle, Rodakach, Ryczówku)
- warsztaty teatralno profilaktyczne – realizacja projektu: „Ja i moje miejsce w świecie, czyli czas na kreatywność” w Szkole Podstawowej w Rodakach

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczach

- odbyto 5 posiedzeń pełnego składu Komisji
- przeprowadzono 20 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy
 - wydano 12 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych
- odbyto 13 posiedzeń ds. rozmów motywujących do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego
- skierowano 30 osób na badania do biegłego psychiatry i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
 - wysłano 25 wniosków z kompletem dokumentów do Sądu Rejonowego w Olkuszu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania leczenia odwykowego w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie leczenia odwykowego
 - uruchomiono wobec 49 osób procedurę sądowego leczenia odwykowego.

Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców

- przystąpienie do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej: „Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne”
 - dofinansowanie projektu: „Spotkanie z Afryką w trakcie ferii” (dla dzieci i młodzieży spędzającej ferie w Gminie Klucze)
 - dofinansowanie kolonii profilaktyczno wychowawczej w Trefnej
 - dofinansowanie realizacji projektu: „Ja i moje miejsce w świecie, czyli czas na kreatywność” w Szkole Podstawowej w Rodakach oraz Szkole Podstawowej w Jaroszowcu
 - dofinansowanie realizacji projektu: „Wszyscy czytamy dzieciom” w Szkole Podstawowej w Ryczówku
 - dofinansowanie realizacji projektu: „Poloneza czas zacząć” w Szkole Podstawowej w Bylinie
 - dofinansowanie projektu: „Czwartkowe spotkania – nasza tożsamość, nasze dziedzictwo”
 - dofinansowanie działań profilaktycznych pod hasłem: „Czy obojętny znaczy niewinny” w Gimnazjum w Bylinie
 - współorganizowanie konkursu profilaktycznego w Gimnazjum w Bylinie
 - spotkanie szkoleniowe z wolontariuszami (Gimnazjum w Kluczach)
 - zakup filmów edukacyjnych pod nazwą: „Nie zamykaj oczu – piłem i brałem”, „Chleb i Świało/Na Metatonie” oraz „Opowiadki Familijne” do szkół z terenu Gminy Klucze
 - zakończenie wakacji – Festyn na Kobylicy
 - przystąpienie i realizacja kampanii „Trzeźwa Małopolska NO PROMIL – NO PROBLEM w Gminie”
 - zorganizowanie spektakli teatralno – profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu
 - realizacja programu profilaktycznego w Szkole Podstawowej w Kwaśniowie Dolnym
 - realizacja zajęć profilaktycznych pod nazwą: „ABC alkoholizmu. Fakty i mity o chorobie alkoholowej” w Szkole Podstawowej w Chechle i w Rodakach.
- Funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej przy OPS
- informowanie o procedurze sądowego leczenia odwykowego i innych możliwościach leczenia odwykowego- 170 konsultacji
 - edukacja dotycząca uzależnień, współuzależnienia i przemocy – 140 konsultacji
 - interwencja kryzysowa w rodzinach z problemem alkoholowym- 13
 - udzielono 260 porad indywidualnych przez psychologa i specjalistę ds. uzależnień
 - objęcie wsparciem i pomocą 15 osób, które ukończyły leczenie odwykowe
 - prowadzenie mediacji pomiędzy skłóconymi małżonkami
 - 9 spotkań z dziećmi z rodzin alkoholowych

- informowanie na temat procedury „Niebieskiej Karty” i pomocy dzielnicowych – 26 konsultacji
 - rozmowy z rodzicami na temat metod wychowawczych – 22 konsultacje
- informowanie o możliwości odwiezienia na izbę wytrzeźwień – 8 konsultacji
 - pomoc w napisaniu podań o leczenie – 18 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
- udział w programie: „Przeciw przemocy. Budowa lokalnych koalicji – interwencje w przemocy domowej”
- kontynuowanie lokalnej koalicji (przedstawiciele OPS, KP Klucze) – interwencje w przemocy domowej
 - podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.

