

DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2011 ROK

| Dział | Nazwa – treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 84 013,54 | 84 013,54 | 100,00 |
| | w tym: dochody majątkowe: | 67 726,00 | 67 726,00 | 100,00 |
| | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 67 726,00 | 67 726,00 | 100,00 |
| | w tym: dochody bieżące: | 16 287,54 | 16 287,54 | 100,00 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 287,54 | 16 287,54 | 100,00 |
| 020 | LEŚNICTWO | 1 000,00 | 871,18 | 87,12 |
| | w tym: dochody bieżące: | 1 000,00 | 871,18 | 87,12 |
| | - 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 | 1 000,00 | 871,18 | 87,12 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 13 950,00 | 13 950,00 | 100,00 |
| | w tym: dochody majątkowe: | 13 950,00 | 13 950,00 | 100,00 |
| | - dochody ze zbycia praw majątkowych | 13 950,00 | 13 950,00 | 100,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 630 000,00 | 341 397,79 | 54,19 |
| | w tym: dochody majątkowe: | 350 000,00 | 5 605,00 | 1,60 |
| | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ¹ | 350 000,00 | 1 810,00 | 0,52 |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 3 000,00 | - |
| | - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 795,00 | - |
| | w tym: dochody bieżące | 280 000,00 | 335 792,79 | 119,93 |
| | - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 19 000,00 | 18 252,42 | 96,07 |
| | - 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 | 191 000,00 | 265 757,62 | 139,14 |
| | - wpływy z usług | 70 000,00 | 48 859,96 | 69,80 |
| | - pozostałe odsetki | 0,00 | 2 739,79 | - |
| | - wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 183,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 165 394,71 | 1 015 971,68 | 87,18 |
| | w tym: dochody majątkowe: | 970 745,56 | 812 209,12 | 83,67 |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ² | 970 745,56 | 812 209,12 | 83,67 |
| | w tym: dochody bieżące: | 194 649,15 | 203 762,56 | 104,68 |
| | - wpływy z różnych dochodów | 38 553,15 | 47 970,26 | 124,43 |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 44 760,00 | 44 758,58 | 100,00 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 106 033,00 | 105 724,92 | 99,71 |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 55,80 | 111,60 |
| | - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 253,00 | 5 253,00 | 100,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 34 375,00 | 32 587,39 | 94,80 |
| | w tym: dochody bieżące: | 34 375,00 | 32 587,39 | 94,80 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 34 375,00 | 32 587,39 | 94,80 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 770,00 | 770,00 | 100,00 |
| | w tym: dochody bieżące: | 770,00 | 770,00 | 100,00 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 770,00 | 770,00 | 100,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | w tym: dochody bieżące: | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00 | 500,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|----------|
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM | 17 548 315,22 | 17 819 703,07 | 101,55 |
| | w tym: dochody bieżące: | 17 548 315,22 | 17 819 703,07 | 101,55 |
| | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 729 499,00 | 7 861 273,00 | 101,70 |
| | - podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000,00 | 39 274,03 | 39,27 |
| | - podatek od nieruchomości | 7 288 000,00 | 7 433 750,93 | 102,00 |
| | - podatek rolny | 62 500,00 | 64 295,11 | 102,87 |
| | - podatek leśny | 117 000,00 | 117 623,21 | 100,53 |
| | - podatek od środków transportowych | 330 000,00 | 400 742,25 | 121,44 |
| | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 10 465,00 | 69,77 |
| | - podatek od spadków i darowizn | 25 000,00 | 26 875,00 | 107,50 |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 41 186,00 | 102,97 |
| | - wpływy z opłaty targowej | 4 000,00 | 2 755,00 | 68,88 |
| | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 250 000,00 | 1 148 163,08 | 91,85 |
| | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 198 164,22 | 198 068,16 | 99,95 |
| | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000,00 | 998,85 | 24,97 |
| | - wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 282,22 | 109,41 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 180 000,00 | 273 044,23 | 151,69 |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 23 525,82 | 94,10 |
| | - pozostałe odsetki | 40 000,00 | 37 229,18 | 93,07 |
| | - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 137 152,00 | 137 152,00 | 100,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 10 859 448,72 | 10 859 448,72 | 100,00 |
| | w tym: dochody bieżące: | 10 859 448,72 | 10 859 448,72 | 100,00 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 36 732,72 | 36 732,72 | 100,00 |
| | - subwencje ogólne, w tym: | 10 822 716,00 | 10 822 716,00 | 100,00 |
| | - część oświatowa | 10 758 096,00 | 10 758 096,00 | 100,00 |
| | - część równoważąca | 64 620,00 | 64 620,00 | 100,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 058 637,95 | 2 058 547,23 | 100,00 |
| | w tym: dochody majątkowe: | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | w tym: dochody bieżące: | 2 046 637,95 | 2 046 547,23 | 100,00 |
| | - wpływy z usług - żywienie przedszkola | 263 500,00 | 262 601,41 | 99,66 |
| | - wpływy z usług - żywienie stołówki szkolne | 204 800,00 | 206 517,90 | 100,84 |
| | - wpływy z różnych opłat - opłaty za przedszkola | 169 000,00 | 167 169,02 | 98,92 |
| | - wpływy z różnych dochodów | 6 796,37 | 9 154,37 | 134,69 |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 385 380,58 | 1 383 943,53 | 99,90 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 430,00 | 430,00 | 100,00 |
| | - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 131,00 | 13 131,00 | 100,00 |
| | - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 40,00 | - |
| | w tym: dochody bieżące: | 0,00 | 40,00 | - |
| | - wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 40,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 728 403,32 | 4 698 203,82 | 99,36 |
| | w tym: dochody bieżące: | 4 728 403,32 | 4 698 203,82 | 99,36 |
| | - wpływy z usług | 0,00 | 4 560,00 | - |
| | - wpływy z różnych dochodów | 148,32 | 4 942,11 | 3 332,06 |
| | - pozostałe odsetki | 8 000,00 | 3 361,62 | 42,02 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 3 449 805,00 | 3 442 550,92 | 99,79 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 167 900,00 | 167 898,28 | 100,00 |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 054 722,00 | 1 046 618,94 | 99,23 |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 27 828,00 | 20 260,35 | 72,81 |
| | - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 8 011,60 | 40,06 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 460 171,06 | 401 473,93 | 87,24 |
| | w tym: dochody majątkowe: | 133 500,00 | 107 530,39 | 80,55 |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 000,00 | 4 993,80 | 99,88 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 128 500,00 | 102 536,59 | 79,80 |
| | w tym dochody bieżące: | 326 671,06 | 293 943,54 | 89,98 |
| | - pozostałe odsetki | 0,00 | 6,46 | - |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 299 571,06 | 267 867,22 | 89,42 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 27 100,00 | 26 069,86 | 96,20 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 332 617,50 | 246 268,46 | 74,04 |
| | w tym: dochody bieżące: | 332 617,50 | 246 268,46 | 74,04 |
| | - wpływy z różnych dochodów | 130 000,00 | 87 221,12 | 67,09 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 153 846,00 | 112 313,60 | 73,00 |
| | - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 28 365,50 | 26 330,38 | 92,83 |
| | - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 406,00 | 20 403,36 | 99,99 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 318 759,62 | 2 236 086,83 | 96,43 |
| | w tym: dochody majątkowe: | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| | - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | w tym: dochody bieżące: | 2 273 759,62 | 2 191 086,83 | 96,36 |
| | - wpływy z różnych opłat | 173 100,00 | 148 556,99 | 85,82 |
| | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 74 300,00 | 16 170,22 | 21,76 |
| | - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 999 859,62 | 1 999 859,62 | 100,00 |
| | - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 26 500,00 | 26 500,00 | 100,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 333 736,20 | 333 736,20 | 100,00 |
| | w tym: dochody majątkowe: | 333 736,20 | 333 736,20 | 100,00 |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 333 736,20 | 333 736,20 | 100,00 |
| | RAZEM | 40 570 092,84 | 40 143 569,84 | 98,95 |

PLAN DOCHODÓW OGÓLEM

40 570 092,84 40 143 569,84 98,95

w tym:

1) dochody bieżące

38 643 435,08 38 745 813,13 100,26

2) dochody majątkowe

1 926 657,76 1 397 756,71 72,55

¹ Dochody nie zostały wykonane ponieważ gmina nie sprzedała nieruchomości "Za stadionem"² Na skutek opóźnień w weryfikacji wniosku o płatność (projekt pn. "Elektroniczny Urząd Gminy Klucze" w ramach MRPO na lata 2007-2013 przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, pozostałe środki finansowe zostaną przekazane w 2012 roku.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2011 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa - treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 667 875,25 | 17 381,54 | 2,60 |
| | 01030 | Izby Rolnicze | 1 250,00 | 1 094,00 | 87,52 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 250,00 | 1 094,00 | 87,52 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 250,00 | 1 094,00 | 87,52 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 250,00 | 1 094,00 | 87,52 |
| | 01041 | Program Rozwoju Oszarów Wiejskich 2007-2013 | 650 337,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 650 337,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej | 640 337,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 16 287,54 | 16 287,54 | 100,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 16 287,54 | 16 287,54 | 100,00 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 16 287,54 | 16 287,54 | 100,00 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 287,54 | 16 287,54 | 100,00 |
| | | w tym zadania zlecone: | 16 287,54 | 16 287,54 | 100,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 16 287,54 | 16 287,54 | 100,00 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 16 287,54 | 16 287,54 | 100,00 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 287,54 | 16 287,54 | 100,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 290 369,09 | 1 132 473,87 | 87,76 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 733 221,00 | 733 221,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 733 221,00 | 733 221,00 | 100,00 |
| | | 1.2. dotacje na zadania bieżące | 733 221,00 | 733 221,00 | 100,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 10,00 | 8,80 | 88,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 10,00 | 8,80 | 88,00 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10,00 | 8,80 | 88,00 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10,00 | 8,80 | 88,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 557 138,09 | 399 244,07 | 71,66 |
| | | 1. wydatki bieżące | 557 138,09 | 399 244,07 | 71,66 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 557 138,09 | 399 244,07 | 71,66 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 557 138,09 | 399 244,07 | 71,66 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 992 040,00 | 840 087,02 | 84,68 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 482 040,00 | 418 613,82 | 86,84 |
| | | 1. wydatki bieżące | 20 000,00 | 13 894,87 | 69,47 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 20 000,00 | 13 894,87 | 69,47 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000,00 | 13 894,87 | 69,47 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 462 040,00 | 404 718,95 | 87,59 |
| | | 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 462 040,00 | 404 718,95 | 87,59 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 510 000,00 | 421 473,20 | 82,64 |
| | | 1. wydatki bieżące | 488 264,00 | 400 563,20 | 82,04 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 488 264,00 | 400 563,20 | 82,04 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 487 264,00 | 400 563,20 | 82,21 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 21 736,00 | 20 910,00 | 96,20 |
| | | 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21 736,00 | 20 910,00 | 96,20 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 100 000,00 | 55 922,29 | 55,92 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 | 13 350,54 | 26,70 |
| | | 1. wydatki bieżące | 50 000,00 | 13 350,54 | 26,70 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 50 000,00 | 13 350,54 | 26,70 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000,00 | 13 350,54 | 26,70 |
| | 71035 | Cmentarze | 10 000,00 | 2 571,75 | 25,72 |
| | | 1. wydatki bieżące | 10 000,00 | 2 571,75 | 25,72 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10 000,00 | 2 571,75 | 25,72 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 | 2 571,75 | 25,72 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | 2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 954 003,01 | 5 873 730,91 | 98,65 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 390 511,00 | 389 342,85 | 99,70 |
| | | 1. wydatki bieżące | 390 511,00 | 389 342,85 | 99,70 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 390 511,00 | 389 342,85 | 99,70 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 367 511,00 | 366 727,35 | 99,79 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 000,00 | 22 615,50 | 98,33 |
| | | w tym zadania zlecone: | 82 020,00 | 82 020,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 82 020,00 | 82 020,00 | 100,00 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 82 020,00 | 82 020,00 | 100,00 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 82 020,00 | 82 020,00 | 100,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| | | 1.2. dotacje na zadania bieżące | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 189 600,00 | 184 132,62 | 97,12 |
| | | 1. wydatki bieżące | 189 600,00 | 184 132,62 | 97,12 |

