



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 lipca 2019 r.

Poz. 4982

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2018 ROK

Budżet Gminy Klucze na rok 2018 – uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 15 grudnia 2017 roku – Uchwałą Nr LI/325/2017.

Dochody budżetu uchwalono na kwotę;	61 056 752,36 zł
Wydatki budżetu uchwalono na kwotę;	66 174 797,40 zł
w tym; rezerwa budżetowa stanowiła kwotę;	600 000,00 zł
(ogólna – na nieprzewidziane wydatki – 247 000,00 zł celowa – na kwotę; 353 000,00 zł)	

W trakcie roku dokonywano zmian budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Po wprowadzeniu tych zmian plan i wykonanie dochodów oraz wydatków na koniec 2018 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY

Plan 2018 –	72 206 270,24 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	72 571 965,90 zł
co stanowi - 100,51 % - ustalonego planu	

WYDATKI

Plan 2018 –	76 664 315,28 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	71 993 360,19 zł
co stanowi – 93,91 % - ustalonego planu	

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2018 rok – przedstawiają załączone materiały.

Wójt Gminy Klucze

mgr Norbert Biń

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klucze w 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów			Dla jednostek spoza sektora finansów		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 412 523,00	1 323 606,81	93,71			
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		994 793,00	993 814,00	99,90			
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	994 793,00	993 814,00	99,90			
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		150 000,00	149 880,57	99,92			
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	149 880,57	99,92			
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		267 730,00	179 912,24	67,20			
			Dotacja celowe na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	179 912,24	99,95			
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 730,00	0,00	0,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000,00	10 000,00	100,00			
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>		10 000,00	10 000,00	100,00			
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 400,00	1 400,00	100,00			
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		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			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		15 000,00	15 000,00	100,00	369 000,00	314 295,00	85,17
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		15 000,00	15 000,00	100,00			
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00			
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>					369 000,00	314 295,00	85,17
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			9 000,00	9 000,00	100,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			360 000,00	305 295,00	84,80	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		97 852,65	83 937,53	85,78			
	80104	<i>Przedszkola</i>		90 000,00	76 085,29	84,54			

			Dotacje celowe dla Miasta i Gminy Olkusz, Bukowno i Wolbrom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	76 085,29	84,54			
	80115	Technika		7 852,65	7 852,24	99,99			
			Dotacje celowe dla Powiatu Olkuskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 852,65	7 852,24	99,99			
851		OCHRONA ZDROWIA		4 854,00	4 179,06	86,10	60 000,00	60 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		4 854,00	4 179,06	86,10			
			Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 854,00	4 179,06	86,10			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					60 000,00	60 000,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				60 000,00	60 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA		2 000,00	0,00	0,00	846 816,50	846 816,50	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia					711 816,50	711 816,50	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				711 816,50	711 816,50	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 000,00	0,00	0,00			
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					108 000,00	108 000,00	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				108 000,00	108 000,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania					27 000,00	27 000,00	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				27 000,00	27 000,00	100,00
855		RODZINA					90 000,00	90 000,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny					90 000,00	90 000,00	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				90 000,00	90 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 680,00	7 829,06	73,31	1 261 292,45	1 260 661,00	99,95
	<i>90005</i>	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>					<u>1 261 292,45</u>	<u>1 260 661,00</u>	<u>99,95</u>
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1 261 292,45	1 260 661,00	99,95
	<i>90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<u>10 680,00</u>	<u>7 829,06</u>	<u>73,31</u>			
			Dotacje celowe dla Miasta i Gminy Olkusz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 680,00	7 829,06	73,31			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 988 000,00	1 988 000,00	100,00	50 000,00	49 800,00	99,60
	<i>92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<u>1 710 000,00</u>	<u>1 710 000,00</u>	<u>100,00</u>			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00			
	<i>92116</i>	<i>Biblioteki</i>		<u>278 000,00</u>	<u>278 000,00</u>	<u>100,00</u>			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00	278 000,00	100,00			
	<i>92195</i>	<i>Pozostała działalność</i>					<u>50 000,00</u>	<u>49 800,00</u>	<u>99,60</u>
			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				50 000,00	49 800,00	99,60
926		KULTURA FIZYCZNA					127 000,00	126 970,00	99,98
	<i>92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>					<u>127 000,00</u>	<u>126 970,00</u>	<u>99,98</u>
			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				27 000,00	26 970,00	99,89
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				100 000,00	100 000,00	100,00
Razem				3 542 309,65	3 433 952,46	96,94	2 804 108,95	2 748 542,50	98,02

Ogółem dotacje

6 346 418,60 6 182 494,96

DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2018 ROK

Dział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84 654,34	84 236,57	99,51
	w tym: dochody majątkowe:	50 000,00	50 000,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	34 654,34	34 236,57	98,79
	- wpływy 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	1 600,00	1 182,23	73,89
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 554,34	32 554,34	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 065 089,00	3 033 690,29	98,98
	w tym: dochody majątkowe:	1 226 718,00	1 226 718,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 226 718,00	1 226 718,00	100,00
	w tym: dochody bieżące	1 838 371,00	1 806 972,29	98,29
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 838 371,00	1 806 972,29	98,29
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	394 269,00	408 727,57	103,67
	w tym: dochody majątkowe:	4 189,00	14 767,41	352,53
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 689,00	9 952,60	589,26
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	4 814,81	192,59
	w tym: dochody bieżące	390 080,00	393 960,16	100,99
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 142,00	4 914,00	95,57
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	18 014,49	90,07
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 138,00	1 137,30	99,94
	- wpływy 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	350 000,00	352 100,63	100,60
	- wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 993,74	139,94
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00	3 800,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 703,00	19 556,50	99,26
	w tym: dochody bieżące:	19 703,00	19 556,50	99,26
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	16 747,55	16 623,02	99,26
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	2 955,45	2 933,48	99,26
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	211 046,80	217 619,94	103,11
	w tym: dochody bieżące:	211 046,80	217 619,94	103,11
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
	- wpływy z pozostałych odsetek	6 510,00	3 492,95	53,66
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 500,00	62 041,21	145,98
	- wpływy z różnych dochodów	30 120,00	25 906,24	86,01
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 801,00	126 153,99	95,72
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,80	13,95	88,29
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	150 606,00	138 078,29	91,68
	w tym: dochody bieżące:	150 606,00	138 078,29	91,68