Największą grupą klientów korzystających z pomocy pracowników Punktu są:

- uzależnieni od alkoholu- 65
- DDA i współuzależnieni- 60
- osoby doznające przemocy domowej – 32
 - sprawcy przemocy – 20
- dzieci z rodzin z problemem alkoholowym- 3

Funkcjonowanie przy Ośrodku

- Grupa Samopomocowa dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
 - Grupa Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy
 - Gminna Koalicja ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej
- bezpłatnej infolinii dla osób doznających przemocy, znajdujących się w sytuacji kryzysowej
 - Klub Integracji Społecznej

85158 – Izby wytrzeźwień **2 000,00** **1 930,00**

Wydatki bieżące:

Dotacja przekazywana Gminie Miejskiej Kraków na odpłatne korzystanie przez Gminę Klucze z usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień w Krakowie

85195- Pozostała działalność **4 000,00** **3 480,00**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy

852 – POMOC SPOŁECZNA **6 202 929,21** **5 923 437,17**

85201 – Placówki opiekuńczo -wychowawcze **130 000,00** **130 000,00**

Wydatki bieżące:

- dotacje celowe – prowadzenie placówki

85202 – Domy pomocy społecznej **145 000,00** **144 181,51**

Wydatki bieżące:

- opłata za pobyt w domach pomocy – 10 osób 99 świadczeń

85203 – Ośrodki wsparcia **365 400,00** **365 400,00**

Wydatki bieżące:

- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocowego w Kolbarku

- wydatki związane z dowozem uczestników

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 866 385,21** **2 847 654,85**

Wydatki majątkowe:

Wydutki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- wypłata świadczeń rodzinnych		
- liczba wydanych decyzji administracyjnych w sprawie o świadczenia rodzinne wynosi 1974, a decyzji dotyczących funduszu alimentacyjnego 97)		
- szkolenia, delegacje pracowników		
- zakup materiałów biurowych		
- serwis „Świadczenia rodzinne”		
- opłaty pocztowe, przelewy pocztowe oraz prowizja za przelewy		
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 972,44	31 945,26
Wydutki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
Zadania OPS:		
Zasiłki stałe – 70 rodzin – 643 świadczenia		
Uczestniczy CIS – 37 rodzin – 181 świadczeń		
Zadania UG:		
Świadczenia rodzinne – 7 rodzin – 85 świadczeń		
85214- Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 851,56	698 054,76
Wydutki bieżące:		
Zasiłki stałe – 82 rodziny – 752 świadczenia		
Zasiłki okresowe – 237 rodzin – 922 świadczenia		
Zasiłki celowe – 336 rodzin – 998 świadczeń		
Schronienie – 4 osób – 239 świadczeń		
Sprawianie pogrzebu – 6 osoba		
85215 – Dodatki mieszkaniowe	215 000,00	213 795,60
Wydutki bieżące:		
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:		
207 wnioskodawców – 1.129 świadczeń		
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	1 058 364,00	960 289,68
Wydutki bieżące:		
Wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- delegacje, szkolenia, materiały biurowe, obsługa prawna,		
- koszty utrzymania obiektu – energia, woda, gaz, telefony, opłaty pocztowe i bankowe, naprawa maszyn biurowych		
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00
Wydutki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
W ramach tych zadań wykonywane są usługi opiekuńcze dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych. Usługi te wykonywane są przez osoby, które są zatrudnione w ramach prac społecznie – użytecznych		
85295 – Pozostała działalność	676 956,00	532 115,51

Wydatki majątkowe:

- w związku z niezyskaniem dofinansowania na realizację zadania polegającego na zakupie i montażu windy do budynku wielofunkcyjnego w Kolbarku, nie wykonano zadania

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz zasiłki celowe na sporządzanie posiłku dla młodzieży do lat 19 i dla osób niepełnosprawnych z tej formy pomocy skorzystało 283 osoby – 1259 świadczeń, 267 dzieci- wydano 29.195 posiłków
 - zorganizowano spotkanie opłatkowe dla starszych, samotnych mieszkańców naszej Gminy oraz bezdomnych ze schroniska.
- Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekty konkursowe oraz projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej:

- projekt konkursowy pn. „Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej do EFS 2007 – 2013 oraz restrukturyzacji usług” w ramach Programu Wspierania Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej skierowany do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie
- projekt pn. „Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej” w ramach Rządowego Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” skierowany do osób bezrobotnych, uzależnionych i niepełnosprawnych

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **372 237,67** **359 094,62**