| | | | | | |
|-------|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 23 600,00 | 19 962,03 | 84,58 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 600,00 | 19 962,03 | 84,58 |
| | | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 166 000,00 | 164 170,59 | 98,90 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 728 846,01 | 4 670 809,54 | 98,77 |
| | | 1. wydatki bieżące | 3 347 558,40 | 3 298 536,03 | 98,54 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 341 058,40 | 3 292 056,03 | 98,53 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 586 240,00 | 2 570 234,64 | 99,38 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 754 818,40 | 721 821,39 | 95,63 |
| | | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 500,00 | 6 480,00 | 99,69 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 1 381 287,61 | 1 372 273,51 | 99,35 |
| | | 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 39 779,12 | 30 765,02 | 77,34 |
| | | 2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej | 1 341 508,49 | 1 341 508,49 | 100,00 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym zadania zlecone: | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 28 966,00 | 28 957,92 | 99,97 |
| | | 1. wydatki bieżące | 28 966,00 | 28 957,92 | 99,97 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5 025,20 | 5 017,12 | 99,84 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 225,20 | 4 223,18 | 99,95 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 800,00 | 793,94 | 99,24 |
| | | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 940,80 | 23 940,80 | 100,00 |
| | | w tym zadania zlecone: | 28 966,00 | 28 957,92 | 99,97 |
| | | 1. wydatki bieżące | 28 966,00 | 28 957,92 | 99,97 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5 025,20 | 5 017,12 | 99,84 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 225,20 | 4 223,18 | 99,95 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 800,00 | 793,94 | 99,24 |
| | | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 940,80 | 23 940,80 | 100,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 148 400,00 | 137 542,61 | 92,68 |
| | | 1. wydatki bieżące | 148 400,00 | 137 542,61 | 92,68 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 133 400,00 | 122 542,61 | 91,86 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 123 200,00 | 112 342,61 | 91,19 |
| | | 1.2. dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 465 980,00 | 461 545,37 | 99,05 |
| | | 1. wydatki bieżące | 315 980,00 | 313 117,57 | 99,09 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 215 298,00 | 212 438,52 | 98,67 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 170 600,00 | 169 567,24 | 99,39 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 44 698,00 | 42 871,28 | 95,91 |
| | | 1.2. dotacje na zadania bieżące ¹ | 302,00 | 301,47 | |
| | | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 620,00 | 55 619,00 | 100,00 |
| | | 1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej | 44 760,00 | 44 758,58 | 100,00 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 150 000,00 | 148 427,80 | 98,95 |
| | | 2.3. zakup i objęcie akcji i udziałów | 150 000,00 | 148 427,80 | 98,95 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 34 375,00 | 32 587,39 | 94,80 |
| 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 300,00 | 2 298,60 | 99,94 |
| | | 1. wydatki bieżące | 2 300,00 | 2 298,60 | 99,94 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 300,00 | 2 298,60 | 99,94 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 919,00 | 917,60 | 99,85 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 381,00 | 1 381,00 | 100,00 |
| | | w tym zadania zlecone: | 2 300,00 | 2 298,60 | 99,94 |
| | | 1. wydatki bieżące | 2 300,00 | 2 298,60 | 99,94 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 300,00 | 2 298,60 | 99,94 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 919,00 | 917,60 | 99,85 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 381,00 | 1 381,00 | 100,00 |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 32 075,00 | 30 288,79 | 94,43 |
| | | 1. wydatki bieżące | 32 075,00 | 30 288,79 | 94,43 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 14 055,00 | 12 768,79 | 90,85 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 919,00 | 7 908,74 | 99,87 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 136,00 | 4 860,05 | 79,21 |
| | | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 020,00 | 17 520,00 | 97,23 |
| | | w tym zadania zlecone: | 32 075,00 | 30 288,79 | 94,43 |
| | | 1. wydatki bieżące | 32 075,00 | 30 288,79 | 94,43 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 14 055,00 | 12 768,79 | 90,85 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 919,00 | 7 908,74 | 99,87 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 136,00 | 4 860,05 | 79,21 |
| | | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 020,00 | 17 520,00 | 97,23 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 770,00 | 770,00 | 100,00 |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 770,00 | 770,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 770,00 | 770,00 | 100,00 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 770,00 | 770,00 | 100,00 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 770,00 | 770,00 | 100,00 |
| | | w tym zadania zlecone: | 770,00 | 770,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 770,00 | 770,00 | 100,00 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 770,00 | 770,00 | 100,00 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 770,00 | 770,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 415 500,00 | 407 679,26 | 98,12 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 388 809,00 | 383 489,09 | 98,63 |
| | | 1. wydatki bieżące | 250 809,00 | 246 086,58 | 98,12 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 233 252,93 | 228 530,51 | 97,98 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 000,00 | 54 832,34 | 97,91 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 177 252,93 | 173 698,17 | 97,99 |
| | | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 556,07 | 17 556,07 | 100,00 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 138 000,00 | 137 402,51 | 99,57 |
| | | 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000,00 | 69 542,51 | 99,35 |
| | | 2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 68 000,00 | 67 860,00 | 99,79 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 4 191,00 | 4 190,17 | 99,98 |
| | | 1. wydatki bieżące | 4 191,00 | 4 190,17 | 99,98 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4 191,00 | 4 190,17 | 99,98 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 191,00 | 4 190,17 | 99,98 |
| | | w tym zadania zlecone: | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1. wydatki bieżące | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 73 800,00 | 65 561,17 | 88,84 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 73 800,00 | 65 561,17 | 88,84 | |
| | 1. wydatki bieżące | 73 800,00 | 65 561,17 | 88,84 | |
| | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 73 800,00 | 65 561,17 | 88,84 | |
| | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 73 800,00 | 65 561,17 | 88,84 | |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 441 300,00 | 436 925,14 | 99,01 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST | 441 300,00 | 436 925,14 | 99,01 | |
| | 1. wydatki bieżące | 441 300,00 | 436 925,14 | 99,01 | |
| | 1.6. wydatki na obsługę długu jst | 441 300,00 | 436 925,14 | 99,01 | |
| 758 | | ROZNE ROZLICZENIA | 455 758,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 455 758,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1. wydatki bieżące, w tym: | 455 758,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 455 758,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 455 758,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Rezerwy ogólna | 345 758,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Rezerwa celowa | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 18 607 476,55 | 18 319 113,21 | 98,45 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 8 288 184,88 | 8 115 352,83 | 97,91 | |
| | 1. wydatki bieżące | 8 278 184,88 | 8 105 352,83 | 97,91 | |
| | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 7 257 482,00 | 7 120 792,58 | 98,12 | |
| | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 108 008,00 | 6 043 108,42 | 98,94 | |
| | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 149 474,00 | 1 077 684,16 | 93,75 | |
| | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 387 314,00 | 360 751,69 | 93,14 | |
| | 1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej | 633 388,88 | 623 808,56 | 98,49 | |
| | 2. wydatki majątkowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | |
| | 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | |
| 80104 | Przedszkola | 3 356 245,98 | 3 342 201,14 | 99,58 | |
| | 1. wydatki bieżące | 3 356 245,98 | 3 342 201,14 | 99,58 | |
| | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 201 105,98 | 3 187 721,06 | 99,58 | |
| | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 498 668,98 | 2 490 768,72 | 99,68 | |
| | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 702 437,00 | 696 952,34 | 99,22 | |
| | 1.2. dotacje na zadania bieżące | 29 142,00 | 28 818,95 | 98,89 | |
| | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 125 998,00 | 125 661,13 | 99,73 | |
| 80110 | Gimnazja | 5 255 669,70 | 5 183 682,96 | 98,63 | |
| | 1. wydatki bieżące | 5 235 899,70 | 5 163 912,96 | 98,63 | |
| | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4 251 443,00 | 4 179 461,20 | 98,31 | |
| | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 459 011,00 | 3 435 314,69 | 99,31 | |
| | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 792 432,00 | 744 146,51 | 93,91 | |
| | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 232 465,00 | 232 460,06 | 100,00 | |
| | 1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej | 751 991,70 | 751 991,70 | 100,00 | |
| | 2. wydatki majątkowe | 19 770,00 | 19 770,00 | 100,00 | |
| | 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 770,00 | 7 770,00 | 100,00 | |
| | 2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | |
| 80113 | Dowózienie uczniów do szkół | 226 386,00 | 217 912,82 | 96,26 | |
| | 1. wydatki bieżące | 226 386,00 | 217 912,82 | 96,26 | |
| | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 226 386,00 | 217 912,82 | 96,26 | |
| | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 226 386,00 | 217 912,82 | 96,26 | |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 642 460,00 | 639 464,44 | 99,53 | |
| | 1. wydatki bieżące | 642 460,00 | 639 464,44 | 99,53 | |
| | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 641 460,00 | 638 480,33 | 99,54 | |
| | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 586 600,00 | 583 654,72 | 99,50 | |
| | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 54 860,00 | 54 825,61 | 99,94 | |

| | | | | | |
|-------|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 984,11 | 98,41 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 49 762,00 | 48 479,34 | 97,42 |
| | | 1. wydatki bieżące | 49 762,00 | 48 479,34 | 97,42 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 49 762,00 | 48 479,34 | 97,42 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 49 762,00 | 48 479,34 | 97,42 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 553 749,00 | 544 774,03 | 98,38 |
| | | 1. wydatki bieżące | 553 749,00 | 544 774,03 | 98,38 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 549 249,00 | 542 606,22 | 98,79 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 320 620,00 | 314 597,61 | 98,12 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 228 629,00 | 228 008,61 | 99,73 |
| | | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | 2 167,81 | 48,17 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 235 018,99 | 227 245,65 | 96,69 |
| | | 1. wydatki bieżące | 235 018,99 | 227 245,65 | 96,69 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 230 343,99 | 222 570,65 | 96,63 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 630,00 | 600,00 | 95,24 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 229 713,99 | 221 970,65 | 96,63 |
| | | 1.2. dotacje na zadania bieżące | 4 675,00 | 4 675,00 | 100,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 211 291,47 | 180 523,85 | 85,44 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 1 845,96 | 92,30 |
| | | 1. wydatki bieżące | 2 000,00 | 1 845,96 | 92,30 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 000,00 | 1 845,96 | 92,30 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000,00 | 1 845,96 | 92,30 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 201 291,47 | 173 507,89 | 86,20 |
| | | 1. wydatki bieżące | 201 291,47 | 173 507,89 | 86,20 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 201 291,47 | 173 507,89 | 86,20 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 125 770,00 | 120 831,71 | 96,07 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 75 521,47 | 52 676,18 | 69,75 |
| 85158 | | Izby wytrzeźwień | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 1.2. dotacje na zadania bieżące | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 1 170,00 | 29,25 |
| | | 1. wydatki bieżące | 4 000,00 | 1 170,00 | 29,25 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4 000,00 | 1 170,00 | 29,25 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 000,00 | 1 170,00 | 29,25 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 7 248 369,23 | 7 110 353,27 | 98,10 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo- wychowawcze | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| | | 1.2. dotacje na zadania bieżące | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 324 100,00 | 324 080,17 | 99,99 |
| | | 1. wydatki bieżące | 324 100,00 | 324 080,17 | 99,99 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 324 100,00 | 324 080,17 | 99,99 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 324 100,00 | 324 080,17 | 99,99 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 386 691,00 | 386 691,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 386 691,00 | 386 691,00 | 100,00 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| | | 1.2. dotacje na zadania bieżące | 364 691,00 | 364 691,00 | 100,00 |
| | | w tym zadania zlecone: | 386 691,00 | 386 691,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 386 691,00 | 386 691,00 | 100,00 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| | | 1.2. dotacje na zadania bieżące | 364 691,00 | 364 691,00 | 100,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 068 921,00 | 3 045 710,65 | 99,24 |
| | | 1. wydatki bieżące | 3 068 921,00 | 3 045 710,65 | 99,24 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 141 138,00 | 135 574,17 | 96,06 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 120 946,14 | 120 044,28 | 99,25 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 191,86 | 15 529,89 | 76,91 |
| | | 1.2. dotacje na zadania bieżące ¹ | 20 000,00 | 8 011,60 | 40,06 |
| | | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 907 783,00 | 2 902 124,88 | 99,81 |
| | | w tym zadania zlecone: | 3 040 921,00 | 3 034 337,43 | 99,78 |
| | | 1. wydatki bieżące | 3 040 921,00 | 3 034 337,43 | 99,78 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 133 138,00 | 132 212,55 | 99,30 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 120 946,14 | 120 044,28 | 99,25 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 191,86 | 12 168,27 | 99,81 |
| | | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 907 783,00 | 2 902 124,88 | 99,81 |
| 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 | 50 490,00 | 49 416,43 | 97,87 |
| | | 1. wydatki bieżące | 50 490,00 | 49 416,43 | 97,87 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 50 490,00 | 49 416,43 | 97,87 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 490,00 | 49 416,43 | 97,87 |

| | | | | | |
|-------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | w tym zadania zlecone: | 13 193,00 | 13 122,49 | 99,47 |
| | | 1. wydatki bieżące | 13 193,00 | 13 122,49 | 99,47 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 13 193,00 | 13 122,49 | 99,47 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 193,00 | 13 122,49 | 99,47 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 456 470,91 | 453 584,01 | 99,37 |
| | | 1. wydatki bieżące | 456 470,91 | 453 584,01 | 99,37 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4 000,00 | 1 944,00 | 48,60 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 000,00 | 1 944,00 | 48,60 |
| | | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 452 470,91 | 451 640,01 | 99,82 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 246 205,00 | 246 203,23 | 100,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 246 205,00 | 246 203,23 | 100,00 |
| | | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 246 205,00 | 246 203,23 | 100,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 281 658,32 | 279 200,17 | 99,13 |
| | | 1. wydatki bieżące | 281 658,32 | 279 200,17 | 99,13 |
| | | 1.2. dotacje na zadania bieżące ¹ | 148,32 | 148,32 | 100,00 |
| | | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 281 510,00 | 279 051,85 | 99,13 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 506 316,00 | 1 498 375,07 | 99,47 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 334 316,00 | 1 326 455,34 | 99,41 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 324 516,00 | 1 316 720,29 | 99,41 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 989 995,46 | 983 125,92 | 99,31 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 334 520,54 | 333 594,37 | 99,72 |
| | | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 800,00 | 9 735,05 | 99,34 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 172 000,00 | 171 919,73 | 99,95 |
| | | 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 172 000,00 | 171 919,73 | 99,95 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 015,00 | 13 818,14 | 98,60 |
| | | 1. wydatki bieżące | 14 015,00 | 13 818,14 | 98,60 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 14 015,00 | 13 818,14 | 98,60 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 015,00 | 13 818,14 | 98,60 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 773 502,00 | 673 274,40 | 87,04 |
| | | 1. wydatki bieżące | 773 502,00 | 673 274,40 | 87,04 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 105 067,00 | 104 980,25 | 99,92 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 300,00 | 25 299,99 | 100,00 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 79 767,00 | 79 680,26 | 99,89 |
| | | 1.2. dotacje na zadania bieżące ¹ | 80 004,00 | 80 003,35 | 100,00 |
| | | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 588 431,00 | 488 290,80 | 82,98 |
| | | w tym zadania zlecone: | 9 000,00 | 8 400,00 | 93,33 |
| | | 1. wydatki bieżące | 9 000,00 | 8 400,00 | 93,33 |
| | | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | 8 400,00 | 93,33 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 682 184,15 | 563 065,67 | 82,54 |
| 85305 | | Żłobki | 324 850,00 | 265 697,07 | 81,79 |
| | | 1. wydatki bieżące | 54 200,00 | 52 139,72 | 96,20 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 54 200,00 | 52 139,72 | 96,20 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 54 200,00 | 52 139,72 | 96,20 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 270 650,00 | 213 557,35 | 78,91 |
| | | 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 270 650,00 | 213 557,35 | 78,91 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 357 334,15 | 297 368,60 | 83,22 |
| | | 1. wydatki bieżące | 352 334,15 | 292 374,80 | 82,98 |
| | | 1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej | 352 334,15 | 292 374,80 | 82,98 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 5 000,00 | 4 993,80 | 99,88 |
| | | 2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej | 5 000,00 | 4 993,80 | 99,88 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 535 117,50 | 453 525,14 | 84,75 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 201 500,00 | 182 725,55 | 90,68 |
| | | 1. wydatki bieżące | 201 500,00 | 182 725,55 | 90,68 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 190 225,00 | 171 615,55 | 90,22 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 164 005,00 | 145 399,14 | 88,66 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 26 220,00 | 26 216,41 | 99,99 |
| | | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 275,00 | 11 110,00 | 98,54 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 143 711,50 | 133 809,19 | 93,11 |
| | | 1. wydatki bieżące | 143 711,50 | 133 809,19 | 93,11 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 143 711,50 | 133 809,19 | 93,11 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 990,00 | 987,42 | 99,74 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 142 721,50 | 132 821,77 | 93,06 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 189 906,00 | 136 990,40 | 72,14 |
| | | 1. wydatki bieżące | 189 906,00 | 136 990,40 | 72,14 |
| | | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 189 906,00 | 136 990,40 | 72,14 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 110 891,73 | 1 865 674,23 | 45,38 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 45 107,20 | 19 172,76 | 42,50 |
| | | 1. wydatki bieżące | 34 107,20 | 14 165,56 | 41,53 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 34 107,20 | 14 165,56 | 41,53 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 34 107,20 | 14 165,56 | 41,53 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 11 000,00 | 5 007,20 | 45,52 |
| | | 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 000,00 | 5 007,20 | 45,52 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 135 952,91 | 117 408,61 | 86,36 |
| | | 1. wydatki bieżące | 135 952,91 | 117 408,61 | 86,36 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 135 952,91 | 117 408,61 | 86,36 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 135 952,91 | 117 408,61 | 86,36 |