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 606,00	138 078,29	91,68
752	OBRONA NARODOWA	350,00	347,20	99,20
	w tym: dochody bieżące:	350,00	347,20	99,20
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	347,20	99,20
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	131 960,00	132 754,99	100,60
	w tym: dochody majątkowe:	121 560,00	122 355,00	100,65
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	795,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 560,00	121 560,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	10 400,00	10 399,99	100,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	399,99	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 878,12	1 878,12	100,00
	w tym: dochody bieżące:	1 878,12	1 878,12	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12	1 878,12	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 574 497,62	32 520 602,73	103,00
	w tym: dochody bieżące:	31 574 497,62	32 520 602,73	103,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 173 050,00	15 073 726,00	106,35
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	591 325,34	607 816,45	102,79
	- wpływy z podatku od nieruchomości	10 106 000,00	10 095 973,48	99,90
	- wpływy z podatku rolnego	96 350,00	85 906,13	89,16
	- wpływy z podatku leśnego	212 500,00	202 230,83	95,17
	- wpływy z podatku od środków transportowych	343 500,00	351 434,20	102,31
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	7 707,71	118,58
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	55 537,98	111,08
	- wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	36 716,00	91,79
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	964 500,00	964 495,04	100,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	225 739,08	102,61
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	37 575,41	93,94
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 524 009,78	4 574 379,85	101,11
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	115,20	11,52
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 514,42	121,63
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 990,00	30 854,59	83,41
	- wpływy z pozostałych odsetek	46,50	144,36	310,45
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	161 726,00	161 736,00	100,01
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 813 105,26	12 814 091,16	100,01
	w tym: dochody majątkowe:	66 797,70	66 797,70	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 797,70	66 797,70	100,00
	w tym: dochody bieżące:	12 746 307,56	12 747 293,46	100,01
	- wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	29 134,94	104,05
	- wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 350,96	97,29
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 909,75	5 909,75	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 566,81	48 566,81	100,00
	- subwencje ogólne, w tym:	12 658 331,00	12 658 331,00	100,00
	- część oświatowa	12 577 985,00	12 577 985,00	100,00
	- część równoważąca	80 346,00	80 346,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 942 372,32	2 680 355,07	91,10
	w tym: dochody majątkowe:	2 501,47	2 501,47	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	2 501,47	2 501,47	100,00
	w tym: dochody bieżące:	2 939 870,85	2 677 853,60	91,09
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	104 250,00	75 131,88	72,07
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	535 500,00	429 992,46	80,30
	- wpływy z różnych opłat	0,00	115,00	-
	- wpływy 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	12 850,00	12 704,60	98,87

	- wpływy z usług	532 600,00	423 158,85	79,45
	- wpływy z pozostałych odsetek	70,00	109,62	156,60
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 640,00	9 640,00	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	5 740,00	12 727,25	221,73
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 007,41	145 144,70	96,76
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 050,00	563 965,80	96,56
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	892 079,29	892 079,32	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	108 140,15	108 140,12	100,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 944,00	4 944,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 500,00	3 500,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	3 500,00	3 500,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 395 008,16	2 496 264,88	104,23
	w tym: dochody majątkowe:	312 000,00	312 000,00	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	10 113,60	10 113,60	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	1 886,40	1 886,40	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	2 083 008,16	2 184 264,88	104,86
	- wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 800,00	100,00
	- wpływy z usług	15 500,00	21 438,00	138,31
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,41	-
	- wpływy z różnych dochodów	1 343,64	1 462,64	108,86
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	703 826,79	703 826,74	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00	28 972,60	93,46
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 094 129,13	1 086 480,82	99,30
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	189 292,88	282 124,13	149,04
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	35 307,12	52 622,12	149,04
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	248,60	153,42	61,71
	- 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	7 560,00	2 380,00	31,48
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	367 461,70	367 463,20	100,00
	w tym: dochody majątkowe:	4 401,00	4 401,00	100,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 401,00	4 401,00	100,00
	w tym dochody bieżące:	363 060,70	363 062,20	100,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,50	-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	342 207,43	342 207,43	100,00

	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	16 254,27	16 254,27	100,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 599,00	4 599,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	454 710,40	342 633,00	75,35
	w tym: dochody bieżące:	454 710,40	342 633,00	75,35
	- wpływy z różnych dochodów - wpłaty rodziców na "Zielone Szkoły"	282 494,40	187 035,20	66,21
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 795,00	97 796,00	90,72
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 978,00	46 758,80	91,72
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 443,00	11 043,00	82,15
855	RODZINA	12 815 099,04	12 588 482,08	98,23
	w tym: dochody bieżące:	12 815 099,04	12 588 482,08	98,23
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 592,08	101,32
	- wpływy z pozostałych odsetek	3 510,00	274,28	7,81
	- wpływy z różnych dochodów	22,00	1 149,78	5 226,27
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 756 032,86	4 692 620,82	98,67
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 826,00	108 274,94	97,70
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 821 119,18	7 703 924,03	98,50
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 000,00	18 977,86	35,14
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 539,00	6 518,92	99,69
	- 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	18 000,00	11 149,37	61,94
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 638 987,48	4 579 712,31	98,72
	w tym: dochody majątkowe:	3 173 656,19	3 173 656,19	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	3 173 656,19	3 173 656,19	100,00
	w tym: dochody bieżące:	1 465 331,29	1 406 056,12	95,95
	- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	523,56	52,36
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 267 500,00	1 210 791,25	95,53
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	820,90	41,05
	- wpływy z różnych opłat	192 831,29	192 831,29	100,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 089,12	54,46
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	141 972,00	141 972,00	100,00
	w tym: dochody majątkowe:	141 972,00	141 972,00	100,00
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	131 972,00	131 972,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	RAZEM	72 206 270,24	72 571 965,90	100,51

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM**72 206 270,24 72 571 965,90 100,51**

w tym:

1) dochody bieżące

67 102 474,88 67 456 797,13 100,53

2) dochody majątkowe

5 103 795,36 5 115 168,77 100,22

WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	854 395,57	846 828,56	99,11
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 500,00	12 300,00	98,40
		1. wydatki bieżące	12 500,00	12 300,00	98,40
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 500,00	12 300,00	98,40
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	12 300,00	98,40
	01030	Izby Rolnicze	1 907,00	1 820,01	95,44
		1. wydatki bieżące	1 907,00	1 820,01	95,44
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 907,00	1 820,01	95,44
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 907,00	1 820,01	95,44
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	631 934,23	624 728,87	98,86
		2. wydatki majątkowe	631 934,23	624 728,87	98,86
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 000,00	265 794,64	97,36
		- projekt "Zagospodarowanie parku w Kluczach"	273 000,00	265 794,64	97,36
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	358 934,23	358 934,23	100,00
		- projekt "Zagospodarowanie parku w Kluczach"	358 934,23	358 934,23	100,00
	01095	Pozostała działalność	208 054,34	207 979,68	99,96
		1. wydatki bieżące	33 054,34	33 054,34	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 054,34	33 054,34	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 554,34	32 554,34	100,00
		w tym zadania zlecone:	33 054,34	33 054,34	100,00
		1. wydatki bieżące	33 054,34	33 054,34	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 054,34	33 054,34	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 554,34	32 554,34	100,00
		2. wydatki majątkowe	175 000,00	174 925,34	99,96
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	175 000,00	174 925,34	99,96
	- modernizacja drogi dojazdowej do pól działka nr 778 w Ryczówku o długości 360 m	122 420,00	122 416,92	100,00	
	- budowa chodnika przy ul. Strażackiej w Rodakach	52 580,00	52 508,42	99,86	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	450 000,00	426 625,14	94,81
	40002	Dostarczanie wody	450 000,00	426 625,14	94,81
		1. wydatki bieżące	450 000,00	426 625,14	94,81
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	450 000,00	426 625,14	94,81
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000,00	426 625,14	94,81
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 776 028,86	8 142 767,35	92,78
	60004	Lokalny transport zbiorowy	994 793,00	993 814,00	99,90
		1. wydatki bieżące	994 793,00	993 814,00	99,90
		1.2. dotacje na zadania bieżące	994 793,00	993 814,00	99,90
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 111,00	149 990,65	99,92
		1. wydatki bieżące	111,00	110,08	99,17
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	111,00	110,08	99,17
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111,00	110,08	99,17
		2. wydatki majątkowe	150 000,00	149 880,57	99,92
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 880,57	99,92
		- pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Wielowariantowe Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe przełożenia drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku Olkusz - Klucze”	150 000,00	149 880,57	99,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe	268 012,00	180 189,60	67,23
		1. wydatki bieżące	180 282,00	180 189,60	99,95
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	282,00	277,36	98,35
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282,00	277,36	98,35
		1.2. dotacje na zadania bieżące	180 000,00	179 912,24	99,95
		2. wydatki majątkowe	87 730,00	0,00	0,00
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 730,00	0,00	0,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na „Budowa ciągu pieszo – rowerowego łączącego dwie największe atrakcje turystyczne gminy Klucze (Stołowa Góra Jaroszwicz z Pustynia Błędowska Klucze)”	87 730,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 372 121,61	3 169 484,86	93,99
		1. wydatki bieżące	735 749,18	540 627,67	73,48
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	735 749,18	540 627,67	73,48
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 782,00	89,10
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	733 749,18	538 845,67	73,44
		- remont chodnika ul. Leśna - FS Jaroszwicz	27 360,60	27 360,60	100,00
		- remont mostu na Kobylicy w Zalesiu Golczowskim - FS Zalesie Golczowskie	14 000,00	14 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	2 636 372,43	2 628 857,19	99,71
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 636 372,43	2 628 857,19	99,71
		- modernizacja drogi gminnej ul. Słoneczna - FS Chechło	20 000,00	20 000,00	100,00
		- modernizacja ulicy Górnej - FS Rodaki	31 360,60	31 360,60	100,00
		- modernizacja drogi dz. 778 w Ryczówku - FS Ryczówek	25 000,00	24 969,05	99,88
		- modernizacja drogi ul. Leśna w Jaroszwicu	268 000,00	267 836,20	99,94
		- modernizacja drogi ul. Słoneczna w Chechle	149 300,00	146 127,33	97,87