85395 – Pozostała działalność **372 237,67** **359 094,62**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- wydatki związane z realizacją zadania w ramach programu pilotażowego „Trener pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”
- projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach pn. „Wsparcie za wsparcie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej, poprzez regularny udział w zajęciach i zdobycie nowych umiejętności zawodowych

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **579 840,38** **496 150,46**

85401- Świetlice szkolne **163 880,00** **163 432,49**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- materiały, środki czystości, delegacje, kursy, badania lekarskie, ZFŚS
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli
- wyposażenie (regał, stół, biurka, radiomagnetofon)

85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także **260 274,38** **186 611,07**

szkolenia młodzieży

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zwrot Zielone Szkoły, kolonie i obozy

85415 – Pomoc materialna dla uczniów **155 066,00** **145 486,90**

Wydatki bieżące:

- stypendia dla uczniów

- inne formy pomocy – wyprawka szkolna

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	620,00	620,00
Wydatki bieżące:		
- szkolenia		
900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	1 699 000,00	1 448 331,42
ŚRODOWISKA		
90002 – Gospodarka odpadami	25 000,00	24 989,85
Wydatki bieżące:		
- zakup usług związanych ze składowaniem odpadów azbestowych		
90003- Oczyszczanie miast i wsi	473 000,00	457 575,14
Wydatki majątkowe:		
- zakup programu EKOKOSZ		
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
Dotacja dla Gminy Bielsko -Biała na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Klucze poprzez przyjmowanie ich do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- ekwiwalent za odzież		
- wydatki związane z utrzymaniem samochodu Berlingo		
- zakup worków na śmieci		
- zakup szyb na przystanki		
- zakup namiotu		
- zakup kosy spalinowej		
- zakup wiaty do Bydlina –Zawadki		
- zakup lustek drogowych		
- zakup sadzonek kwiatów, trawy i krzewów – obsadzanie ronda i klombu k/Biedronki		
- zakup akcesoriów gospodarczych do prac remontowych, paliwa do kosiarek		
- naprawa sprzętu będącego na stanie gospodarki komunalnej		
- wykonanie zatoki przystankowej w Krzywopłotach		
- montaż wiaty w Rodakach		
- wykonanie i inwentaryzacja studzienek wodomierzowych Klucze i Chechle		
- wykonanie peronu pod wiatę w Bydlinie		
- naprawa wiaty w Zalesiu		
- wywóz odpadów komunalnych		
- w łąpawanie bezdomnych zwierząt ich transport do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku -Białej		
- selektywny odbiór odpadów		
- rozbiórka przystanku w Bydlinie		
- obsługa sanitarna imprez plenerowych w Kluczach i Chechle		
- usługi transportowe ciągnikiem		
- wywóz leków przeterminowanych		
- remonty bieżące i konserwacje sprzętu		
- ubezpieczenie samochodu, ciągnika i przyczepy		
90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 000,00	819 769,98
Wydatki majątkowe:		
- zakup sterowników do oszczędzania energii		
Wydatki bieżące:		

- oświetlenie ulic na terenie gminy – zakup energii
 - konserwacja oświetlenia ulicznego
 - remont oświetlenia ulicznego Jaroszowiec
- remont oświetlenia zewnętrznego na trasie wyciągu narciarskiego w Jaroszowcu

90095- Pozostała działalność

381 000,00 145 996,45

Wydatki majątkowe:

W związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013 w dopiero w IV kwartale 2009r., zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności miejscowości Jaroszowiec poprzez poprawę infrastruktury sportowo -rekreacyjnej” nie został realizowane ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Wydatki bieżące:

Dotacja przekazana gminie na podstawie porozumienia (wspólne wykonywanie zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków – koszty zatrudnienie jednego pracownika)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- prace interwencyjne i porządkowe
- badania okresowe pracowników
- szkolenie BHP pracowników interwencyjnych
- opracowanie wniosku do Fundusz Life+pod nazwą „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędownskiej”
 - środki czystości, woda mineralna i artykuły gospodarcze

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 350 000,00 1 350 000,00

92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

853 000,00 853 000,00

Wydatki bieżące:

Dotacja – podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

92116 – Biblioteki

197 000,00 197 000,00

Wydatki bieżące:

Dotacja – podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

92195 – Pozostała działalność

300 000,00 300 000,00

Wydatki bieżące:

Dotacja – podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

3 514 218,00 1 744 028,96

92601 – Obiekty sportowe

3 162 218,00 1 396 785,62

Wydatki majątkowe:

- budowa kompleksu sportowego w Kluczach w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” (budowa budynku oraz boisk, dokumentacja projektowa, opinia geotechniczna, mapado celów projektowych, nadzór, energia, wycinka drzew)
 - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach MRPO na lata 2007 -2013 dla projektu: „Budowa wielofunkcyjnych, ogólnodostępnych boisk w Gminie Klucze”
- Nie zrealizowano zadania pn. „ Budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w miejscowościach: Bydlin, Chechło, Rodaki, Ryczówek” ze względu na przedłużający się proces weryfikacji wniosku o uzyskanie dofinansowania.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

320 300,00 315 688,23

Wydatki majątkowe:

- realizacja zadania pn. „Remont i modernizacja boiska sportowego w miejscowości Klucze, w ramach programu „ORLIK PLUS””

Wydatki bieżące:

Dotacje dla klubów sportowych: uczniowskich, parafialnych i ludowych

Pozostałe wydatki:

- zakup nagród
- przewozy dzieci i młodzieży

92695 – Pozostała działalność

31 700,00

31 555,11

Wydatki bieżące:

Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemia Kluczeńska na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez wspieranie inicjatyw służących integracji międzypokoleniowej oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu na terenie Gminy Klucze.

Pozostałe wydatki bieżące:

- nagrody sportowe
- aktualizacja projektu oraz karta projektu-Basen Jaroszewiec
 - wymiana sterownika Basen Jaroszewiec
- wykonanie zasilania do budynku sportowca w Jaroszewcu
- projekty zagospodarowania placów zabaw

mgr Małgorzata Węgrzyn

Wójt Gminy Klucze

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY KLUCZE – 2009 – ROK

Lp	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
1	Dochody ogółem	36 238 867,26	33 620 180,25	93
2	Wydatki ogółem	41 593 665,59	34 709 604,13	83
3	Wynik (deficyt) (1-2)	-5 354 798,33	-1 089 423,88	20
4	Finansowanie	5 354 798,33	5 354 798,33	100
5	Przychody budżetu	5 354 798,33	5 354 798,33	100
	w tym:			
	- <i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	554 798,33	554 798,33	100
	- <i>przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	4 800 000,00	4 800 000,00	100

mgr Małgorzata Węgrzyn

Wójt Gminy Klucze

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW – NA 2009 ROK związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami**

1 – DOCHODY

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		16 209,79	16 209,79	100
	Pozostała działalność		01095	16 209,79	16 209,79	100
	w tym: dochody bieżące			16 209,79	16 209,79	100
2	Administracja publiczna	750		92 546,00	92 546,00	100
	Urzędy wojewódzkie		75011	92 546,00	92 546,00	100
	w tym: dochody bieżące			92 546,00	92 546,00	100
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		35 702,00	29 047,36	81
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2 400,00	2 399,79	100
	w tym: dochody bieżące			2 400,00	2 399,79	100
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	8 122,00	1 802,97	22
	w tym: dochody bieżące			8 122,00	1 802,97	22
	Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	25 180,00	24 844,60	99
	w tym: dochody bieżące			25 180,00	24 844,60	99
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		300,00	299,82	100
	Obrona cywilna		75414	300,00	299,82	100
	w tym: dochody bieżące			300,00	299,82	100
5	Pomoc społeczna	852		3 364 853,00	3 360 443,54	100
	Ośrodki wsparcia		85203	365 400,00	365 400,00	100
	w tym: dochody bieżące			365 400,00	365 400,00	100
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2 816 958,00	2 813 068,02	100
	w tym: dochody bieżące			2 816 958,00	2 813 068,02	100
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213	18 711,00	18 192,00	97
	w tym: dochody bieżące			18 711,00	18 192,00	97
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	163 784,00	163 783,52	100
	w tym: dochody bieżące			163 784,00	163 783,52	100
X	Razem	X	X	3 509 610,79	3 498 546,51	100

2 – WYDATKI

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		16 209,79	16 209,79	100
	Pozostała działalność		01095	16 209,79	16 209,79	100
	w tym: wydatki bieżące			16 209,79	16 209,79	100
2	Administracja publiczna	750		92 546,00	92 546,00	100
	Urzędy wojewódzkie		75011	92 546,00	92 546,00	100
	w tym: wydatki bieżące			92 546,00	92 546,00	100
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			92 546,00	92 546,00	100