| | | | | | |
|--|---|--|----------------------|-----------------|--------------|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 576 850,00 | 520 740,63 | 90,27 | |
| | 1. wydatki bieżące | 560 850,00 | 505 540,63 | 90,14 | |
| | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 556 850,00 | 501 562,63 | 90,07 | |
| | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 222 850,00 | 222 723,22 | 99,94 | |
| | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 334 000,00 | 278 839,41 | 83,48 | |
| | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 3 978,00 | 99,45 | |
| | 2. wydatki majątkowe | 16 000,00 | 15 200,00 | 95,00 | |
| | 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 000,00 | 15 200,00 | 95,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 11 500,00 | 1 500,00 | 13,04 |
| | | 1. wydatki bieżące | 11 500,00 | 1 500,00 | 13,04 |
| 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 11 500,00 | 1 500,00 | 13,04 | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 60 000,00 | 59 908,80 | 99,85 | |
| | 2. wydatki majątkowe | 60 000,00 | 59 908,80 | 99,85 | |
| | 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 000,00 | 59 908,80 | 99,85 | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 36 000,00 | 29 000,00 | 80,56 | |
| | 1. wydatki bieżące | 36 000,00 | 29 000,00 | 80,56 | |
| | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 36 000,00 | 29 000,00 | 80,56 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 797 000,00 | 787 842,55 | 98,85 | |
| | 1. wydatki bieżące | 797 000,00 | 787 842,55 | 98,85 | |
| | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 797 000,00 | 787 842,55 | 98,85 | |
| 90095 | Pozostała działalność | 2 448 481,62 | 330 100,88 | 13,48 | |
| | 1. wydatki bieżące | 2 340 775,14 | 281 086,41 | 12,01 | |
| | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 216 043,52 | 126 908,64 | 58,74 | |
| | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 130 650,00 | 77 832,44 | 59,57 | |
| | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 85 393,52 | 49 076,20 | 57,47 | |
| | 1.2. dotacje na zadania bieżące | 7 960,00 | 7 960,00 | 100,00 | |
| | 1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej | 2 116 771,62 | 146 217,77 | 6,91 | |
| | 2. wydatki majątkowe | 107 706,48 | 49 014,47 | 45,51 | |
| | 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 57 706,48 | 49 014,47 | 84,94 | |
| | 2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 938 483,27 | 2 673 270,64 | 90,97 | |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 734 509,47 | 1 622 689,94 | 93,55 | |
| | 1. wydatki bieżące | 1 030 749,47 | 1 030 668,44 | 99,99 | |
| | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 11 151,03 | 11 070,00 | 99,27 | |
| | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 151,03 | 11 070,00 | 99,27 | |
| | 1.2. dotacje na zadania bieżące | 1 019 598,44 | 1 019 598,44 | 100,00 | |
| | 2. wydatki majątkowe | 703 760,00 | 592 021,50 | 84,12 | |
| | 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 503 760,00 | 392 021,50 | 77,82 | |
| | 2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | |
| | 92116 Biblioteki | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 | |
| 1. wydatki bieżące | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 | | |
| 1.2. dotacje na zadania bieżące | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 | | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 26 500,00 | 23 500,00 | 88,68 | |
| | 2. wydatki majątkowe | 26 500,00 | 23 500,00 | 88,68 | |
| | 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26 500,00 | 23 500,00 | 88,68 | |
| 92195 | Pozostała działalność | 927 473,80 | 777 080,70 | 83,78 | |
| | 1. wydatki bieżące | 409 000,00 | 409 000,00 | 100,00 | |
| | 1.2. dotacje na zadania bieżące | 409 000,00 | 409 000,00 | 100,00 | |
| | 2. wydatki majątkowe | 518 473,80 | 368 080,70 | 70,99 | |
| | 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 43 473,80 | 43 080,70 | 99,10 | |
| 2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 475 000,00 | 325 000,00 | 68,42 | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 2 270 399,44 | 2 245 983,32 | 98,92 | |
| | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 141 676,00 | 118 580,08 | 83,70 | |
| | 1. wydatki bieżące | 141 676,00 | 118 580,08 | 83,70 | |
| | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5 926,00 | 4 830,08 | 81,51 | |
| | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 926,00 | 4 830,08 | 81,51 | |
| | 1.2. dotacje na zadania bieżące | 132 000,00 | 110 000,00 | 83,33 | |
| | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 750,00 | 3 750,00 | 100,00 | |
| | 92695 Pozostała działalność | 2 128 723,44 | 2 127 403,24 | 99,94 | |
| | 1. wydatki bieżące | 14 441,00 | 14 440,40 | 100,00 | |
| | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 14 441,00 | 14 440,40 | 100,00 | |
| 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 441,00 | 14 440,40 | 100,00 | | |
| 2. wydatki majątkowe | 2 114 282,44 | 2 112 962,84 | 99,94 | | |
| 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 114 282,44 | 2 112 962,84 | 99,94 | | |
| Razem | | 47 030 003,69 | 42 274 627,92 | 89,89 | |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| PLAN WYDATKÓW OGÓLEM | 47 030 003,69 | 42 274 627,92 | 89,89 |
| w tym: | | | |
| 1. wydatki bieżące | 40 131 459,65 | 36 484 958,76 | 90,91 |
| 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 26 845 426,76 | 25 471 867,60 | 94,88 |
| 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 116 174,78 | 17 894 075,51 | 98,77 |
| 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 729 251,98 | 7 577 792,09 | 86,81 |
| 1.2. dotacje na zadania bieżące | 3 211 141,76 | 3 176 829,13 | 98,93 |
| 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 734 344,78 | 5 540 185,48 | 96,61 |
| 1.5. wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.6. wydatki na obsługę długu jst | 441 300,00 | 436 925,14 | 99,01 |
| 1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej | 3 899 246,35 | 1 859 151,41 | 47,68 |
| 2. wydatki majątkowe | 6 898 544,04 | 5 789 669,16 | 83,93 |
| 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 896 697,84 | 3 629 879,07 | 93,15 |
| 2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 603 000,00 | 452 860,00 | 75,10 |
| 2.3. zakup i objęcie akcji i udziałów | 150 000,00 | 148 427,80 | - |
| 2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej | 2 248 846,20 | 1 558 502,29 | 69,30 |

¹ Grupa wydatków 1.2. dotacje na zadania bieżące obejmuje wydatki z § 2910 w klasyfikacji budżetowej jak poniżej:

| Dział - rozdział- § | Plan | Wykonanie |
|---------------------|-----------|-----------|
| 750-75095-§ 2910 | 302,00 | 301,47 |
| 852-85212-§ 2910 | 20 000,00 | 8 011,60 |
| 852-85216-§ 2910 | 148,32 | 148,32 |
| 852-85295-§ 2910 | 4,00 | 3,35 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2011 ROK

| Lp. | NAZWA | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--|---------------|---------------|--------|
| 1. | Dochody ogółem | 40 570 092,84 | 40 143 569,84 | 98,95 |
| 2. | Wydatki ogółem | 47 030 003,69 | 42 274 627,92 | 89,89 |
| 3. | Wynik (deficyt) (1-2) | -6 459 910,85 | -2 131 058,08 | 32,99 |
| 4. | Finansowanie (4.1-4.2) | 6 459 910,85 | 6 496 895,79 | 100,57 |
| 4.1 | Przychody budżetu | 7 419 910,85 | 7 456 895,79 | 100,50 |
| | w tym: | | | |
| | - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytu z lat ubiegłych | 3 701 976,05 | 3 738 960,99 | 101,00 |
| | - zaciągane kredyty bankowe | 3 630 000,00 | 3 630 000,00 | 100,00 |
| | - spłata pożyczki | 87 934,80 | 87 934,80 | 100,00 |
| 4.2 | Rozchody budżetu | 960 000,00 | 960 000,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | - spłata rat zaciągniętego kredytu | 960 000,00 | 960 000,00 | 100,00 |

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW – ZA 2011 ROK**
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | DOCHODY | | | WYDATKI | | | |
|-------|----------|--|--|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 287,54 | 16 287,54 | 100,00 | 16 287,54 | 16 287,54 | 100,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 16 287,54 | 16 287,54 | 100,00 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 16 287,54 | 16 287,54 | 100,00 | | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | | 16 287,54 | 16 287,54 | 100,00 | |
| | | | 1. wydatki bieżące | | | | 16 287,54 | 16 287,54 | 100,00 | |
| | | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 16 287,54 | 16 287,54 | 100,00 | |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 16 287,54 | 16 287,54 | 100,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 111 286,00 | 110 977,92 | 99,72 | 111 286,00 | 110 977,92 | 99,72 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 82 020,00 | 82 020,00 | 100,00 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 76 767,00 | 76 767,00 | 100,00 | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 253,00 | 5 253,00 | 100,00 | | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | | | 82 020,00 | 82 020,00 | 100,00 | |
| | | | 1. wydatki bieżące | | | | 82 020,00 | 82 020,00 | 100,00 | |
| | | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 82 020,00 | 82 020,00 | 100,00 | |
| | | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 82 020,00 | 82 020,00 | 100,00 | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. wydatki bieżące | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 28 966,00 | 28 957,92 | 99,97 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 28 966,00 | 28 957,92 | 99,97 | | | | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | | | | 28 966,00 | 28 957,92 | 99,97 | |
| | | | 1. wydatki bieżące | | | | 28 966,00 | 28 957,92 | 99,97 | |
| | | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 5 025,20 | 5 017,12 | 99,84 | |
| | | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 4 225,20 | 4 223,18 | 99,95 | |
| | | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 800,00 | 793,94 | 99,24 | |
| | | | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 23 940,80 | 23 940,80 | 100,00 | |
| | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 375,00 | 32 587,39 | 94,80 | 34 375,00 | 32 587,39 | 94,80 |
| | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 300,00 | 2 298,60 | 99,94 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 2 300,00 | 2 298,60 | 99,94 | | | | |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | 2 300,00 | 2 298,60 | 99,94 | |
| | | | 1. wydatki bieżące | | | | 2 300,00 | 2 298,60 | 99,94 | |
| | | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 2 300,00 | 2 298,60 | 99,94 | |
| | | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 919,00 | 917,60 | 99,85 | |
| | | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 1 381,00 | 1 381,00 | 100,00 | |
| 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 32 075,00 | 30 288,79 | 94,43 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 32 075,00 | 30 288,79 | 94,43 | | | | |
| 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | | | | 32 075,00 | 30 288,79 | 94,43 | |
| | | | 1. wydatki bieżące | | | | 32 075,00 | 30 288,79 | 94,43 | |
| | | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 14 055,00 | 12 768,79 | 90,85 | |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 7 919,00 | 7 908,74 | 99,87 | | |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 6 136,00 | 4 860,05 | 79,21 | | |
| | | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 18 020,00 | 17 520,00 | 97,23 | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 770,00 | 770,00 | 100,00 | 770,00 | 770,00 | 100,00 | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 770,00 | 770,00 | 100,00 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 770,00 | 770,00 | 100,00 | | | | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | | | | 770,00 | 770,00 | 100,00 | |
| | | | 1. wydatki bieżące | | | | 770,00 | 770,00 | 100,00 | |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 770,00 | 770,00 | 100,00 | | |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 770,00 | 770,00 | 100,00 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 500,00 | 500,00 | 100,00 | | | |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 500,00 | 500,00 | 100,00 | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 449 805,00 | 3 442 550,92 | 99,79 | 3 449 805,00 | 3 442 550,92 | 99,79 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 386 691,00 | 386 691,00 | 100,00 | | | |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 386 691,00 | 386 691,00 | 100,00 | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | | | 386 691,00 | 386 691,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | | | | 386 691,00 | 386 691,00 | 100,00 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| | | 1.2. dotacje na zadania bieżące | | | | 364 691,00 | 364 691,00 | 100,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 040 921,00 | 3 034 337,43 | 99,78 | | | |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 3 040 921,00 | 3 034 337,43 | 99,78 | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | 3 040 921,00 | 3 034 337,43 | 99,78 |
| | | 1. wydatki bieżące | | | | 3 040 921,00 | 3 034 337,43 | 99,78 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 133 138,00 | 132 212,55 | 99,30 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 120 946,14 | 120 044,28 | 99,25 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 12 191,86 | 12 168,27 | 99,81 |
| | | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 2 907 783,00 | 2 902 124,88 | 99,81 |
| | 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 | 13 193,00 | 13 122,49 | 99,47 | | | |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 13 193,00 | 13 122,49 | 99,47 | | | |
| | 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 | | | | 13 193,00 | 13 122,49 | 99,47 |
| | | 1. wydatki bieżące | | | | 13 193,00 | 13 122,49 | 99,47 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 13 193,00 | 13 122,49 | 99,47 |
| | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 13 193,00 | 13 122,49 | 99,47 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 9 000,00 | 8 400,00 | | | | |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 9 000,00 | 8 400,00 | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | | 9 000,00 | 8 400,00 | 93,33 |
| | | 1. wydatki bieżące | | | | 9 000,00 | 8 400,00 | 93,33 |
| | | 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 9 000,00 | 8 400,00 | 93,33 |
| | | Razem | 3 613 023,54 | 3 603 673,77 | 99,74 | 3 613 023,54 | 3 603 673,77 | 99,74 |