		- modernizacja drogi ul. Górna w Rodakach	56 800,00	53 132,04	93,54
		- modernizacja drogi w Górach Bydlińskich (dz. nr 1714 obr. Bydlin, dz. nr 659 obr. Zależę)	69 251,14	69 251,14	100,00
		- modernizacja drogi na dz. nr 2622/2 w Chechle	13 600,00	13 525,19	99,45
		- modernizacja chodnika przy ul. Strażackiej w Rodakach	50 000,00	49 594,95	99,19
		- przebudowa drogi nr 120127 K ul. Partyzantów i Hardego w Kluczach na odcinku W0-W5 w km 0+000,00 do km 0+282,10; W5-W6 w km 0+000,00 do km 0+114,2 wraz z budowa zjazdów, budowa chodnika o szer. 2,00 m	1 953 060,69	1 953 060,69	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 990 991,25	3 649 288,24	91,44
		1. wydatki bieżące	3 990 991,25	3 649 288,24	91,44
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 990 991,25	3 649 288,24	91,44
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 100,00	21 590,70	97,70
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 968 891,25	3 627 697,54	91,40
630		TURYSTYKA	9 000,00	8 328,05	84,86
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	8 328,05	78,16
		1. wydatki bieżące	9 000,00	8 328,05	40,68
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00	8 328,05	40,68
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	8 328,05	40,68
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	641 172,26	544 076,07	84,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 372,26	216 786,70	78,16
		1. wydatki bieżące	102 000,00	41 495,52	40,68
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	102 000,00	41 495,52	40,68
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	102 000,00	41 495,52	40,68
		- wykonanie pomiarów geodezyjnych przejścia od ulicy Południowej do ulicy Prostej - FS Rodaki	3 000,00	1 400,00	46,67
		2. wydatki majątkowe	175 372,26	175 291,18	99,95
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	175 372,26	175 291,18	99,95
		- nabywanie nieruchomości pod drogi gminne	1 593,26	1 593,26	100,00
		- pierwokup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr dz. 22/13 w Kluczach, 2677/2, 2678 w Chechle	152 500,00	152 418,92	99,95
		- nabycie nakładów na budynek mieszkalny usytuowany na działce nr 139/10 w Jaroszowcu	21 279,00	21 279,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	363 800,00	327 289,37	89,96
		1. wydatki bieżące	363 800,00	327 289,37	89,96
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	363 800,00	327 289,37	89,96
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 800,00	327 289,37	89,96
		w tym zadania zlecone:	3 800,00	3 800,00	100,00
		1. wydatki bieżące	3 800,00	3 800,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	3 800,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	287 465,00	174 060,28	60,55
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	214 365,00	107 653,41	50,22
		1. wydatki bieżące	214 365,00	107 653,41	50,22
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	214 365,00	107 653,41	50,22
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	2 886,44	14,43
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 365,00	104 766,97	53,90
	71015	Nadzór budowlany	10 000,00	10 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
		- zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olkuszu	10 000,00	10 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	63 100,00	56 406,87	89,39
		1. wydatki bieżące	32 500,00	25 806,87	79,41
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 500,00	1 230,00	16,40
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	1 230,00	16,40
		1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	25 000,00	24 576,87	98,31
		2. wydatki majątkowe	30 600,00	30 600,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 600,00	30 600,00	100,00
		- modernizacja budynku w Kluczach ul. Rabsztyńska 3	24 600,00	24 600,00	100,00
		- dostosowanie budynku „Starej Gminy” do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach	6 000,00	6 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 749 084,27	5 494 654,30	95,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	422 024,75	370 138,77	87,71
		1. wydatki bieżące	422 024,75	370 138,77	87,71
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	418 968,35	369 347,57	88,16
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 940,35	360 917,25	88,04
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 028,00	8 430,32	93,38
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 056,40	791,20	25,89
		w tym zadania zlecone:	131 801,00	126 153,99	95,72
		1. wydatki bieżące	131 801,00	126 153,99	95,72
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	131 801,00	126 153,99	95,72
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 793,00	124 146,00	95,65
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 008,00	2 007,99	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)	212 500,00	205 045,60	96,49
		1. wydatki bieżące	187 500,00	181 489,30	96,79
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 500,00	12 185,98	69,63
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500,00	12 185,98	69,63
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	169 303,32	99,59
		2. wydatki majątkowe	25 000,00	23 556,30	94,23