3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		35 702,00	29 047,36	221
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2 400,00	2 399,79	100
	w tym: wydatki bieżące			2 400,00	2 399,79	100
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			719,00	718,79	100
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	8 122,00	1 802,97	22
	w tym: wydatki bieżące			8 122,00	1 802,97	22
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 322,00	249,39	19
	Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	25 180,00	24 844,60	99
	w tym: wydatki bieżące			25 180,00	24 844,60	99
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			6 442,00	6 425,00	100
5	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		300,00	299,82	100
	Obrona cywilna		75414	300,00	299,82	100
	w tym: wydatki bieżące			300,00	299,82	100
6	Opieka społeczna	852		3 364 853,00	3 360 443,54	397
	Ośrodki wsparcia		85203	365 400,00	365 400,00	100
	w tym: wydatki bieżące			365 400,00	365 400,00	100
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2 816 958,00	2 813 068,02	100
	w tym: wydatki bieżące			2 816 958,00	2 813 068,02	100
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			97 826,32	97 144,82	99
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213	18 711,00	18 192,00	97
	w tym: wydatki bieżące			18 711,00	18 192,00	97
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			18 711,00	18 192,00	97
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	163 784,00	163 783,52	100
	w tym: wydatki bieżące			163 784,00	163 783,52	100
X	Razem	X	X	3 509 610,79	3 498 546,51	100

mgr Małgorzata Węgrzyn

Wójt Gminy Klucze

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW – NA 2009 ROK
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych Gminy Klucze**

1 – DOCHODY

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
-----	-------	-------	----------	------	-----------	---

1	Oświata i wychowanie	801		48 132,00	48 110,94	100
	Szkoły podstawowe		80101	48 000,00	47 978,94	100
	w tym: dochody bieżące			48 000,00	47 978,94	100
	Pozostała działalność		80195	132,00	132,00	100
	w tym: dochody bieżące			132,00	132,00	100
2	Pomoc społeczna	852		921 697,00	897 203,71	97
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213	14 134,00	13 625,82	96
	w tym: dochody bieżące			14 134,00	13 625,82	96
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	386 963,00	376 271,24	97
	w tym: dochody bieżące			386 963,00	376 271,24	97
	Ośrodki pomocy społecznej		85219	169 764,00	169 764,00	100
	w tym: dochody bieżące			169 764,00	169 764,00	100
	Pozostała działalność		85295	350 836,00	337 542,65	96
	w tym: dochody bieżące			350 836,00	337 542,65	96
3	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		153 866,00	144 303,90	94
	Pomoc materialna dla uczniów		85415	153 866,00	144 303,90	94
	w tym: dochody bieżące			153 866,00	144 303,90	94
X	Razem	X	X	1 123 695,00	1 089 618,55	97

2 – WYDATKI

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Oświata i wychowanie	801		48 132,00	48 110,94	100
	Szkoły podstawowe		80101	48 000,00	47 978,94	100
	w tym: wydatki bieżące			48 000,00	47 978,94	100
	Pozostała działalność		80195	132,00	132,00	100
	w tym: wydatki bieżące			132,00	132,00	100
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			132,00	132,00	100
2	Pomoc społeczna	852		921 697,00	897 203,71	97
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213	14 134,00	13 625,82	96
	w tym: wydatki bieżące			14 134,00	13 625,82	96
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			14 134,00	13 625,82	96
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	386 963,00	376 271,24	97
	w tym: wydatki bieżące			386 963,00	376 271,24	97
	Ośrodki pomocy społecznej		85219	169 764,00	169 764,00	100
	w tym: wydatki bieżące			169 764,00	169 764,00	100
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			162 430,00	162 430,00	100
	Pozostała działalność		85295	350 836,00	337 542,65	96
	w tym: wydatki bieżące			350 836,00	337 542,65	96
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			34 960,05	34 959,63	100
3	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		153 866,00	144 303,90	94
	Pomoc materialna dla uczniów		85415	153 866,00	144 303,90	94

	w tym: wydatki bieżące				153 866,00	144 303,90	94
X		Razem	X	X	1 123 695,00	1 089 618,55	97