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW – ZA 2011 ROK**
na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody | | Wydatki | |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 852 | 65295 | 2020 | Pomoc społeczna | 167 900,00 | 167 898,28 | 167 900,00 | 167 898,28 |
| | | | Pozostała działalność | 167 900,00 | 167 898,28 | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 167 900,00 | 167 898,28 | | |
| | 65295 | | Pozostała działalność | | | 167 900,00 | 167 898,28 |
| | | | 1. wydatki bieżące | | | 167 900,00 | 167 898,28 |
| | | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | 167 900,00 | 167 898,28 |
| | | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 25 300,00 | 25 299,99 |
| | | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 62 600,00 | 62 598,29 |
| | | | 1.2. dotacje na zadania bieżące | | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | | Razem | 167 900,00 | 167 898,28 | 167 900,00 | 167 898,28 |

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW – ZA 2011 ROK
na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|-------|----------|------|--|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 131,00 | 13 131,00 | 100,00 | 13 131,00 | 13 131,00 | 100,00 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 13 131,00 | 13 131,00 | 100,00 | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 131,00 | 13 131,00 | 100,00 | | | |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | | | | 13 131,00 | 13 131,00 | 100,00 |
| | | | 1. wydatki bieżące | | | | 13 131,00 | 13 131,00 | 100,00 |
| | | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 13 131,00 | 13 131,00 | 100,00 |
| | | | 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 9 392,00 | 9 392,00 | 100,00 |
| | | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 3 739,00 | 3 739,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 13 131,00 | 13 131,00 | 100,00 | 13 131,00 | 13 131,00 | 100,00 |

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2011 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 650 337,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 01041 | <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i> | 650 337,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym inwestycja: | 650 337,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | - odnowa centrum wsi Klucze - poprawa i wzbogacenie infrastruktury oraz odnowa wsi - zabezpieczenie i konserwacja pomnika historycznego - ruiny zamku w Bydlinie | 650 337,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | - w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej | 640 337,71 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 483 776,00 | 425 628,95 | 87,98 |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 462 040,00 | 404 718,95 | 87,59 |
| | | w tym zakupy inwestycyjne: | 462 040,00 | 404 718,95 | 87,59 |
| | | - wykup gruntów | 462 040,00 | 404 718,95 | 87,59 |
| | 70095 | <i>Pozostała działalność</i> | 21 736,00 | 20 910,00 | 96,20 |
| | | w tym inwestycja: | 21 736,00 | 20 910,00 | 96,20 |
| | | - przekształcenie Sali widowiskowej w Domu kultury na widowiskowo-sportową | 21 736,00 | 20 910,00 | 96,20 |
| 710 | | Działalność usługowa | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 71095 | <i>Pozostała działalność</i> | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | - pomoc finansowa dla powiatu olkuskiego - budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej dla powiatu olkuskiego | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 531 287,61 | 1 520 701,31 | 99,31 |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin</i> | 1 381 287,61 | 1 372 273,51 | 99,35 |
| | | w tym inwestycja: | 1 341 508,49 | 1 341 508,49 | 100,00 |
| | | - Elektroniczny Urząd Gminy Klucze | 1 341 508,49 | 1 341 508,49 | 100,00 |
| | | - w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej | 1 341 508,49 | 1 341 508,49 | 100,00 |
| | | w tym zakupy inwestycyjne | 39 779,12 | 30 765,02 | 77,34 |
| | 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | 150 000,00 | 148 427,80 | 98,95 |
| | | w tym zakup i objęcie akcji i udziałów: | 150 000,00 | 148 427,80 | 98,95 |
| | | - nabycie akcji Agencji Rozwoju Regionu Kluczewskiego S.A. | 150 000,00 | 148 427,80 | 98,95 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 158 000,00 | 157 402,51 | 99,62 |
| | 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | - pomoc finansowa dla powiatu olkuskiego z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu specjalnego do przewozu ratowników typu bus | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 138 000,00 | 137 402,51 | 99,57 |
| | | w tym inwestycja: | 54 000,00 | 53 562,50 | 99,19 |
| | | - zakup samochodu URAL | 54 000,00 | 53 562,50 | 99,19 |
| | | w tym zakupy inwestycyjne | 16 000,00 | 15 980,01 | 99,88 |
| | | w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 68 000,00 | 67 860,00 | 99,79 |
| | | - dotacja dla OSP w Kwaśniowie Dolnym na zabudowę podwozia samochodowego marki URAL do celów przeciwpożarowych | 68 000,00 | 67 860,00 | 99,79 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 29 770,00 | 29 770,00 | 100,00 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | w tym zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 80110 | <i>Gimnazja</i> | 19 770,00 | 19 770,00 | 100,00 |
| | | w tym zakupy inwestycyjne | 19 770,00 | 19 770,00 | 100,00 |
| | | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 172 000,00 | 171 919,73 | 99,95 |
| | 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 172 000,00 | 171 919,73 | 99,95 |
| | | w tym inwestycje: | 167 000,00 | 166 919,78 | 99,95 |
| | | - przebudowa poddasza oraz zabudowa tarasu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej na pomieszczenia biurowe | 167 000,00 | 166 919,78 | 99,95 |
| | | w tym zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | 4 999,95 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 275 650,00 | 218 551,15 | 79,29 |
| | 85305 | <i>Żłobki</i> | 270 650,00 | 213 557,35 | 78,91 |
| | | w tym inwestycje: | 270 650,00 | 213 557,35 | 78,91 |
| | | - realizacja zadania pn.: "Chatka Puchatka" - Klub dziecięcy w Gminie Klucze | 270 650,00 | 213 557,35 | 78,91 |
| | 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | 5 000,00 | 4 993,80 | 99,88 |
| | | w tym zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | 4 993,80 | 99,88 |
| | | - w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej | 5 000,00 | 4 993,80 | 99,88 |

| | | | | | |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 194 706,48 | 129 130,47 | 66,32 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 11 000,00 | 5 007,20 | 45,52 |
| | | w tym inwestycja: | 11 000,00 | 5 007,20 | 45,52 |
| | | - wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przy Świetlicy Wiejskiej w Kwaśniowie Górnym | 11 000,00 | 5 007,20 | 45,52 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 16 000,00 | 15 200,00 | 95,00 |
| | | w tym zakupy inwestycyjne | 16 000,00 | 15 200,00 | 95,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 60 000,00 | 59 908,80 | 99,85 |
| | | w tym inwestycja: | 60 000,00 | 59 908,80 | 99,85 |
| | | - termomodernizacja budynku po przedszkolu w Chechle | 60 000,00 | 59 908,80 | 99,85 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 107 706,48 | 49 014,47 | 45,51 |
| | w tym inwestycja: | 107 706,48 | 49 014,47 | 45,51 | |
| | - utwardzenie placu na działce nr 23/16 w Kluczach | 36 000,00 | 34 735,86 | 96,22 | |
| | - wykonanie dokumentacji na wodociąg i gazociąg na ul. Wschodniej | 21 606,48 | 14 278,61 | 66,08 | |
| | - projekt "Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120,2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej" | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 248 733,80 | 983 602,20 | 78,77 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 703 760,00 | 592 021,50 | 84,12 |
| | | w tym inwestycja: | 703 760,00 | 592 021,50 | 84,12 |
| | | -budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Golczowice – zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku Świetlicy Wiejskiej przy Remizie OSP w Rodakach | 703 760,00 | 592 021,50 | 84,12 |
| | | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 26 500,00 | 23 500,00 | 88,68 |
| | | w tym inwestycja: | 26 500,00 | 23 500,00 | 88,68 |
| | - modernizacja budynku dawnego Pałacu Dietlów | 26 500,00 | 23 500,00 | 88,68 | |
| 92195 | Pozostała działalność | 518 473,80 | 368 080,70 | 70,99 | |
| | w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 475 000,00 | 325 000,00 | 68,42 | |
| | - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadania pn.: "Modernizacja instalacji uzdatniania wody basenowej basenu w Jaroszowcu" | 475 000,00 | 325 000,00 | 68,42 | |
| | w tym inwestycja: | 43 473,80 | 43 080,70 | 99,10 | |
| | -budowa muszli koncertowej na stadionie w Kluczach oraz budowa małej architektury (amfiteatru) w Rodakach | 43 473,80 | 43 080,70 | 99,10 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 114 282,44 | 2 112 962,84 | 99,94 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 2 114 282,44 | 2 112 962,84 | 99,94 |
| | | w tym inwestycje: | 2 114 282,44 | 2 112 962,84 | 99,94 |
| | | -przebudowa budynku przy basenie w Jaroszowcu - kontynuacja | 2 060 114,09 | 2 058 811,25 | 99,94 |
| | | - wykonanie prac przygotowujących teren pod miejsce wypoczynku, zakup urządzeń i wykonanie placu zabaw dla dzieci sołectwo Bydlin | 21 736,90 | 21 728,79 | 99,96 |
| | - wykonanie placu zabaw dla dzieci - sołectwo Chechło i Golczowice | 32 431,45 | 32 422,80 | 99,97 | |
| Razem | | | 6 898 544,04 | 5 789 669,16 | 83,93 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH OGÓLEM

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| w tym: | 6 898 544,04 | 5 789 669,16 | 83,93 |
| 1) inwestycje | 5 571 954,92 | 4 681 953,63 | 84,03 |
| w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej | 2 231 846,20 | 1 541 508,49 | 69,07 |
| 2) zakupy inwestycyjne | 573 589,12 | 506 427,73 | 88,29 |
| w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej | 17 000,00 | 16 993,80 | 99,96 |
| 3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 603 000,00 | 452 860,00 | 75,10 |
| 4) zakup i objęcie akcji i udziałów | 150 000,00 | 148 427,80 | 98,95 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klucze w 2011 roku

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Rodzaj dotacji z budżetu | Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------|----------|--|---|--|-------------------|---------------|--|------------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 733 221,00 | 733 221,00 | 100,00 | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 733 221,00 | 733 221,00 | 100,00 | | | |
| | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 733 221,00 | 733 221,00 | 100,00 | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | | | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | | | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 68 000,00 | 67 860,00 | 99,79 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | | | 68 000,00 | 67 860,00 | 99,79 |
| | | | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwaśniowie Dolnym na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 68 000,00 | 67 860,00 | 99,79 |
| 801 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | | 33 817,00 | 33 493,95 | 99,04 | | | |
| | 80104 | Przedszkola | | 29 142,00 | 28 818,95 | 98,89 | | | |
| | | | Dotacje celowe dla Miasta i Gminy Olkusz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29 142,00 | 28 818,95 | 98,89 | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 4 675,00 | 4 675,00 | 100,00 | | | |
| | | | Dotacje celowe dla Powiatu Olkuskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 675,00 | 4 675,00 | 100,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---|--------------|--------------|--------|------------|------------|--------|
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | | | |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | | | |
| | | | Dotacje celowe dla Gminy Miejskiej Kraków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | | | |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | | | | | 584 691,00 | 584 691,00 | 100,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | | | | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | | | | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | | | | 364 691,00 | 364 691,00 | 100,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | | | | 364 691,00 | 364 691,00 | 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 7 960,00 | 7 960,00 | 100,00 | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 7 960,00 | 7 960,00 | 100,00 | | | |
| | | | Dotacje celowe dla Miasta i Gminy Olkusz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 960,00 | 7 960,00 | 100,00 | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 2 143 598,44 | 1 993 598,44 | 93,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 009 598,44 | 1 009 598,44 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 009 598,44 | 1 009 598,44 | 100,00 | | | |
| | 92116 | Biblioteki | | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 | | | |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 884 000,00 | 734 000,00 | 83,03 | | | |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 409 000,00 | 409 000,00 | 100,00 | | | |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 475 000,00 | 325 000,00 | 68,42 | | | |

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 roku

Środki do dyspozycji w ramach funduszu sołeckiego 253 386,14

Ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim): 253.387,04

SOŁECTWO BOGUCIN DUŻY - 11.672,72 zł

| DZ. | ROZ. | NAZWA | Plan na 2011 | Wykonanie | % |
|-----|-------|--|------------------|------------------|--------------|
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 11 672,72 | 11 649,99 | 99,81 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 11 672,72 | 11 649,99 | 99,81 |
| | | 1. wydatki bieżące | 11 672,72 | 11 649,99 | 99,81 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 11 672,72 | 11 649,99 | 99,81 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 672,72 | 11 649,99 | 99,81 |
| | | - budowa ogrodzenia wokół terenu świetlicy | 11 672,72 | 11 649,99 | 99,81 |
| | | RAZEM | 11 672,72 | 11 649,99 | 99,81 |