		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	23 556,30	94,23
		- zakup systemu do głosowania i prowadzenia transmisji wideo obrad sesji Rady Gminy Klucze	25 000,00	23 556,30	94,23
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 016 524,35	3 904 526,83	97,21
		1. wydatki bieżące	3 903 524,35	3 797 776,34	97,29
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 892 974,35	3 787 547,00	97,29
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 978 450,00	2 906 874,96	97,60
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	914 524,35	880 672,04	96,30
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 550,00	10 229,34	96,96
		2. wydatki majątkowe	113 000,00	106 750,49	94,47
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 000,00	106 750,49	94,47
		- zakup samochodu służbowego	100 000,00	95 680,49	95,68
		- zakup laserowego, kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego	13 000,00	11 070,00	85,15
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 500,00	117 599,57	76,12
		1. wydatki bieżące	154 500,00	117 599,57	76,12
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	154 500,00	117 599,57	76,12
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 750,00	93,75
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 500,00	113 849,57	75,65
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	604 466,00	567 618,66	93,90
		1. wydatki bieżące	604 466,00	567 618,66	93,90
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	603 166,00	566 324,21	93,89
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 513,00	470 844,01	93,14
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 653,00	95 480,20	97,77
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 294,45	99,57
75095		Pozostała działalność	337 669,17	328 324,87	97,23
		1. wydatki bieżące	337 669,17	328 324,87	97,23
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	263 369,17	254 056,90	96,46
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 000,00	219 339,34	96,63
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 369,17	34 717,56	95,46
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 300,00	74 267,97	99,96
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	150 606,00	138 078,29	91,68
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	100,00
		1. wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 420,98	1 420,98	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 679,02	1 679,02	100,00
		w tym zadania zlecone:	3 100,00	3 100,00	100,00
		1. wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 420,98	1 420,98	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 679,02	1 679,02	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	147 506,00	134 978,29	91,51
		1. wydatki bieżące	147 506,00	134 978,29	91,51
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 846,00	52 763,37	81,37
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 227,03	27 379,93	87,68
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 618,97	25 383,44	75,50
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 660,00	82 214,92	99,46
		w tym zadania zlecone:	147 506,00	134 978,29	91,51
		1. wydatki bieżące	147 506,00	134 978,29	91,51
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 846,00	52 763,37	81,37
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 227,03	27 379,93	87,68
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 618,97	25 383,44	75,50
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 660,00	82 214,92	99,46
752		OBRONA NARODOWA	350,00	347,20	99,20
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	347,20	99,20
		1. wydatki bieżące	350,00	347,20	99,20
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	350,00	347,20	99,20
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	347,20	99,20
		w tym zadania zlecone:	350,00	347,20	99,20
		1. wydatki bieżące	350,00	347,20	99,20
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	350,00	347,20	99,20
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	347,20	99,20
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 155 045,09	1 046 327,92	90,59
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 088 545,09	983 580,76	90,36
		1. wydatki bieżące	437 545,09	387 524,97	88,57
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	367 245,09	317 326,20	86,41
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 150,00	58 503,15	97,26
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	307 095,09	258 823,05	84,28
		- remont wejścia do budynku Remizy OSP - FS Kwaśniów Dolny	10 000,00	9 869,50	98,70
		- zakup defibrylatora dla OSP w Ryczówku - FS Ryczówek	7 000,00	7 000,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 300,00	61 198,77	99,83
		2. wydatki majątkowe	651 000,00	596 055,79	91,56
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	291 000,00	290 760,79	99,92
		- rozbudowa straźnicy OSP w Bogucinie Dużym	236 000,00	235 760,79	99,90
		- rozbudowa straźnicy OSP w Bogucinie Dużym - etap II - FS Bogucin Duży	17 000,00	17 000,00	100,00
		- zakup samochodu dla OSP Klucze - FS Klucze	15 000,00	15 000,00	100,00
		- zakup samochodu dla OSP Klucze	23 000,00	23 000,00	100,00

		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	305 295,00	84,80
		- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Ryczówek	360 000,00	305 295,00	84,80
75414		Obrona cywilna	10 400,00	10 284,99	98,89
		1. wydatki bieżące	10 400,00	10 284,99	98,89
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 400,00	10 284,99	98,89
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 400,00	10 284,99	98,89
		w tym zadania zlecone:	400,00	399,99	100,00
		1. wydatki bieżące	400,00	399,99	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	400,00	399,99	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	399,99	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 500,00	19 072,87	93,04
		1. wydatki bieżące	20 500,00	19 072,87	93,04
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 500,00	19 072,87	93,04
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00	19 072,87	93,04
75495		Pozostała działalność	20 600,00	18 389,30	89,27
		1. wydatki bieżące	20 600,00	18 389,30	89,27
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 600,00	18 389,30	89,27
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	20 600,00	18 389,30	89,27
		- wykonanie monitoringu na działce Nr 63/2 przy budynku Strażnicy OSP w Kwaśniewie Dolnym - FS Kwaśniew Dolny	2 500,00	2 500,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 878,12	1 878,12	100,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	100,00
		1. wydatki bieżące	1 878,12	1 878,12	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 878,12	1 878,12	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 878,12	1 878,12	100,00
		w tym zadania zlecone:	1 878,12	1 878,12	100,00
		1. wydatki bieżące	1 878,12	1 878,12	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 878,12	1 878,12	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 878,12	1 878,12	100,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260 060,74	202 130,53	77,72
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	260 000,00	202 130,53	77,74
		1. wydatki bieżące	260 000,00	202 130,53	77,74
		1.6. wydatki na obsługę długu jst	260 000,00	202 130,53	77,74
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60,74	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	60,74	0,00	0,00
		1.5. wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	60,74	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	320 091,00	61 038,00	19,07
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 038,00	61 038,00	100,00
		1. wydatki bieżące	61 038,00	61 038,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące ¹	61 038,00	61 038,00	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	259 053,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	247 553,00	0,00	0,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	247 553,00	0,00	0,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 553,00	0,00	0,00
		Rezerwa ogólna	94 553,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa	153 000,00	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	11 500,00	0,00	0,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	11 500,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa	11 500,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 423 482,19	21 276 242,10	94,88
80101		Szkoły podstawowe	11 677 386,00	11 548 133,13	98,89
		1. wydatki bieżące	11 577 386,00	11 448 147,96	98,88
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 109 777,18	10 996 411,58	98,98
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 391 088,00	9 351 594,93	99,58
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 718 689,18	1 644 816,65	95,70
		1.2. dotacje na zadania bieżące ¹	592,82	592,82	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 016,00	451 143,56	96,60
		2. wydatki majątkowe	100 000,00	99 985,17	99,99
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	100 000,00	99 985,17	99,99
		- zakup ksero	10 000,00	10 000,00	100,00
		- doposażenie auli szkolnej w system technologii oświetlenia scenicznego mechaniki scenicznej oraz osprzętu muzycznego	90 000,00	89 985,17	99,98
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 800,00	96 757,78	88,93
		1. wydatki bieżące	108 800,00	96 757,78	88,93
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	104 150,00	92 759,80	89,06
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 770,00	79 002,29	93,20
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 380,00	13 757,51	70,99
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 650,00	3 997,98	85,98
80104		Przedszkola	4 713 547,00	4 454 909,25	94,51
		1. wydatki bieżące	4 713 547,00	4 454 909,25	94,51
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 480 157,00	4 243 472,00	94,72
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 383 852,00	3 309 891,00	97,81
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 096 305,00	933 581,00	85,16
		1.2. dotacje na zadania bieżące	90 000,00	76 085,29	84,54
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 390,00	135 351,96	94,39
80110		Gimnazja	1 946 425,00	1 848 501,42	94,97
		1. wydatki bieżące	1 946 425,00	1 848 501,42	94,97
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 858 291,00	1 770 401,67	95,27
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 512 320,00	1 442 710,32	95,40
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 971,00	327 691,35	94,72
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 134,00	78 099,75	88,61
80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 830,84	157 475,01	92,18