mgr Małgorzata Węgrzyn

Wójt Gminy Klucze

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW – NA 2009 ROK
na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			39 820,00	35 668,04	90	39 820,00	35 668,04	90
	Drogi publiczne gminne		60016		39 820,00	35 668,04	90	-	-	-
	w tym: dochody bieżące				39 820,00	35 668,04	90	-	-	-
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		233		39 820,00	35 668,04	90	-	-	-
	Drogi publiczne gminne		60016		-	-	-	39 820,00	35 668,04	90
	w tym: wydatki bieżące				-	-	-	39 820,00	35 668,04	90
2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			5 253,00	5 253,00	100	5 253,00	5 253,00	100
	Starostwa powiatowe		75011		5 253,00	5 253,00	100	-	-	-
	w tym: dochody bieżące				5 253,00	5 253,00	100	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		232		5 253,00	5 253,00	100	-	-	-
	Urzędy wojewódzkie		75011		-	-	-	5 253,00	5 253,00	100
	w tym: wydatki bieżące				-	-	-	5 253,00	5 253,00	100
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				-	-	-	5 253,00	5 253,00	100
3	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			76 552,00	72 429,36	95	76 552,00	72 429,36	95
	Przedszkola		80104		76 552,00	72 429,36	95	-	-	-
	w tym: dochody bieżące				76 552,00	72 429,36	95	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		231		76 552,00	72 429,36	95	-	-	-
	Przedszkola		80104		-	-	-	76 552,00	72 429,36	95

	w tym: wydatki bieżące					-	-	-	76 552,00	72 429,36	95
X		Razem	X	X		81 805,00	77 682,36	95	81 805,00	77 682,36	95

mgr Małgorzata Węgrzyn

Wójt Gminy Klucze

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2009 roku

Dotyczy	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY;	196 000,00	195 834,85	100
w tym: dochody bieżące	196 000,00	195 834,85	100
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	196 000,00	195 834,85	100
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 000,00	195 834,85	100
§ 048 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	196 000,00	195 834,85	100
WYDATKI;	196 000,00	157 927,77	81
w tym: wydatki bieżące	196 000,00	157 927,77	81
Dział – 851 – Ochrona zdrowia	196 000,00	157 927,77	81
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 842,89	92
- doposażenie Punktu Interwencji Kryzysowej w materiały i ulotki z zakresu narkomanii			
- organizacja spektakli profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii			
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000,00	156 084,88	80
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92 190,00	76 340,62	83
- posiedzenia pełnego składu komisji GKRPA			
- posiedzenia podkomisji ds. przeprowadzania rozmów motywujących do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego			
- kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych			
- opinie psychologiczno-psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu			
- bieżące utrzymanie biura			
- utrzymanie i doposażenie Punktu Interwencji Kryzysowej			
- zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów profilaktycznych			
- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki problemowej			
- organizacja Gminnej Olimpiady Wiedzy o Uzależnieniach			
- kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”			
- festyn na Kobylicy			
- funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej			
- prowadzenie grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym i dla ofiar przemocy domowej			
- organizacja szkoleń i warsztatów dla służb społecznych podnoszących kwalifikacje w zakresie pracy			

z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, ofiarami i sprawcami przemocy domowej			
- szkolenia dla osób uczestniczących w Klubie Integracji Społecznej			
- organizacja spektakli o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy i agresji			
- dyżury prawnika			
- akcja „Lato” – organizacja wypoczynku letniego			