SOŁECTWO BYDLIN - 21.736,90 zł

| DZ. | ROZ. | NAZWA | Plan na 2011 | Wykonanie | % |
|-----|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 21 736,90 | 21 728,70 | 99,96 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 21 736,90 | 21 728,70 | 99,96 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 21 736,90 | 21 728,70 | 99,96 |
| | | 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21 736,90 | 21 728,70 | 99,96 |
| | | - wykonanie prac przygotowujących teren pod miejsce wypoczynku, zakup urządzeń i wykonanie placu zabaw dla dzieci | 21 736,90 | 21 728,70 | 99,96 |
| | | RAZEM | 21 736,90 | 21 728,70 | 99,96 |

SOŁECTWO CHECHŁO - 21.736,90 zł

| DZ. | ROZ. | NAZWA | Plan na 2011 | Wykonanie | % |
|-----|-------|--|------------------|------------------|--------------|
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 21 736,90 | 21 733,80 | 99,99 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 21 736,90 | 21 733,80 | 99,99 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 21 736,90 | 21 733,80 | 99,99 |
| | | 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21 736,90 | 21 733,80 | 99,99 |
| | | - wykonanie placu zabaw dla dzieci | 21 736,90 | 21 733,80 | 99,99 |
| | | RAZEM | 21 736,90 | 21 733,80 | 99,99 |

SOŁECTWO CIEŚLIN - 10.890,19 zł

| DZ. | ROZ. | NAZWA | Plan na 2011 | Wykonanie | % |
|-----|-------|--|------------------|------------------|--------------|
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10 890,19 | 10 878,72 | 99,89 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 10 890,19 | 10 878,72 | 99,89 |
| | | 1. wydatki bieżące | 10 890,19 | 10 878,72 | 99,89 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10 890,19 | 10 878,72 | 99,89 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 890,19 | 10 878,72 | 99,89 |
| | | - remont świetlicy | 10 890,19 | 10 878,72 | 99,89 |
| | | RAZEM | 10 890,19 | 10 878,72 | 99,89 |

SOŁECTWO GOLCZOWICE - 10.694,55 zł

| DZ. | ROZ. | NAZWA | Plan na 2011 | Wykonanie | % |
|-----|-------|--|------------------|------------------|--------------|
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 10 694,55 | 10 689,00 | 99,95 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 10 694,55 | 10 689,00 | 99,95 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 10 694,55 | 10 689,00 | 99,95 |
| | | 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 694,55 | 10 689,00 | 99,95 |
| | | - wykonanie placu zabaw dla dzieci | 10 694,55 | 10 689,00 | 99,95 |
| | | RAZEM | 10 694,55 | 10 689,00 | 99,95 |

SOLECTWO HUCISKO - 8.129,60 zł

| DZ. | ROZ. | NAZWA | Plan na 2011 | Wykonanie | % |
|-----|-------|--|-----------------|-----------------|--------------|
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 8 129,60 | 7 957,72 | 97,89 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 8 129,60 | 7 957,72 | 97,89 |
| | | 1. wydatki bieżące | 8 129,60 | 7 957,72 | 97,89 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 8 129,60 | 7 957,72 | 97,89 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 129,60 | 7 957,72 | 97,89 |
| | | - remont świetlicy | 8 129,60 | 7 957,72 | 97,89 |
| | | RAZEM | 8 129,60 | 7 957,72 | 97,89 |

SOLECTWO JAROSZOWIEC - 21.736,00 zł

| DZ. | ROZ. | NAZWA | Plan na 2011 | Wykonanie | % |
|-----|-------|--|------------------|------------------|--------------|
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 21 736,00 | 20 910,00 | 96,20 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 21 736,00 | 20 910,00 | 96,20 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 21 736,00 | 20 910,00 | 96,20 |
| | | 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21 736,00 | 20 910,00 | 96,20 |
| | | - przekształcenie Sali widowiskowej w Domu kultury na widowiskowo-sportową | 21 736,00 | 20 910,00 | 96,20 |
| | | RAZEM | 21 736,00 | 20 910,00 | 96,20 |

SOLECTWO KLUCZE - 21.736,90 zł

| DZ. | ROZ. | NAZWA | Plan na 2011 | Wykonanie | % |
|-----|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 21 736,90 | 21 345,80 | 98,20 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 21 736,90 | 21 345,80 | 98,20 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 21 736,90 | 21 345,80 | 98,20 |
| | | 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21 736,90 | 21 345,80 | 98,20 |
| | | - budowa muszli koncertowej na stadionie w Kluczach | 21 736,90 | 21 345,80 | 98,20 |
| | | RAZEM | 21 736,90 | 21 345,80 | 98,20 |

SOLECTWO KOLBARK - 15.324,51 zł

| DZ. | ROZ. | NAZWA | Plan na 2011 | Wykonanie | % |
|-----|-------|--|------------------|------------------|---------------|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 15 324,51 | 15 324,51 | 100,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 15 324,51 | 15 324,51 | 100,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 15 324,51 | 15 324,51 | 100,00 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 15 324,51 | 15 324,51 | 100,00 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 324,51 | 15 324,51 | 100,00 |
| | | - ogrodzenie i utwardzenie parkingu i odwodnienie ul. Grabowej | 15 324,51 | 15 324,51 | 100,00 |
| | | RAZEM | 15 324,51 | 15 324,51 | 100,00 |

SOLECTWO KRZYWOPLOTY - 15.650,57 zł

| DZ. | ROZ. | NAZWA | Plan na 2011 | Wykonanie | % |
|-----|-------|--|------------------|------------------|--------------|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 15 650,57 | 15 638,44 | 99,92 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 15 650,57 | 15 638,44 | 99,92 |
| | | 1. wydatki bieżące | 15 650,57 | 15 638,44 | 99,92 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 15 650,57 | 15 638,44 | 99,92 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 650,57 | 15 638,44 | 99,92 |
| | | - zakup kostki brukowej na parking | 15 650,57 | 15 638,44 | 99,92 |
| | | RAZEM | 15 650,57 | 15 638,44 | 99,92 |

SOLECTWO KWAŚNIÓW DOLNY - 17.845,99 zł

| DZ. | ROZ. | NAZWA | Plan na 2011 | Wykonanie | % |
|--------------|-------|--|------------------|------------------|--------------|
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 17 845,99 | 17 567,36 | 98,44 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 17 845,99 | 17 567,36 | 98,44 |
| | | 1. wydatki bieżące | 17 845,99 | 17 567,36 | 98,44 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 17 845,99 | 17 567,36 | 98,44 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 845,99 | 17 567,36 | 98,44 |
| | | - remont świetlicy | 17 845,99 | 17 567,36 | 98,44 |
| RAZEM | | | 17 845,99 | 17 567,36 | 98,44 |

SOLECTWO KWAŚNIÓW GÓRNY - 21.606,48 zł

| DZ. | ROZ. | NAZWA | Plan na 2011 | Wykonanie | % |
|--------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 21 606,48 | 14 278,61 | 66,08 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 21 606,48 | 14 278,61 | 66,08 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 21 606,48 | 14 278,61 | 66,08 |
| | | 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21 606,48 | 14 278,61 | 66,08 |
| | | - wykonanie dokumentacji na wodociąg i gazociąg na ul. Wschodniej | 21 606,48 | 14 278,61 | 66,08 |
| RAZEM | | | 21 606,48 | 14 278,61 | 66,08 |

SOLECTWO RODAKI - 21.736,90 zł

| DZ. | ROZ. | NAZWA | Plan na 2011 | Wykonanie | % |
|--------------|-------|--|------------------|------------------|--------------|
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 21 736,90 | 21 734,90 | 99,99 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 21 736,90 | 21 734,90 | 99,99 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 21 736,90 | 21 734,90 | 99,99 |
| | | 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21 736,90 | 21 734,90 | 99,99 |
| | | - budowa małej architektury (amfiteatru) | 21 736,90 | 21 734,90 | 99,99 |
| RAZEM | | | 21 736,90 | 21 734,90 | 99,99 |

SOLECTWO RYCZÓWEK - 21.736,90 zł

| DZ. | ROZ. | NAZWA | Plan na 2011 | Wykonanie | % |
|--------------|-------|--|------------------|------------------|--------------|
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 21 736,90 | 21 734,21 | 99,99 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 21 736,90 | 21 734,21 | 99,99 |
| | | 1. wydatki bieżące | 21 736,90 | 21 734,21 | 99,99 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 21 736,90 | 21 734,21 | 99,99 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21 736,90 | 21 734,21 | 99,99 |
| | | - remont świetlicy | 21 736,90 | 21 734,21 | 99,99 |
| RAZEM | | | 21 736,90 | 21 734,21 | 99,99 |

SOLECTWO ZALESIE GOLCZOWSKIE - 11.151,03 zł

| DZ. | ROZ. | NAZWA | Plan na 2011 | Wykonanie | % |
|--------------|-------|--|------------------|------------------|--------------|
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 11 151,03 | 11 070,00 | 99,27 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 151,03 | 11 070,00 | 99,27 |
| | | 1. wydatki bieżące | 11 151,03 | 11 070,00 | 99,27 |
| | | 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 11 151,03 | 11 070,00 | 99,27 |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 151,03 | 11 070,00 | 99,27 |
| | | - opracowanie projektu technicznego na świetlicę wiejską | 11 151,03 | 11 070,00 | 99,27 |
| RAZEM | | | 11 151,03 | 11 070,00 | 99,27 |

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY KLUCZE
za 2011 rok
część opisowa

| | PLAN | WYKONANIE |
|---|---------------------|---------------------|
| 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 667 875,25 | 17 381,54 |
| 01030 – Izby rolnicze | 1 250,00 | 1 094,00 |
| Wydatki bieżące: | | |
| - obligatoryjna 2% składka na Izby Rolnicze | | |
| 01041 – Program Rozwoju Obszaru Wiejskich 2007-2013 | 650 337,71 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe: | | |
| <u>Realizacja zadania pn: „Odnowa centrum wsi Klucze – poprawa i wzbogacenie infrastruktury” w ramach PROW.</u> | | |
| Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z nieuzyskaniem dofinansowania w ramach PROW. | | |
| <u>Realizacja zadania pn: „Odnowa wsi – zabezpieczenie i konserwacja pomnika historycznego – ruiny zamku w Bydlinie” w ramach PROW.</u> | | |
| Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego: | | |
| Uchwała Nr XIII/72/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 27 września 2011r. (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 510 000,00 zł – w związku z weryfikacją wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi – dokonując jednocześnie zwiększenia wydatków w 2012 roku). | | |
| Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: | | |
| – zadanie realizowane jest w latach 2011-2012 | | |
| – w związku z przedłużającą się procedurą przetargową realizacja zadania została przesunięta na 2012 rok | | |
| 01095 – Pozostała działalność | 16 287,54 | 16 287,54 |
| Wydatki bieżące: | | |
| - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę | | |
| 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 1 290 369,09 | 1 132 473,87 |
| 60004 – Lokalny transport zbiorowy | 733 221,00 | 733 221,00 |
| Wydatki bieżące: | | |
| - Komunikacja Międzygminna – wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin | | |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | 10,00 | 8,80 |
| Wydatki bieżące: | | |
| - opłata za zajęcie pasa drogowego | | |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | 557 138,09 | 399 244,07 |
| Wydatki bieżące: | | |
| - prowadzenie „Akcji zima” | | |
| - materiały do posypywania dróg | | |
| - remonty cząstkowe dróg | | |
| - zakup znaków drogowych | | |
| - zakup kostki na parking w Krzywopłotach | | |
| - wymiana nawierzchni na moście w Golczowicach | | |
| - remont chodnika koło Przedszkola w Kluczach oraz koło Ośrodka Pomocy Społecznej | | |
| - remont ul. Pustynnej w Kluczach, nawierzchni na ul. XXX-lecia PRL w Kluczach | | |
| - nakładka na drodze Golczowice-Cieślin | | |
| - utwardzenie nawierzchni parkingu w Kolbarku | | |
| - usługi transportowe samochodem ciężarowym oraz usługi koparko-ladowarką | | |
| - pogłębienie potoku Młynówka | | |
| - montaż progów zwalniających | | |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 992 040,00 | 840 087,02 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 482 040,00 | 418 613,82 |
| Wydatki majątkowe: | | |
| - zakup nieruchomości – Zalesie Golczowskie „Gawlik”, Klucze, ul. Jurajska oraz ul. Bogucińska | | |
| - zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Klucze-Osada - stawy | | |
| - wypłata odszkodowania za drogę Bydlin, ul. Krakowska | | |
| - opłaty notarialne i sądowe (założenie ksiąg wieczystych, wypisy aktów) | | |
| Wydatki bieżące: | | |
| - opłaty roczne za użytkowanie wieczyste - drogi Klucze-Osada, Dom Kultury Klucze, Jaroszewiec oczyszczalnia | | |
| - opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych | | |
| - wykonanie operatu szacunkowego do sprawy sądowej | | |
| - dzierżawa gruntów Jaroszewiec Kolektor ściekowy i Nartostrada | | |
| - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – Stadion Klucze | | |
| - wypłata odszkodowania za drogę Bydlin, ul. Sosnowa oraz Chechło-Rodaki | | |
| 70095 - Pozostała działalność | 510 000,00 | 421 473,20 |
| Wydatki bieżące: | | |
| - konserwacja kotłowni c.o. w budynkach komunalnych | | |
| - przeglądy kominiarskie | | |
| - koszty zużycia wody i kanalizacji, energii i gazu w budynkach komunalnych | | |
| - wywóz nieczystości i ścieków | | |
| - remont dachu na budynku OSP w Chechle | | |
| - usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynkach gminnych | | |
| - wykonanie pieca kaflowego w budynku komunalnym w Jaroszewcu | | |
| - części zamienne do kotłów co | | |
| - naprawa dachu budynku przy ul. Rabsztyńskiej | | |
| - wymiana drzwi w budynku wielofunkcyjnym w Kolbarku | | |
| 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 100 000,00 | 55 922,29 |
| 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 | 13 350,54 |
| Wydatki bieżące: | | |
| - opracowanie gminnej ewidencji zabytków | | |
| - wykonanie planu ochrony zabytków | | |
| 71035 – Cmentarze | 10 000,00 | 2 571,75 |
| Wydatki bieżące: | | |
| - zakup wiązanek okolicznościowych | | |
| 71095 – Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Wydatki majątkowe: | | |
| - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na zadanie pn: „Budowa zintegrowanego systemu integracji przestrzennej dla powiatu olkuskiego” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | | |
| 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 954 003,01 | 5 873 730,91 |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | 390 511,00 | 389 342,85 |
| Wydatki bieżące: | | |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | |
| Pozostałe wydatki bieżące: | | |
| - obsługa serwisowa komputerów – nadzór systemu PIK – ewidencja ludności, asysta techniczna USC, ewidencja działalności gospodarczej | | |
| - zakup drukarki oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek | | |
| - zakup kartek okolicznościowych, druków | | |