	1. wydatki bieżące	170 830,84	157 475,01	92,18
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	170 830,84	157 475,01	92,18
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 830,84	157 475,01	92,18
80115	Technika	7 852,65	7 852,24	99,99
	1. wydatki bieżące	7 852,65	7 852,24	99,99
	1.2. dotacje na zadania bieżące	7 852,65	7 852,24	99,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 956,00	47 725,27	72,36
	1. wydatki bieżące	65 956,00	47 725,27	72,36
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 956,00	47 725,27	72,36
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 956,00	47 725,27	72,36
80148	Stołówki szkolne	877 996,00	767 845,88	87,45
	1. wydatki bieżące	877 996,00	767 845,88	87,45
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	867 026,00	756 925,88	87,30
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 800,00	406 247,30	98,89
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456 226,00	350 678,58	76,87
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 970,00	10 920,00	99,54
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 765,00	62 003,52	90,17
	1. wydatki bieżące	68 765,00	62 003,52	90,17
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 985,00	59 951,72	92,25
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 509,00	55 775,72	92,18
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 476,00	4 176,00	93,30
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 780,00	2 051,80	54,28
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	199 478,00	183 309,22	91,89
	1. wydatki bieżące	199 478,00	183 309,22	91,89
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	188 628,00	175 037,96	92,80
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 300,00	165 159,96	92,63
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 328,00	9 878,00	95,64
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 850,00	8 271,26	76,23
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 007,41	145 144,70	96,76
	1. wydatki bieżące	150 007,41	145 144,70	96,76
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 007,41	145 144,70	96,76
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 007,41	145 144,70	96,76
	w tym zadania zlecone:	150 007,41	145 144,70	96,76
	1. wydatki bieżące	150 007,41	145 144,70	96,76
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 007,41	145 144,70	96,76
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 007,41	145 144,70	96,76
80195	Pozostała działalność	2 436 438,29	1 956 584,68	80,31
	1. wydatki bieżące	1 453 473,69	1 000 188,57	68,81
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	314 071,42	296 168,30	94,30
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 071,42	296 168,30	94,90
	1.2. dotacje na zadania bieżące ¹	6 483,74	6 483,74	100,00
	1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	1 132 918,53	697 536,53	61,57
	2. wydatki majątkowe	982 964,60	956 396,11	97,30
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	959 200,60	956 396,11	99,71
	- modernizacja auli szkoły w Kluczach	670 000,00	669 818,93	99,97
	- modernizacja sali gimnastycznej w ZSP w Chechle	175 000,00	174 830,38	99,90
	- modernizacja instalacji wody basenowej basenu przy SP w Kluczach	69 000,00	68 797,50	99,71
	- opracowanie dokumentacji dla zadania "Modernizacja klatki schodowej w ZSP w Kwaśniowie Dolnym"	21 000,00	20 959,30	99,81
	- doposażenie placu zabaw dla przedszkolaków przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym - FS Chechło	12 860,60	12 860,00	100,00
	- doposażenie placu zabaw dla przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chechle	6 000,00	5 990,00	99,83
	- doposażenie placu zabaw dla przedszkolaków przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chechle	5 340,00	3 140,00	58,80
	2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	23 764,00	0,00	0,00
	- projekt "Klucze do sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze"	23 764,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	235 065,20	222 105,39	94,49
85149	Programy polityki zdrowotnej	4 854,00	4 179,06	86,10
	1. wydatki bieżące	4 854,00	4 179,06	86,10
	1.2. dotacje na zadania bieżące	4 854,00	4 179,06	86,10
85153	Zwalczanie narkomanii	6 800,00	6 542,20	96,21
	1. wydatki bieżące	6 800,00	6 542,20	96,21
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 800,00	6 542,20	96,21
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 092,20	90,97
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 450,00	98,89
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 711,20	207 884,13	95,49
	1. wydatki bieżące	214 513,20	204 686,13	95,42
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	154 513,20	144 686,13	93,64
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 400,00	87 737,49	95,99
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 113,20	56 948,64	90,23
	1.2. dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
	2. wydatki majątkowe	3 198,00	3 198,00	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 198,00	3 198,00	100,00
	- profilaktyka środowiskowa - siłownie	3 198,00	3 198,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	2 200,00	0,00	0,00

		1. wydatki bieżące	2 200,00	0,00	0,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 200,00	0,00	0,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00
		1. wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100,00
		w tym zadania zlecone:	3 500,00	3 500,00	100,00
		1. wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 450 968,56	6 020 981,76	93,33
	85202	Domy pomocy społecznej	515 000,00	513 494,74	99,71
		1. wydatki bieżące	515 000,00	513 494,74	99,71
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	515 000,00	513 494,74	99,71
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 000,00	513 494,74	99,71
	85203	Ośrodki wsparcia	711 816,50	711 816,50	100,00
		1. wydatki bieżące	711 816,50	711 816,50	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	711 816,50	711 816,50	100,00
		w tym zadania zlecone:	634 704,50	634 704,50	100,00
		1. wydatki bieżące	634 704,50	634 704,50	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	634 704,50	634 704,50	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 750,00	52 572,21	85,14
		1. wydatki bieżące	61 750,00	52 572,21	85,14
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	59 750,00	52 572,21	87,99
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 650,00	22 172,60	83,20
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 100,00	30 399,61	91,84
		1.2. dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	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	91 632,16	87 680,01	95,69
		1. wydatki bieżące	91 632,16	87 680,01	95,69
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	91 632,16	87 680,01	95,69
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 632,16	87 680,01	95,69
		w tym zadania zlecone:	37 466,00	37 466,00	100,00
		1. wydatki bieżące	37 466,00	37 466,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 466,00	37 466,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 466,00	37 466,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557 000,00	511 815,02	91,89
		1. wydatki bieżące	557 000,00	511 815,02	91,89
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00	7 782,00	31,13
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	7 782,00	31,13
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 000,00	504 033,02	94,74
	85215	Dodatki mieszkaniowe	117 536,29	100 446,89	85,46
		1. wydatki bieżące	117 536,29	100 446,89	85,46
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6,64	6,59	99,25
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6,64	6,59	99,25
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 529,65	100 440,30	85,46
		w tym zadania zlecone:	336,29	336,24	99,99
		1. wydatki bieżące	336,29	336,24	99,99
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6,64	6,59	99,25
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6,64	6,59	99,25
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	329,65	329,65	100,00
	85216	Zasiłki stałe	485 234,97	429 408,17	88,49
		1. wydatki bieżące	485 234,97	429 408,17	88,49
		1.2. dotacje na zadania bieżące ¹	4 240,00	1 980,00	46,70
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 994,97	427 428,17	88,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 094 106,64	1 829 393,07	87,36
		1. wydatki bieżące	2 082 106,64	1 817 393,07	87,29
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 846 506,64	1 587 542,82	85,98
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577 706,64	1 338 203,61	84,82
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 800,00	249 339,21	92,76
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	8 804,07	80,04
		1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	224 600,00	221 046,18	98,42
		2. wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	12 000,00	12 000,00	100,00
		- projekt "Nowy wymiar pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach"	12 000,00	12 000,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 600,00	19 360,74	93,98
		1. wydatki bieżące	20 600,00	19 360,74	93,98
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 600,00	19 360,74	93,98
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 600,00	19 360,74	93,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 120,00	182 907,06	99,34
		1. wydatki bieżące	184 120,00	182 907,06	99,34
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	76 120,00	74 907,06	98,41
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00	50 787,06	97,67
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 120,00	24 120,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	108 000,00	108 000,00	100,00
		w tym zadania zlecone:	31 320,00	31 320,00	100,00
		1. wydatki bieżące	31 320,00	31 320,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 320,00	31 320,00	100,00