mgr Małgorzata Węgrzyn

Wójt Gminy Klucze

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Klucze w 2009 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki majątkowe w tym:	X	X	X	X	X
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60013	121 848,00	121 848,00	100
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60014	566 000,00	0,00	0
	Wydatki inwestycyjne	600	60016	18 300,00	18 300,00	100
	Zakupy inwestycyjne	600	60016	42 000,00	41 968,00	100
	Wykup gruntów	700	70005	15 800,00	9 787,10	62
	Wydatki inwestycyjne	700	70095	22 100,00	22 024,35	100
	Zakupy inwestycyjne	750	75011	5 000,00	0,00	0
	Zakupy inwestycyjne	750	75022	10 000,00	4 439,01	44
	Zakupy inwestycyjne	750	75023	130 750,00	19 981,25	15
	Zakupy inwestycyjne	801	80101	10 310,00	10 292,01	100
	Wydatki inwestycyjne	801	80195	3 239 650,00	1 484 188,48	46
	Zakupy inwestycyjne	801	80195	60 310,00	60 308,76	100
	Zakupy inwestycyjne	852	85212	5 000,00	0,00	0
	Zakup i montaż windy do budynku wielofunkcyjnego w Kolbarku	852	85295	76 800,00	0,00	0
	Zakupy inwestycyjne	900	90003	3 700,00	3 660,00	99
	Zakupy inwestycyjne	900	90015	24 400,00	24 400,00	100
	Wydatki inwestycyjne	900	90095	200 000,00	0,00	0
	Wydatki inwestycyjne	926	92601	3 162 218,00	1 396 785,62	44
	Wydatki inwestycyjne	926	92605	213 000,00	212 435,76	100
	Razem;	X	X	7 927 186,00	3 430 418,34	43

mgr Małgorzata Węgrzyn

Wójt Gminy Klucze

DOTACJA DLA GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		1 350 000,00	1 350 000,00	100
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	853 000,00	853 000,00	100
	Biblioteki		92116	197 000,00	197 000,00	100
	Pozostała działalność		92195	300 000,00	300 000,00	100
	Razem;	X	X	1 350 000,00	1 350 000,00	100

mgr Małgorzata Węgrzyn

Wójt Gminy Klucze

Środki na dotacje służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań zleczonych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		119 000,00	119 000,00	100
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	100 000,00	100 000,00	100
	Pozostała działalność		92695	19 000,00	19 000,00	100
	Razem;	X	X	119 000,00	119 000,00	100

mgr Małgorzata Węgrzyn

Wójt Gminy Klucze

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział				
§				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	687 848,00	121 848,00	18
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	121 848,00	121 848,00	100
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 848,00	121 848,00	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	566 000,00	0,00	0
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	566 000,00	0,00	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 400,00	1 400,00	100
75020	Starostwa powiatowe	1 400,00	1 400,00	100
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400,00	1 400,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	20 000,00	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 402,00	15 913,60	82
80104	Przedszkola	15 000,00	11 511,60	77
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	11 511,60	77
80195	Pozostała działalność	4 402,00	4 402,00	100
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 402,00	4 402,00	100
851	OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	1 930,00	97
85158	Izby wytrzeźwień	2 000,00	1 930,00	97
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 930,00	97
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 240,00	6 240,00	100
90095	Pozostała działalność	6 240,00	6 240,00	100
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 240,00	6 240,00	100
	Razem	736 890,00	167 331,60	23

mgr Małgorzata Węgrzyn

Wójt Gminy Klucze

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW – NA ROK 2009 GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Lp	Dotyczy	Plan	Wykonanie	%
1	Pozostałość środków z 2008 r – B O	43 600,61	43 600,61	100
2	Opłaty za – emisję zanieczyszczeń powietrza, składanie odpadów i pobór wody, opłaty i kary za usuwanie drzew	129 000,00	111 065,69	86
3	Refundacja opłat za korzystanie z kanalizacji deszcz	21 100,00	21 512,37	102
4	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	100,00	223,82	224
	Razem przychody	193 800,61	176 402,49	91
1	Kanalizacja – budowa, opłaty, projekty i inne wydatki	26 400,00	2 052,36	8
2	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	20 000,00	0,00	0
3	Edukacja ekologiczna i działania proekologiczne	7 000,00	6 230,06	89
4	Zakup paszy dla dzikiej zwierzyny	1 500,00	1 479,12	99
5	Dofinansowanie działalności kół pszczelarskich	1 500,00	1 484,80	99
6	Dofinansowanie działalności kół wędkarskich z terenu Gminy	2 000,00	1 988,20	99
7	Zadrzewianie, zakrzewianie utrzymanie drzewostanu i zieleni	10 000,00	6 646,10	66
8	Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska	40 000,00	11 638,80	29
9	Dofinansowanie zbiórki odpadów azbestowych	25 000,00	24 790,83	99
10	Wykonanie opinii i ekspertyz w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska	2 000,00	800,00	40
11	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	23 000,00	22 753,00	99
12	Dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów z terenu Gminy Klucze	35 400,61	32 100,00	91
	Razem wydatki	193 800,61	111 963,27	58

mgr Małgorzata Węgrzyn

Wójt Gminy Klucze