- delegacje, szkolenia
- zakup programu komputerowego do ewidencji ludności

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

Wydatki bieżące:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania zamiejscowego Referatu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olkuszu

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **189 600,00** **184 132,62**

Wydatki bieżące:

Diety radnych za posiedzenia w komisjach i sesjach

Pozostałe wydatki bieżące:

- delegacje oraz ubezpieczenie radnych podczas pobytu na delegacji w Rumunii
- szkolenia, forum przewodniczącego
- opłaty z tytułu usług telefonicznych
- prenumerata „Wspólnoty” oraz „Gazety Sołeckiej”, Dziennika Urzędowego
- zakup książki
- zakup laptopa, drukarki oraz niszczarki
- zakup materiałów biurowych, tonerów, kalendarzy

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **4 728 846,01** **4 670 809,54**

Wydatki majątkowe:

- zakup laptopów, kserokopiarki

Realizacja projektu pn: „Elektroniczny Urząd Gminy Klucze” w ramach MRPO.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:

Uchwała Nr XVI/90/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada 2011r. (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 45 216,66 zł – w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

- zadanie realizowane jest w latach 2010-2011
- w 2011 roku wydatkowano 1 341 508,49 zł co stanowi 100 % kwoty zaplanowanej w roku budżetowym na realizację ww. zadania.

Wydatki 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, konserwacja windy, co
- zakupy – materiały i sprzęt biurowy, druki, czasopisma, wydawnictwa prawnicze, poradniki, programy komputerowe
- zakup akcesoriów komputerowych
- zakup wyposażenia biurowego
- remont pomieszczeń w budynku urzędu
- badania okresowe pracowników
- stała obsługa adwokacka na rzecz Urzędu Gminy
- przeprowadzenie audytu wewnętrznego

75045 – Kwalifikacja wojskowa **300,00** **0,00**

75056 – Spis powszechny i inne **28 966,00** **28 957,92**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów biurowych

- opłaty z tytułu usług telefonicznych, delegacje

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 148 400,00 137 542,61

Wydatki bieżące:

Dotacje na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwijania kultury poprzez: wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- druk gazety samorządowej „Echo Klucz”
- zakup nagród dla laureatów konkursu fotograficznego oraz innych wydarzeń
- druk wizytówek, papieru firmowego, zaproszeń, banerów, plakatów i kopert
- wydruk cyfrowy banera „Dni ziemi kluczewskiej”
- zamieszczenie w prasie informacji promujących Gminę Klucze
- inne ogłoszenia prasowe
- zakup albumów „Jurajskie wędrówki”, książek
- koszty związane z pobytem delegacji krajowych i zagranicznych

75095 - Pozostała działalność 465 980,00 461 545,37

Wydatki majątkowe:

- nabycie akcji Agencji Rozwoju Regionu Kluczewskiego S.A.

Wydatki bieżące:

Realizacja projektu „Podstawy obsługi komputera dla osób wykluczonych” w ramach POKL.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:

Uchwała Nr XI/52/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 28 czerwca 2011r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę 44 760,00 zł – wprowadzenie zadania do budżetu).

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- diety zryczałtowane dla sołtysów
- zakup usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
- składki członkowskie:
 - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Związek Gmin Wiejskich R. P.*
 - Związek Gmin Jurajskich, Małopolska Organizacja Turystyczna,*
 - Krajowa Izba Gospodarczo Rehabilitacyjna, Lokalna Grupa Działania*
- zakup wiązanek okolicznościowych

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 34 375,00 32 587,39

**PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 2 300,00 2 298,60

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów biurowych
- opłaty z tytułu usług pocztowych

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 32 075,00 30 288,79

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- diety zryczałtowane dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych
- zakup materiałów biurowych oraz lokali wyborczych
- wynajem sali oraz autokaru
- delegacje

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 752 – OBRONA NARODOWA | 770,00 | 770,00 |
| 75212 – Pozostałe wydatki obronne | 770,00 | 770,00 |
| Wydatki bieżące: | | |
| - szkolenie obronne pracowników UG Klucze | | |
| 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 415 500,00 | 407 679,26 |
| <u>I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u> | | |
| 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Wydatki majątkowe: | | |
| - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego do przewozu ratowników typu bus | | |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 388 809,00 | 383 489,09 |
| Wydatki majątkowe: | | |
| - zakup samochodu URAL 4320 dla OSP Kwaśniów Dolny oraz pieca grzewczego do OSP Bydlin i kotła dla OSP Ryczówek | | |
| - dotacja dla OSP w Kwaśniowie Dolnym na zabudowę podwozia samochodowego marki URAL do celów przeciwpożarowych. | | |
| Wydatki bieżące: | | |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | |
| Pozostałe wydatki bieżące: | | |
| - zakup części do samochodów pożarniczych oraz do sprzętu będącego na wyposażeniu OSP | | |
| - zakup paliwa, olejów, filtrów paliwowych i olejowych | | |
| - zakup węgla do ogrzewania garaży w OSP Bydlin | | |
| - zakup mundurów, ubrań dowódczo-sztabowych i obuwia gumowego dla strażaków | | |
| - zakup proszku gaśniczego, węży W-52, W-75, zaworów gaśnic | | |
| - zakup terminala SMS DTG53 z zasilaczem | | |
| - zakup prądownicy wodnej do OSP Kwaśniów Dolny | | |
| - zakup gazu do ogrzewania dla OSP Ryczówek, Rodaki, Kwaśniów Dolny, Bogucin Duży | | |
| - zakup wody do celów pożarniczych | | |
| - opłaty za dostawę i zużycie energii elektrycznej dla OSP Ryczówek, Rodaki, Kwaśniów Dolny, Bogucin Duży | | |
| - przeglądy techniczne samochodów pożarniczych | | |
| - opłaty za legalizację i konserwację gaśnic | | |
| - wymiana oleju, filtrów w samochodach pożarniczych | | |
| - bieżące naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu przeciwpożarowego | | |
| - naprawa stacji selektywnego alarmowania | | |
| - rejestracja samochodów pożarniczych | | |
| - badania kierowców oraz strażaków ochotników z OSP z terenu Gminy Klucze | | |
| - ubezpieczenie samochodów pożarniczych | | |
| - wypłata ekwiwalentu za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych | | |
| 75414 - Obrona cywilna | 4 191,00 | 4 190,17 |
| Wydatki bieżące: | | |
| - konserwacja sprzętu łączności radiowej systemu DSP-50 | | |
| - szkolenie członków formacji Obrony Cywilnej | | |
| - zakup farb i pędzli do malowania magazynu OC | | |
| 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 500,00 | 0,00 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, | 73 800,00 | 65 561,17 |
| <u>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK</u> | | |
| <u>NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u> | | |
| <u>ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> | | |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych | 73 800,00 | 65 561,17 |
| należności budżetowych | | |

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów zobowiązań pieniężnych

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 441 300,00 | 436 925,14 |
|--|-------------------|-------------------|

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów | 441 300,00 | 436 925,14 |
| i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | |

Wydatki bieżące:

- spłata odsetek oraz prowizji od zaciągniętych kredytów

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------|
| 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA | 455 758,00 | 0,00 |
|--------------------------------|-------------------|-------------|

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 455 758,00 | 0,00 |
|--|-------------------|-------------|

| | | |
|---|------------|------|
| Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki | 345 758,00 | 0,00 |
|---|------------|------|

| | | |
|----------------|------------|------|
| Rezerwy celowe | 110 000,00 | 0,00 |
|----------------|------------|------|

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | 18 607 476,55 | 18 319 113,21 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|

| | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 80101 - Szkoły podstawowe | 8 288 184,88 | 8 115 352,83 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|

7 placówek – 865 uczniów – 50 oddziałów

Wydatki bieżące:

Realizacja projektu „Wiedza – kluczem do sukcesu” w ramach POKL

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:

Uchwała Nr XVII/90/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada 2011r. (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 45 216,66 zł – w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

- zadanie realizowane jest w latach 2011-2012
- w 2011 roku wydatkowano 548 505,21 zł co stanowi 99 % kwoty zaplanowanej w roku budżetowym na realizację ww. zadania.

Realizacja projektu „Walczymy o lepsze jutro” w ramach POKL

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:

Uchwała Nr XIII/72/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 27 września 2011r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 630,00 zł – wprowadzenie zadania do budżetu).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

- zadanie realizowane jest w latach 2011-2012
- w 2011 roku wydatkowano 38 133,77 zł co stanowi 96 % kwoty zaplanowanej w roku budżetowym na realizację ww. zadania.

Realizacja projektu „Spełnić marzenia dzieci” w ramach POKL

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:

Uchwała Nr XIII/72/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 27 września 2011r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę 39 518,88 zł – wprowadzenie zadania do budżetu).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

- zadanie realizowane jest w latach 2011-2012
- w 2011 roku wydatkowano 39 111,58 zł co stanowi 96 % kwoty zaplanowanej w roku budżetowym na realizację ww. zadania.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – nauczyciele + obsługa

Pozostałe wydatki bieżące:

- utrzymanie obiektów – energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz śmieci, konserwacja c.o.
- zakup pomocy naukowych, czasopism
- ZFŚS
- delegacje, kursy, badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, Internet
- zakup wyposażenia

80104 – Przedszkola **3 356 245,98** **3 342 201,14**

6 placówek – liczba dzieci wg uczęszczania 411**Wydatki bieżące:****Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Dotacje przekazane Gminie Olkusz na podstawie porozumienia (zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę Olkusz w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Klucze do placówek przedszkolnych w Gminie Olkusz)

Pozostałe wydatki bieżące:

- środki czystości, materiały biurowe, kursy, delegacje,
- utrzymanie obiektów: energia, woda, gaz, konserwacja instalacji, rozmowy telefoniczne,
- ZFŚS
- zakup wyposażenia

80110 – Gimnazja **5 255 669,70** **5 183 682,96**

2 placówki – 475 uczniów – 23 oddziały**Wydatki bieżące:****Realizacja projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” w ramach POKL.**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:

Uchwała Nr XVI/90/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada 2011r. (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 45 216,66 zł – w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

- zadanie realizowane jest w latach 2011-2012
- w 2011 roku wydatkowano 763 991,70 zł co stanowi 100 % kwoty zaplanowanej w roku budżetowym na realizację ww. zadania.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**Pozostałe wydatki bieżące:**

- utrzymanie obiektów – energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz śmieci, konserwacja c.o.
- delegacje, pomoce naukowe, badania lekarskie, kursy, rozmowy telefoniczne
- Internet, prenumerata czasopism
- zakup wyposażenia
- ZFŚS

80113 - Dowożenie uczniów do szkół **226 386,00** **217 912,82**

Wydatki bieżące:

- zwrot za bilety miesięczne dla 215 uczniów - na trasach:

Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duży – Jaroszowiec,

Hucisko - Kwaśniów, Cieślin, Krzywopłoty, Kolbark – Bydlin,

Chechło, Rodaki, Ryczówek, Kwaśniów – Klucze,

Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duży – Klucze

- dowóz 16 dzieci niepełnosprawnych do Wolbromia

- dowóz 8 dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu

- dowóz dziecka niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej

80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół **642 460,00** **639 464,44**

Wydatki bieżące:**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń****Pozostałe wydatki bieżące:**

- zakup materiałów biurowych, programów komputerowych, wyposażenia, prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, kursy, szkolenia, delegacje, ryczałty, bieżące naprawy, ZFŚS.