		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	7 200,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 120,00	24 120,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	235 000,00	215 552,10	91,72
		1. wydatki bieżące	235 000,00	215 552,10	91,72
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	9 231,00	92,31
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 231,00	92,31
		1.2. dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	179 321,10	90,57
	85232	Centra integracji społecznej	91 172,00	81 175,01	89,04
		1. wydatki bieżące	91 172,00	81 175,01	89,04
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 572,00	81 175,01	89,62
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 200,00	73 375,81	89,26
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 372,00	7 799,20	93,16
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 286 000,00	1 285 360,24	99,95
		1. wydatki bieżące	9 000,00	8 840,80	98,23
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 840,80	98,23
		2. wydatki majątkowe	1 277 000,00	1 276 519,44	99,96
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 277 000,00	1 276 519,44	99,96
		- utworzenie lub wyposażenie dziennego domu SENIOR+	1 277 000,00	1 276 519,44	99,96
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	433 079,97	416 267,74	96,12
	85395	Pozostała działalność	433 079,97	416 267,74	96,12
		1. wydatki bieżące	428 678,97	411 866,74	96,08
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 099,00	7 299,00	80,22
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 099,00	7 299,00	80,22
		1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	419 579,97	404 567,74	96,42
		2. wydatki majątkowe	4 401,00	4 401,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4 401,00	4 401,00	100,00
		- program "Stabilne zatrudnienie"	4 401,00	4 401,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	662 893,00	524 872,05	79,18
	85401	Świetlice szkolne	147 560,00	146 819,41	99,50
		1. wydatki bieżące	147 560,00	146 819,41	99,50
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	139 700,00	138 959,41	99,47
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 750,00	128 724,74	99,98
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 950,00	10 234,67	93,47
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 860,00	7 860,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	365 638,00	243 907,64	66,71
		1. wydatki bieżące	365 638,00	243 907,64	66,71
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	365 638,00	243 907,64	66,71
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 638,00	242 907,64	66,62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	137 795,00	122 245,00	88,72
		1. wydatki bieżące	137 795,00	122 245,00	88,72
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 795,00	122 245,00	88,72
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 900,00	11 900,00	100,00
		1. wydatki bieżące	11 900,00	11 900,00	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900,00	11 900,00	100,00
855		RODZINA	13 198 941,04	12 880 044,56	97,58
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 831 369,18	7 708 536,12	98,43
		1. wydatki bieżące	7 831 369,18	7 708 536,12	98,43
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 099,72	97 232,95	92,51
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 459,84	90 459,84	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 639,88	6 773,11	46,26
		1.2. dotacje na zadania bieżące ¹	8 750,00	4 569,45	52,22
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 717 519,46	7 606 733,72	98,56
		w tym zadania zlecone:	7 821 119,18	7 703 924,03	98,50
		1. wydatki bieżące	7 821 119,18	7 703 924,03	98,50
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	103 599,72	97 190,31	93,81
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 459,84	90 459,84	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 139,88	6 730,47	51,22
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 717 519,46	7 606 733,72	98,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 240 658,49	4 180 290,74	98,58
		1. wydatki bieżące	4 240 658,49	4 180 290,74	98,58
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	311 596,98	290 368,32	93,19
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 350,00	266 319,32	93,33
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 246,98	24 049,00	91,63
		1.2. dotacje na zadania bieżące ¹	14 724,49	14 716,73	99,95
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 914 337,02	3 875 205,69	99,00
		w tym zadania zlecone:	4 220 966,00	4 160 628,09	98,57
		1. wydatki bieżące	4 220 966,00	4 160 628,09	98,57
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	306 628,98	285 422,40	93,08
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 700,00	261 684,84	93,23
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 928,98	23 737,56	91,55
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 914 337,02	3 875 205,69	99,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	296,86	296,86	100,00
		1. wydatki bieżące	296,86	296,86	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	296,86	296,86	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296,86	296,86	100,00
		w tym zadania zlecone:	296,86	296,86	100,00
		1. wydatki bieżące	296,86	296,86	100,00

	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	296,86	296,86	100,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296,86	296,86	100,00
85504	Wspieranie rodziny	709 570,51	687 594,01	96,90
	1. wydatki bieżące	709 570,51	687 594,01	96,90
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	101 226,00	81 169,17	80,19
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 375,00	72 075,88	79,75
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 851,00	9 093,29	83,80
	1.2. dotacje na zadania bieżące ¹	90 004,51	90 004,51	100,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 340,00	516 420,33	99,63
	w tym zadania zlecone:	534 770,00	531 695,87	99,43
	1. wydatki bieżące	534 770,00	531 695,87	99,43
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 270,00	15 995,87	92,62
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 199,00	14 924,87	92,13
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 071,00	1 071,00	100,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 500,00	515 700,00	99,65
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	388 046,00	290 881,25	74,96
	1. wydatki bieżące	388 046,00	290 881,25	74,96
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	386 396,00	289 255,32	74,86
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 151,62	222 233,38	73,07
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 244,38	67 021,94	81,49
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	1 625,93	98,54
85508	Rodziny zastępcze	29 000,00	12 445,58	42,92
	1. wydatki bieżące	29 000,00	12 445,58	42,92
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 000,00	12 445,58	42,92
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	12 445,58	42,92
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 203 713,27	9 592 593,81	94,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 000,00	199 880,03	75,71
	1. wydatki bieżące	264 000,00	199 880,03	75,71
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	264 000,00	199 880,03	75,71
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 000,00	199 880,03	75,71
90002	Gospodarka odpadami	1 572 699,93	1 407 863,13	89,52
	1. wydatki bieżące	1 572 699,93	1 407 863,13	89,52
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 572 699,93	1 407 863,13	89,52
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 500,00	141 009,30	96,91
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 427 199,93	1 266 853,83	88,76
90003	Oczyszczanie miast i wsi	463 780,00	444 666,72	95,88
	1. wydatki bieżące	463 780,00	444 666,72	95,88
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	458 360,00	439 274,30	95,84
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 660,00	330 575,11	97,33
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 700,00	108 699,19	91,57
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 420,00	5 392,42	99,49
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 700,00	35 273,29	68,23
	1. wydatki bieżące	51 700,00	35 273,29	68,23
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 700,00	35 273,29	68,23
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	51 700,00	35 273,29	68,23
	- urządzenie zieleni Sołectwa Klucze - FS Klucze	3 000,00	3 000,00	100,00
	- zakup kosiarki dla Sołectwa Kwaśniów Dolny i Sołectwa Kwaśniów Górny - FS Kwaśniów Dolny	3 000,00	3 000,00	100,00
	- zakup kosiarki dla sołectwa Kwaśniów Górny i Kwaśniów Dolny - FS Kwaśniów Górny	5 500,00	5 500,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 149 172,29	5 047 057,56	98,02
	1. wydatki bieżące	8 200,00	1 464,54	17,86
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 200,00	1 464,54	17,86
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 200,00	1 464,54	17,86
	2. wydatki majątkowe	5 140 972,29	5 045 593,02	98,14
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 132 391,72	1 111 494,40	98,15
	- projekt "Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Klucze poprzez termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż paneli PV"	1 132 391,72	1 111 494,40	98,15
	2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 028,75	22 028,75	100,00
	- projekt "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław"	22 028,75	22 028,75	100,00
	2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej ²	3 986 551,82	3 912 069,87	98,13
	- projekt "Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Klucze poprzez termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż paneli PV"	2 708 591,43	2 673 437,62	98,70
	- projekt "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław"	673 124,38	652 062,50	96,87
	- projekt "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław"	604 166,84	586 569,75	97,09
	- projekt "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"	669,17	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00	12 624,11	50,50
	1. wydatki bieżące	25 000,00	12 624,11	50,50
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00	12 624,11	50,50
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	12 624,11	50,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 118 728,01	971 307,80	86,82
	1. wydatki bieżące	925 000,00	783 475,43	84,70
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	925 000,00	783 475,43	84,70
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925 000,00	783 475,43	84,70
	2. wydatki majątkowe	193 728,01	187 832,37	96,96
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	193 728,01	187 832,37	96,96

	- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1095K na odcinku Klucze - Jaroszwiec	142 728,01	137 105,12	96,06
	- modernizacja oświetlenia ulicznego Klucze ul. Sosnowa	39 000,00	38 919,25	99,79
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego Klucze - ul. Dworska	6 000,00	5 904,00	98,40
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego Kolbark - Cieślin	6 000,00	5 904,00	98,40
90095	Pozostała działalność	1 558 633,04	1 473 921,17	94,56
	1. wydatki bieżące	440 138,20	359 292,33	81,63
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	427 708,20	349 719,61	81,77
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	183 240,00	164 672,00	89,87
	- wykonanie prac rewitalizacyjnych na działce nr 179 (przy stawie) w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Dolny	5 000,00	5 000,00	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	244 468,20	185 047,61	72,00
	- remont ujęcia wody (stok) przy ul. Strażackiej - FS Bydlin	14 360,60	14 359,56	99,99
	- wykonanie prac rewitalizacyjnych na działce nr 179 (przy stawie) w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Dolny	4 775,23	4 649,99	97,38
	- remont studni położonych w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny	5 060,00	5 060,00	100,00
	1.2. dotacje na zadania bieżące	10 680,00	7 829,06	73,31
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00	1 743,66	99,64
	2. wydatki majątkowe	1 118 494,84	1 114 628,84	99,65
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	257 000,00	253 134,00	98,50
	- budowa instalacji teletechnicznej na Pustyni Błędowska	100 000,00	96 604,20	96,60
	- utwardzenie terenu na działce nr 2652/6	157 000,00	156 529,80	99,70
	2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	861 494,84	861 494,84	100,00
	- projekt "Ochrona cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędowskiej oraz jego promocja"	861 494,84	861 494,84	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 634 085,42	3 256 201,69	89,60
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	14 999,04	99,99
	2. wydatki majątkowe	15 000,00	14 999,04	99,99
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	15 000,00	14 999,04	99,99
	- projekt "Renowacja Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krzywopłotach"	15 000,00	14 999,04	99,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 133 100,00	1 917 032,43	89,87
	1. wydatki bieżące	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00
	1.2. dotacje na zadania bieżące	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00
	2. wydatki majątkowe	423 100,00	207 032,43	48,93
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	38 100,00	28 682,43	75,28
	- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie Golczowskie	23 000,00	13 922,43	60,53
	- wykonanie parkingu przy Domu Kultury - FS Jaroszwiec	5 100,00	5 100,00	100,00
	- wykonanie parkingu przy Domu Kultury w Jaroszwcu	10 000,00	9 660,00	96,60
	2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy agranicznej	385 000,00	178 350,00	46,32
	- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie Golczowskie	385 000,00	178 350,00	46,32
92116	Biblioteki	278 000,00	278 000,00	100,00
	1. wydatki bieżące	278 000,00	278 000,00	100,00
	1.2. dotacje na zadania bieżące	278 000,00	278 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	244 117,60	236 957,85	97,07
	2. wydatki majątkowe	244 117,60	236 957,85	97,07
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 810,60	3 810,60	100,00
	- projekt "Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych"	3 810,60	3 810,60	100,00
	2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy agranicznej	240 307,00	233 147,25	97,02
	- projekt "Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych"	240 307,00	233 147,25	97,02
92195	Pozostała działalność	963 867,82	809 212,37	83,95
	1. wydatki bieżące	211 540,13	198 575,60	93,87
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	161 540,13	148 775,60	92,10
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	161 540,13	148 775,60	92,10
	- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych - FS Bogucin Duży	1 898,33	1 898,33	100,00
	- prace remontowe przy Domu Ludowym w Cieślinie - FS Cieślin	3 500,00	2 934,72	83,85
	- zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Cieślinie - FS Cieślin	12 920,82	12 812,85	99,16
	- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i upowszechnienia idei samorządowej - FS Cieślin	1 000,00	0,00	0,00
	- organizacja obchodów rocznicy Powstania Styczniowego - FS Golczowice	3 000,00	2 999,18	99,97
	- zakup elementów do zabudowy altany przy świetlicy w Golczowicach - FS Golczowice	3 000,00	3 000,00	100,00
	- wykonanie zadaszania na dz. nr 314 w Golczowicach - FS Golczowice	8 527,45	8 494,38	99,61
	- wykonanie tablicy informacyjnej - FS Golczowice	2 000,00	2 000,00	100,00
	- kontynuacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej - FS Hucisko	4 600,00	4 599,99	100,00
	- wykonanie zadaszania nad wejściem do świetlicy wiejskiej - FS Hucisko	6 000,00	6 000,00	100,00
	- stroje regionalne dla KGW - FS Hucisko	2 800,63	0,00	0,00
	- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych - FS Jaroszwiec	1 900,00	1 900,00	100,00
	- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i upowszechnienia idei samorządowej - FS Klucze	8 360,60	8 360,59	100,00
	- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i upowszechnienia idei samorządowej - FS Kolbark	1 000,00	998,99	99,90
	- remont pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Krzywopłotach - FS Krzywopłoty	15 000,00	15 000,00	100,00
	- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych - FS Krzywopłoty	3 000,00	2 998,00	99,93
	- organizacja festynów kulturalno - odciecznościowych w celu wspierania idei samorządowych - FS Kwaśniów Dolny	4 000,00	4 000,00	100,00
	- doposażenie i remont Świetlicy Gminnej - FS Kwaśniów Górny	14 800,60	14 800,60	100,00