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 49 762,00 | 48 479,34 |
| Wydutki bieżące: | | |
| - szkolenia | | |
| - delegacje | | |
| - dopłaty do czesnego | | |
| 80148 – Stołówki szkolne | 553 749,00 | 544 774,03 |
| Wydutki bieżące: | | |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | |
| 2 stołówki, ilość dzieci korzystająca z wyżywienia – 421 | | |
| Pozostałe wydutki bieżące: | | |
| - zakup materiałów, środków czystości, delegacje, badania lekarskie | | |
| - ZFŚS | | |
| 80195 – Pozostała działalność | 235 018,99 | 227 245,65 |
| <u>Zadania GZO:</u> | <u>123 392,00</u> | <u>123 355,29</u> |
| Wydutki bieżące: | | |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | |
| Pozostałe wydutki bieżące: | | |
| - nagrody edukacyjne dla uczniów, konkursy | | |
| - ZFŚS emerytów nauczycieli szkół i przedszkoli | | |
| <u>Zadania UG:</u> | <u>111 626,99</u> | <u>103 890,36</u> |
| Wydutki bieżące: | | |
| Dotacje przekazane do Starostwa Powiatowego w Olkuzsu na podstawie porozumień (koszty wynagrodzenia nauczyciela związkowca) | | |
| Pozostałe wydutki bieżące: | | |
| - zakup części zamiennych do kotłów c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bydlinie | | |
| - zakup materiałów instalacyjnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chechle | | |
| - zakup obrzeży betonowych do prac przy boisku szkolnym w Bydlinie | | |
| - zakup filtrów do centrali wentylacyjnej w Gimnazjum w Kluczach | | |
| - zakup pręseł betonowych ogrodzeniowych do Szkoły Podstawowej w Kluczach | | |
| - usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bydlinie | | |
| - wykonanie orzeczenia technicznego oczyszczalni ścieków - Szkoła Bydlin | | |
| - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej boisk wielofunkcyjnych | | |
| - usługi koparko-spycharką przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ryczówku | | |
| - malowanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chechle oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym | | |
| - naprawa instalacji co w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ryczówku | | |
| - wykonanie i montaż słupków przybramowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bydlinie | | |
| - wymiana okien w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ryczówku | | |
| - remont dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bydlinie | | |
| - remont schodów przy Przedszkolu w Kluczach i przy Szkole Podstawowej w Kluczach | | |
| - remont kanalizacji deszczowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ryczówku | | |
| - wymiana drzwi zewnętrznych w Przedszkolu w Jaroszowcu | | |
| - konserwacja urządzeń instalacji solarnej i centrali wentylacyjnej przy basenie w Gimnazjum w Kluczach | | |
| 851 – OCHRONA ZDROWIA | 211 291,47 | 180 523,85 |
| 85153 – Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 1 845,96 |
| Wydutki bieżące: | | |
| - doposażenie Punktu Interwencji Kryzysowej w materiały i ulotki z zakresu narkomanii | | |
| - zakup pomocy naukowo-dydaktycznych z zakresu profilaktyki narkotykowej | | |
| - dofinansowanie realizacji projektu szkolnego: „Stop dopalaczom” w Gimnazjum w Bydlinie | | |
| - szkolenie dla nauczycieli pod nazwą: „Środki zmieniające świadomość – dopalacze – diagnoza, przeciwdziałanie” | | |

- organizacja szkolenia dla rodziców uczniów gimnazjalnych pt. „Porozmawiajmy o narkotykach, dopalaczach, czy moje dziecko jest zagrożone narkotykami?”
- szkolenie dla rodziców uczniów Gimnazjum w Kluczach o tematyce: „Uwaga substancje psychoaktywne”

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

201 291,47

173 507,89

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczach

- odbyto 12 posiedzeń pełnego składu Komisji
- przeprowadzono 3 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych
- wydano 32 postanowienia na sprzedaż napojów alkoholowych
- odbyto 12 posiedzeń ds. rozmów motywujących do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego
- skierowano 31 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 lecznictwa odwykowego
- uruchomiono wobec 31 osób procedurę sądowego leczenia odwykowego.

Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców

- spotkanie szkoleniowe z wolontariuszami (Gimnazjum w Kluczach)
- organizacja spektaklu profilaktycznego dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu, w Kwaśniowie Dolnym i Przedszkola w Jaroszowcu
- realizacja programu profilaktycznego pod nazwą: „Twój demon agresja” w Szkole Podstawowej w Rodakach
- dofinansowanie do wycieczki profilaktyczno-wychowawczej pod nazwą: „Wypoczynek wolny od nałogów, czyli jak zdrowo spędzać czas wolny” realizowanej przez Szkołę Podstawową w Kluczach
- realizacja programu profilaktycznego w Szkole Podstawowej w Ryczówku pod nazwą: „I kto tu rządzi ...”
- dofinansowanie działań profilaktycznych pod hasłem: „Żyję zdrowo” w Szkole Podstawowej w Bydlinie
- współorganizowanie konkursu profilaktycznego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bydlinie
- dofinansowanie realizacji plenerowej imprezy integracyjnej dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi pt.: „W Krainie Tęczy”
- sfinansowanie przejazdu dzieci i młodzieży z Gminy Klucze na festyn „Wakacje – Atrakcje” rozpoczynający tegoroczne wakacje oraz na zajęcia pozaszkolne realizowane przez Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze” w ramach projektu: „Żyjemy zdrowo i odpowiedzialnie – profilaktyka uzależnień”
- sfinansowanie przejazdu dzieci i młodzieży z Placówki Wsparcia Dziennego „Tęcza” oraz z Klubów Dziecięco-Młodzieżowych „Tęcza” na teatr profilaktyczny do Bolesławia
- zorganizowanie i sfinansowanie festynu rekreacyjnego na zakończenie wakacji pod nazwą: „Z nami jest wesoło” dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców
- udział w ogólnopolskiej kampanii: „Postaw na rodzinę!”
- udział w czwartej edycji kampanii społecznej Trzeźwa Małopolska: „No Promil – No Problem”

Funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej przy OPS

- informowanie o procedurze sądowego leczenia odwykowego i innych możliwościach leczenia odwykowego - 125 konsultacje
- edukacja dotycząca uzależnień, współuzależnienia i przemocy – 156 konsultacji
- interwencja kryzysowa w rodzinach z problemem alkoholowym lub inną dysfunkcją - 29
- udzielono 175 porad indywidualnych przez psychologa i specjalistę ds. uzależnień
- objęcie wsparciem i pomocą 19 osób, które ukończyły leczenie odwykowe
- przeprowadzono mediację pomiędzy skłóconymi małżonkami
- 9 spotkań z dziećmi z rodzin alkoholowych lub inną dysfunkcją
- informowanie na temat procedury „Niebieskiej Karty” i pomocy dzielnicowych oraz konsekwencji prawnych wynikających ze stosowania przemocy – 58 konsultacji

- rozmowy z rodzicami na temat metod wychowawczych – 33 konsultacje
 - informowanie o możliwości odwiezienia na izbę wytrzeźwień – 5 konsultacje
 - pomoc w napisaniu podań o leczenie – 24 osoby
 - kontakt z dzielnicowymi, pedagogami ze szkół i gimnazjów z terenu gminy, z kuratorami, z pracownikami socjalnymi, z biegłym ds. uzależnień, z psychiatrą
 - telefony do instytucji pomocowych – sieć wsparcia instytucjonalnego
 - dyżury prawnika
 - doposażenie Punktu w podstawowe materiały biurowe, ulotki i broszurki informacyjno – edukacyjne
 - podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach
- Największą grupą klientów korzystających z pomocy pracowników Punktu są:
- uzależnieni od alkoholu - 54
 - DDA i współuzależnieni - 66
 - osoby doznające przemocy domowej – 47
 - sprawcy przemocy – 9
 - dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub inną dysfunkcją – 6
 - osoby anonimowe – 21

Przy Ośrodku funkcjonują:

- Grupa Samopomocowa dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
- Grupa Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy
- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej
- bezpłatna infolinia dla osób doznających przemocy, znajdujących się w sytuacji kryzysowej
- Klub Integracji Społecznej

Pozostała działalność:

- zorganizowanie podstawowego szkolenia dla sprzedawców alkoholu z terenu Gminy Klucze
- systematyczne szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- doposażenie Klubów Dziecięco-Młodzieżowych „Tęcza” w artykuły szkolno-papiernicze i materiały plastyczne
- współfinansowanie szkolenia dla służb społecznych z terenu powiatu olkuskiego z zakresu przeciwdziałania przemoc - procedura „Niebieskiej Karty”

85158 – Izby wytrzeźwień 4 000,00 4 000,00

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 1 170,00

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy

852 – POMOC SPOŁECZNA 7 248 369,23 7 110 353,27

85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 140 000,00 140 000,00

Wydatki bieżące:

- dotacje celowe – prowadzenie placówki

85202 – Domy pomocy społecznej 324 100,00 324 080,17

Wydatki bieżące:

- opłata za pobyt w domach pomocy społecznej – 17 osób 179 świadczeń

85203 – Ośrodki wsparcia 386 691,00 386 691,00

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 | 3 068 921,00 | 3 045 710,65 |
|--|---------------------|---------------------|

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- wypłata świadczeń rodzinnych

- liczba wydanych decyzji administracyjnych w sprawie o świadczenia rodzinne wynosi 1087, a decyzji dotyczących funduszu alimentacyjnego 274

- zakup materiałów biurowych

- serwis techniczny aplikacji "Obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – FundAI" oraz „Świadczenia rodzinne – Familia”

- opłaty pocztowe

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 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 | 50 490,00 | 49 416,43 |
|---|------------------|------------------|

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zadania OPS:

Zasiłki stałe – 67 osób – 299 świadczeń

Uczestniczy CIS – 35 osób – 125 świadczeń

Zadania UG:

Świadczenia rodzinne – 289 świadczeń

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 85214 - Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 456 470,91 | 453 584,01 |
|--|-------------------|-------------------|

Wydatki bieżące:

Zasiłki okresowe – 189 rodzin – 751 świadczeń

Zasiłki celowe – 256 rodzin – 2067 świadczeń

Schronienie – 3 osoby – 114 świadczeń

Zdarzenie losowe – 1 osoba – 1 świadczenie

Sprawianie pogrzebu – 1 osoba – 1 świadczenie

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 85215 – Dodatki mieszkaniowe | 246 205,00 | 246 203,23 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|

Wydatki 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: 194 wnioskodawców – 1129 świadczeń

| | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 85216 – Zasiłki stałe | 281 658,32 | 279 200,17 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|

Wydatki bieżące:

Zasiłki stałe – 80 rodzin – 756 świadczeń

- zwrot nadpłaty zasiłku stałego

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 85219 – Ośrodki pomocy społecznej | 1 506 316,00 | 1 498 375,07 |
|--|---------------------|---------------------|

Wydatki majątkowe:

- przebudowa poddasza oraz zabudowa tarasu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej na pomieszczenia biurowe

- zakup programu komputerowego „F-K Probit”

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- delegacje, szkolenia

- zakup materiałów biurowych

- obsługa prawna

- koszty utrzymania obiektu – energia, woda, gaz, telefony, opłaty pocztowe i bankowe, naprawa maszyn biurowych
- polepszenie bazy lokalowej poprzez wyremontowanie i wyposażenie pomieszczenia w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej celem stworzenia odpowiednich warunków do przeprowadzania rozmowy z klientem

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 015,00 13 818,14

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W ramach tych zadań wykonywane są usługi opiekuńcze dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych – 8 osób.

85295 – Pozostała działalność 773 502,00 673 274,40

Wydatki bieżące:

Dotacja na wsparcie realizacji projektu „Bliżej siebie” dotyczącego budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach pn. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy”.

Pozostałe wydatki bieżące:

- dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz zasiłki celowe na sporządzanie posiłku dla młodzieży do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i dla osób niepełnosprawnych. Z tej formy pomocy skorzystało 322 osób wydano 44435 obiadów, 374 dzieciom wydano 48682 obiady
- koszty związane z dowozem żywności
- spotkanie oplatkowe
- wykonywanie prac społecznie-użytecznych
- wypłata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego - liczba wydanych decyzji administracyjnych wynosi 42

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 682 184,15 563 065,67
POLITYKI SPOŁECZNEJ

85305 – Żłobki 324 850,00 265 697,07

Wydatki majątkowe:

Realizacja zadania pn: „Chatka Puchatka” – Klub dziecięcy w Gminie Klucze.

85395 – Pozostała działalność 357 334,15 297 368,60

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach pn. „Wsparcie za wsparcie” w ramach POKL.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:

Uchwała Nr XVI/90/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada 2011r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 333,09 zł – w związku z zaakceptowaniem zmian przez WUP we wniosku o dofinansowanie projektu).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

- zadanie realizowane jest w latach 2010-2012
- w 2011 roku wydatkowano 297 368,60 zł co stanowi 83 % kwoty zaplanowanej w roku budżetowym na realizację ww. zadania.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 535 117,50 453 525,14

85401 - Świetlice szkolne 201 500,00 182 725,55

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów, środków czystości, delegacje, badania lekarskie, ZFSS

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 143 711,50 | 133 809,19 |
| Wydatki bieżące: | | |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | |
| Pozostałe wydatki bieżące: | | |
| - opłata za Zielone Szkoły, kolonie i obozy | | |
| 85415 – Pomoc materialna dla uczniów | 189 906,00 | 136 990,40 |
| Wydatki bieżące: | | |
| - stypendia socjalne dla uczniów | | |
| - wyprawka szkolna | | |
| 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 110 891,73 | 1 865 674,23 |
| 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 45 107,20 | 19 172,76 |
| Wydatki majątkowe: | | |
| - sporządzenie projektu na wykonanie oczyszczalni ścieków przy Świetlicy Wiejskiej w Kwaśniowie Górnym | | |
| Wydatki bieżące: | | |
| - opłata za najem gruntu, po którym przebiega kanalizacja sanitarna w Kluczach | | |
| - udrożnienie cieków wodnych w Kluczach | | |
| 90002 – Gospodarka odpadami | 135 952,91 | 117 408,61 |
| Wydatki bieżące: | | |
| - selektywna zbiórka odpadów | | |
| - zbiórka odpadów azbestowych | | |
| 90003 - Oczyszczanie miast i wsi | 576 850,00 | 520 740,63 |
| Wydatki majątkowe: | | |
| - traktor kosiarka Estate Royal | | |
| Wydatki bieżące: | | |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | |
| Pozostałe wydatki bieżące: | | |
| - wywóz odpadów komunalnych | | |
| - usługi transportowe | | |
| - odbiory psów | | |
| - wykonanie klombów ozdobnych w Kluczach | | |
| - wynajem kabin TOI-TOI | | |
| - zakup koszy ulicznych | | |
| - drobne naprawy sprzętu gospodarczego | | |
| - zakup paliwa do samochodu, kosiarek i odśnieżarki | | |
| - zakup artykułów do prac remontowych i porządkowych | | |
| - przegląd samochodu i kosiarek, usługi serwisowe | | |
| - ubezpieczenie samochodu służbowego Berlingo wraz z przyczepą | | |
| 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 11 500,00 | 1 500,00 |
| Wydatki bieżące: | | |
| - zakup krzewów ozdobnych i sadzonek kwiatów | | |
| 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 60 000,00 | 59 908,80 |
| Wydatki majątkowe: | | |
| - termomodernizacja budynku po przedszkolu w Chechle | | |
| 90013 – Schroniska dla zwierząt | 36 000,00 | 29 000,00 |
| Wydatki bieżące: | | |
| - zakup usług na realizację zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami | | |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 797 000,00 | 787 842,55 |
|--|-------------------|-------------------|

Wydatki bieżące:

- oświetlenie ulic na terenie gminy
- konserwacja oświetlenia ulicznego

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 90095 – Pozostała działalność | 2 448 481,62 | 330 100,88 |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|

Wydatki majątkowe:

- projekt zagospodarowania działki nr 23/16 w Kluczach oraz utwardzenie placu na działce

Wydatki bieżące:

Dotacja przekazana Miastu i Gminie Olkusz w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Realizacja projektu pn: „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:

Uchwała Nr XIV/76/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 14 października 2011r. (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 947 479,00 zł – w związku ze zmianą harmonogramu zaakceptowaną przez NFOŚiGW).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

- zadanie realizowane jest w latach 2011-2014
- w 2011 roku wydatkowano 146 217,77 zł co stanowi 7 % kwoty zaplanowanej w roku budżetowym na realizację ww. zadania.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- prace interwencyjne i porządkowe
- remont wiaty w Chechle
- zakup środków czystości, wody mineralnej i odzieży ochronnej
- zakup sadzonek, roślin ozdobnych
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- prenumerata czasopisma „Doradca”
- opłata abonamentowa za dostęp do sieci internet SIOS

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 938 483,27 | 2 673 270,64 |
|---|---------------------|---------------------|

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 734 509,47 | 1 622 689,94 |
|--|---------------------|---------------------|

Wydatki majątkowe:

Realizacja zadania pn: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Golczowice” w ramach PROW

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:

Uchwała Nr XI/52/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 28 czerwca 2011r. (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 423 156,61 zł – zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

- zadanie realizowane jest w latach 2011-2014
- w 2011 roku wydatkowano 200 000,00 zł co stanowi 100 % kwoty zaplanowanej w roku budżetowym na realizację ww. zadania.

Realizacja zadania pn: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku Świetlicy Wiejskiej przy Remizie OSP w Rodakach”

Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
- dotacje na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwijania kultury poprzez: wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy w miejscowości Zalesie Golczowskie

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 92116 – Biblioteki | 250 000,00 | 250 000,00 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|

Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 26 500,00 | 23 500,00 |
| Wydatki majątkowe: | | |
| - projekt zamienny dla projektu pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na centrum kultury i oświaty wraz z aktualizacją kosztorysów inwestorskich” | | |
| - wykonanie programu prac konserwatorskich oraz inwentaryzacji zabytkowych detali architektonicznych dla budynku dawnego Pałacu Dietlów | | |
| 92195 – Pozostała działalność | 927 473,80 | 777 080,70 |
| Wydatki majątkowe: | | |
| - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach na realizację zadania pn. "Modernizacja instalacji uzdatniania wody basenowej basenu w Jaroszowcu" | | |
| - budowa muszli koncertowej na stadionie w Kluczach | | |
| - budowa małej architektury (amfiteatru) w Rodakach | | |
| Wydatki bieżące: | | |
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | |
| 926 – KULTURA FIZYCZNA | 2 270 399,44 | 2 245 983,32 |
| 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej | 141 676,00 | 118 580,08 |
| Wydatki bieżące: | | |
| Dotacje dla klubów sportowych | | |
| Pozostałe wydatki bieżące: | | |
| - zakup pucharów, nagród, sprzętu sportowego | | |
| - usługa transportowa | | |
| - nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe | | |
| 92695 – Pozostała działalność | 2 128 723,44 | 2 127 403,24 |
| Wydatki majątkowe: | | |
| - realizacja zadania pn: „Przebudowa budynku przy basenie w Jaroszowcu”. | | |
| - wykonanie prac przygotowujących teren pod miejsce wypoczynku, zakup urządzeń i wykonanie placu zabaw dla dzieci - Sołectwo Bydlin | | |
| - wykonanie placu zabaw dla dzieci - Sołectwo Chechło i Golczowice | | |
| Wydatki bieżące: | | |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | |

**SPRAWOZDANIE GOK W KLUCZACH
DOT. REALIZACJI ZADAŃ ZA 2011 ROK**

| | <i>Plan roczny</i> | <i>Wykonanie rok</i> |
|-----------------------|--------------------|----------------------|
| I. PRZYCHODY | | |
| 1. Dotacja podmiotowa | 1418598,44 | 1418598,44 |
| - ośrodki kultury | 1009598,44 | 1009598,44 |
| - ośr. rekreacji | 409000,00 | 409000,00 |
| 2. Dotacje inne | 90000,00 | 90634,00 |
| 3. Dochody własne | 80000,00 | 92306,52 |
| 4. Dotacja celowa | 475000,00 | ----- |
| | ----- | |
| Razem : | 2063598,44 | 1601538,96 |

| | <i>Plan roczny</i> | <i>Wykonanie rok</i> |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| II. KOSZTY | | |
| 1. Działalność merytoryczna | 154000,00 | 268152,22 |
| - ośrodki kultury | 137000,00 | 128959,56 |
| - ośr. rekreacji | 17000,00 | 15034,27 |
| 2. Utrzymanie obiektów | 422098,44 | 407715,91 |
| - ośrodki kultury | 292098,44 | 278086,93 |
| - ośr. rekreacji | 130000,00 | 129628,98 |
| 3. Płace | 827000,00 | 820479,73 |
| - ośrodki kultury | 603600,00 | 599892,73 |
| - ośr. rekreacji | 223400,00 | 220587,00 |
| 4. Składki ZUS + FŚS | 166500,00 | 163463,79 |
| - ośrodki kultury | 121000,00 | 118713,25 |
| - ośr. rekreacji | 45500,00 | 44750,54 |
| 5. Amortyzacja | 19000,00 | 16920,42 |
| - ośrodki kultury | 18000,00 | 16770,42 |
| - ośr. rekreacji | 1000,00 | 150,00 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 6. Zadanie celowe | 475000,00 | ----- |
| 7. Pozostałe koszty | ----- | 2802,99 |
| - ośrodki kultury | ----- | 2802,99 |
| | ----- | |
| Razem : | 2063598,44 | 1555376,67 |

Klucze, 24.02.2012

Część opisowa dot. działalności GOK w Kluczach za 2011 rok**DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA AD. II/1**

- I. Ośrodki kultury - 128959,56**
1. **Zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych - 41158,02**
Wydatki związane z organizacją n.w. imprez to materiały, nagrody w konkursach, koszty przewozu, druk plakatów, zaproszeń, koncerty zespołów, usługi zabezpieczające porządek, usługi za wykonanie zasilania elektrycznego, wynajem estrady, poczęstunki uczestników :
- organizacja imprez : koncert kolęd, Dzień Kobiet, „25-letni GOK” - 4642,80
 - wspieranie form zagospodarowania czasu wolnego (ferie, wakacje) - 2285,62
 - organiz. i prowadz. zespołowych form edukacji przez sztukę (cykl koncertów) - 7878,40
 - Dni Dziedzictwa Kulturowego, Dni Ziemi Kluczewskiej - 26351,20
2. **Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła - 42620,26**
Koszty poniesiono na : warsztaty rękodzieła, przewozy zespołów na przeglądy folklorystyczne i nagrody w konkursie potraw, zakup strojów ludowych dla chóru.
3. **Uczestnictwo w działaniach kulturalnych - 14235,13**
- Współorganizacja imprez : „Pustynne Miraże”, Dożynki (poniesiono koszty nagród za wieńce, oprawę muzyczną) - 7450,00
 - Organizacja imprez rocznicowych i obchodów świąt narodowych tj. Święta Niepodległości (na koszty złożyły się wydatki na materiały dekoracyjne okolicznościowego przedstawienia, usługi reklamowe i przewozowe, poczęstunek uczestników) - 6785,13
4. **Działalność kół zainteresowań w dziedzinach plastyka, ceramika, muzyka, teatr, taniec - 16180,62**
Wydatki na działalność to : materiały, dekoracje, przewozy zespołów na przeglądy, koszty udziału w konkursach, stroje dla zespołów.
5. **Działalność Kluczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 8133,96**
Na koszty składają się : materiały, pomoce, honoraria za wykłady, przewóz uczestników w ramach zajęć plenerowych w terenie.
6. **Działalność kina - 3156,99**
Wydatki za wynajem filmów i koszty wyświetlania.
7. **Inne - 3474,58**
Koszty pozostałej działalności dotyczą utrzymania strony internetowej i prenumeraty czasopism.

II. Pozostała działalność rekreacyjna – 15034,27

1. Koszty poniesione na organizację festynów rekreacyjnych - **4869,37**
- w czasie ferii, z okazji Dnia Dziecka, a także „Majówki” w Ryczówku, „Sobótki” w Kluczach, Dnia Jagody w Jaroszowcu, Festynu w Hucisku i Dnia Ziemniaka w Bogucinie. Na wydatki złożyły się nagrody w konkursach, oprawa muzyczna festynów i poczęstunek uczestników.
2. Organizacja Rajdu Szlakami Walk Oddziału „Hardego” - **1625,05**
- w tym zakup znaczków okolicznościowych, nagród na konkursie historycznym i innych materiałów.
3. XVII Niepodległościowy Bieg Uliczny Szlakami Walk Legionistów - **8539,85**
Koszty stanowią nagrody, usługi związane z przeprowadzeniem biegów, poczęstunek uczestników.

UTRZYMANIE OBIEKTÓW AD.II/2**I. Ośrodki kultury - 278086,93**

Utrzymanie 2 domów kultury i świetlic w: Kolbarku, Kwaśniowie, Zalesiu Golcz., Cieślinie w tym:

- środki czystości i artykuły biurowe – 9135,70
- energia, woda, gaz – 149551,66
- usługi : konserwacji c.o., wywóz śmieci, pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, kominiarskie, elektryczne itp. – 40576,57
- inne jak : ubezpieczenie mienia, podatki, koszty podróży, środki bhp, szkolenia itp. – 12872,98
- doposażenie w sprzęt, naprawy, remonty (remont holu i pomieszczenia socjalnego w DK Klucze, zakup stolików i krzeseł, namiotu wystawowego, kasy fiskalnej, malowanie pomieszczeń w DK Klucze, remont w świetlicy w Kolbarku) – 65950,02

II. Ośrodek rekreacji - 129628,98

Utrzymanie basenu wraz zapleczem noclegowym i wyciągu narciarskiego w tym :

- środki czystości, artykuły biurowe i materiały do renowacji pomieszczeń - 9828,68
- energia, woda, gaz – 61578,51
- usługi : konserwacji c.o., wywóz nieczystości, pocztowe, telekomunikacyjne, Bankowe, przegląd sprzętu p.poz. itp. – 11914,97
- inne : ubezpieczenie mienia, środki bhp, szkolenia, badania okresowe, podatki, koszty podróży – 9361,48
- doposażenie w sprzęt części noclegowej (odkurzacz + wózki do sprzątnania; pościel) - 7139,52
- usługi remontowe - 29805,82
(w tym modernizacja kotła - 9900,00 ; wymiana drzwi - 1556,62 ;
podwyższenie kominów - 10956,00 ; roboty płytkarskie - 7393,20)

Informacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach
dotycząca realizacji zadań za rok 2011 r.

| I <u>Przychody</u> | Plan roczny | Wykonanie |
|--|--------------------|-------------------|
| 1. Dotacja podmiotowa | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2. Dotacje z PUP | 5 100,00 | 5 100,92 |
| 3. Dotacje inne | 15 000,00 | 7 408,25 |
| 4. Pozostałe przychody | 5 000,00 | 4 631,23 |
| 5. Pozostałość z roku ubiegłego | 2 872,42 | 2 872,42 |
| Razem: | 277 972,42 | 270 012,82 |
| II <u>Koszty</u> | Plan roczny | Wykonanie |
| 1. Działalność merytoryczna | 40 972,42 | 39 101,11 |
| 2. Utrzymanie placówek | 68 000,00 | 56 693,45 |
| 3. Place | 138 000,00 | 137 984,20 |
| 4. Pochodne wynagrodzeń | 28 000,00 | 25 902,96 |
| 5. Amortyzacja | 3 000,00 | 1 952,20 |
| 6. Pozostałe koszty operacyjne | - | 3 958,00 |
| | 277 972,42 | 265 591,92 |

Klucze, 27.01.2012 r.

Część opisowa dotycząca działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach
za rok 2011 r.

| | |
|---|-------------------|
| Działalność merytoryczna Ad II/1 | 39 101,11 |
| Koszty zostały przeniesione na : | |
| 1) Zakup książek - dla 2-ch bibliotek | 17 477,65 |
| 2) Prenumerata czasopism dla czytelników | 4 987,60 |
| 3) Spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, wieczory poezji (koszty oprawy muzycznej, honoraria autorskie, nagrody w konkursach) | 9 001,19 |
| 4) Koszty utrzymania Internetu i automatyzacji bibliotek | 7 634,67 |
| | |
| Utrzymanie placówek Ad II/2 | 56 693,45 |
| GBP pracuje w 2-ch placówkach: bibliotece w Kluczach i filii - bibliotece w Jaroszowcu. | |
| Na koszty utrzymania złożyły się: | |
| 1) Materiały tj. środki czystości, materiały biurowe, doposażenie w sprzęt | 11 892,05 |
| 2) Zużycie energii, wody, gazu | 9 539,57 |
| 3) Usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, konserwacji c.o., obsługi oprogramowania, wymiana drzwi w bibliotece | 20 728,60 |
| 4) Inne - tj. koszty podróży służbowych, świadczeń pracowniczych (szkolenia bhp, badania okresowe) | 10 266,23 |
| 5) Malowanie biblioteki w Jaroszowcu | 4 267,00 |
| | |
| Place Ad II/3 | 137 984,20 |
| Są to koszty wynagrodzeń – 3 i 3/4 etatu w 2-ch bibliotekach | |

Klucze, 27.01.2012 r.

- budowa muszli koncertowej na stadionie w Kluczach
- budowa małej architektury (amfiteatru) w Rodakach

Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
- dotacje na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwijania kultury poprzez: wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu

Wójt
Kazimierz Ściążko