		- zagospodarowanie działki przy Świetlicy Gminnej w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny	2 000,00	2 000,00	100,00
		- wykonanie parkingu na działce przy Świetlicy Gminnej w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny	2 000,00	2 000,00	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych - FS Kwaśniów Górny	5 000,00	4 999,98	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	50 000,00	49 800,00	99,60
		2. wydatki majątkowe	752 327,69	610 636,77	81,17
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	752 327,69	610 636,77	81,17
		- wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywopłotach	120 000,00	119 862,23	99,89
		- wykonanie małej architektury - obelisk z tablicą pamiątkową przy SP w Bydlinie FS Bydlin	20 000,00	20 000,00	100,00
		- wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywopłotach - FS Krzywopłoty	6 877,07	6 877,07	100,00
		- budowa instalacji centralnego ogrzewania w Świetlicy w Hucisku	32 765,62	32 755,05	99,97
		- modernizacja sanitariatów w Domu Ludowym w Cieślinie	40 000,00	39 817,85	99,54
		- projekt "Pole Bitwy pod Krzywopłotami"	532 685,00	391 324,57	73,46
926		KULTURA FIZYCZNA	766 909,72	716 911,28	93,48
	92601	Obiekty sportowe	478 500,00	441 059,31	92,18
		1. wydatki bieżące	130 000,00	95 398,16	73,38
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	130 000,00	95 398,16	73,38
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	95 398,16	73,38
		2. wydatki majątkowe	348 500,00	345 661,15	99,19
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	348 500,00	345 661,15	99,19
		- wykonanie demontowalnej trybuny z zadaniem na stadionie w Kluczach	226 500,00	226 394,20	99,95
		- zagospodarowanie terenu na działce nr 23/4 i 23/5 w Kluczach	50 000,00	48 216,00	96,43
		- rewitalizacja boiska w Golczowicach	72 000,00	71 050,95	98,68
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	135 365,00	96,69
		1. wydatki bieżące	140 000,00	135 365,00	96,69
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	2 395,00	47,90
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 395,00	47,90
		1.2. dotacje na zadania bieżące	127 000,00	126 970,00	99,98
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 000,00	75,00
	92695	Pozostała działalność	148 409,72	140 486,97	94,66
		1. wydatki bieżące	66 605,19	61 432,84	92,23
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 605,19	61 432,84	92,23
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	13 514,56	90,10
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	51 605,19	47 918,28	92,86
		- organizacja Dnia Sportu dla dzieci i młodzieży - FS Chechło	1 500,00	1 498,51	99,90
		- zagospodarowanie terenu przy boisku - FS Kolbark	23 911,44	23 476,03	98,18
		- remont ogrodzenia placu zabaw na ulicy Górnej - FS Ryczówek	2 360,60	2 360,00	99,97
		- zakup wyposażenia małej architektury wokół terenu placu zabaw w Zalesiu Golczowskim - FS Zalesie Golczowskie	3 833,15	3 829,74	99,91
		2. wydatki majątkowe	81 804,53	79 054,13	96,64
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	81 804,53	79 054,13	96,64
		- wyposażenie placu zabaw przy boisku sportowym w Kluczach - FS Klucze	8 000,00	8 000,00	100,00
		- wyposażenie placu zabaw przy boisku sportowym w Kluczach	7 000,00	4 249,60	60,71
		- modernizacja budynku przy basenie w Jaroszowcu	66 804,53	66 804,53	100,00
		Razem	76 664 315,28	71 993 360,19	93,91

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM

76 664 315,28	71 993 360,19	93,91
----------------------	----------------------	--------------

w tym:

1. wydatki bieżące	61 269 197,80	57 277 819,14	93,49
1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 828 156,35	36 708 787,16	92,17
1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 804 012,48	21 989 385,04	96,43
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 024 143,87	14 719 402,12	86,46
1.2. dotacje na zadania bieżące	4 573 229,71	4 546 043,64	99,41
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 805 652,50	14 473 130,49	97,75
1.5. wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	60,74	0,00	0,00
1.6. wydatki na obsługę długu jst	260 000,00	202 130,53	77,74
1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	1 802 098,50	1 347 727,32	74,79
2. wydatki majątkowe	15 395 117,48	14 715 541,05	95,59
2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 897 306,84	8 672 340,54	97,47
2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 758,75	487 204,32	77,36
2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	5 868 051,89	5 555 996,19	94,68

¹ Grupa wydatków 1.2. dotacje na zadania bieżące obejmuje wydatki z § 2910 i § 2950 w klasyfikacji budżetowej jak poniżej:

Dział - rozdział - §		
758 - 75801 § 2910	61 038,00	61 038,00
801 - 80101 § 2910	592,82	592,82
801 - 80195 § 2910	6 483,74	6 483,74
852 - 85216 § 2910	4 240,00	1 980,00
855 - 85501 § 2910	8 750,00	4 569,45
855 - 85502 § 2910	14 724,49	14 716,73
855 - 85504 § 2950	4,51	4,51
Razem:	95 833,56	89 385,25

² Grupa wydatków 2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej uwzględnia wydatki z § 6237 i § 6239, w których zaplanowane zostały dotacje celowe dla mieszkańców gminy w ramach realizacji projektów:

- "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław"	652 062,50	652 062,50
- "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław"	587 201,20	586 569,75
Razem:	1 239 263,70	1 238 632,25

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2018 ROK

Lp.	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	72 206 270,24	72 571 965,90	100,51
2.	Wydatki ogółem	76 664 315,28	71 993 360,19	93,91
3.	Wynik (deficyt) (1-2)	-4 458 045,04	578 605,71	-12,98
4.	Finansowanie (4.1-4.2)	4 458 045,04	4 268 069,43	95,74
4.1	Przychody budżetu	7 050 000,00	6 760 024,39	95,89
	w tym:			
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytu z lat ubiegłych	3 100 000,00	3 410 024,39	110,00
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00	3 000 000,00	85,71
	- spłata pożyczki	450 000,00	350 000,00	77,78
	Rozchody budżetu	2 591 954,96	2 491 954,96	96,14
4.2	w tym:			
	- udzielona pożyczka	710 000,00	610 000,00	85,92
	- spłata rat zaciągniętego kredytu i pożyczki	1 881 954,96	1 881 954,96	100,00

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW – ZA 2018 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	33 054,34	33 054,34	100,00	33 054,34	33 054,34	100,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>33 054,34</i>	<i>33 054,34</i>	<i>100,00</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 554,34	32 554,34	100,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00				
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				<i>33 054,34</i>	<i>33 054,34</i>	<i>100,00</i>	
			1. wydatki bieżące				33 054,34	33 054,34	100,00	
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				33 054,34	33 054,34	100,00	
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				500,00	500,00	100,00	
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				32 554,34	32 554,34	100,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	3 800,00	100,00
70095			<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>100,00</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00	3 800,00	100,00				
70095			<i>Pozostała działalność</i>				<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>100,00</i>	
			1. wydatki bieżące				3 800,00	3 800,00	100,00	
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 800,00	3 800,00	100,00	
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 800,00	3 800,00	100,00	
750				Administracja publiczna	131 801,00	126 153,99	95,72	131 801,00	126 153,99	95,72
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>131 801,00</i>	<i>126 153,99</i>	<i>95,72</i>			
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 801,00	126 153,99	95,72			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				<i>131 801,00</i>	<i>126 153,99</i>	<i>95,72</i>	
			1. wydatki bieżące				131 801,00	126 153,99	95,72	
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				131 801,00	126 153,99	95,72	
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				129 793,00	124 146,00	95,65	
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 008,00	2 007,99	100,00	
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 606,00	138 078,29	91,68	150 606,00	138 078,29	91,68
		75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>100,00</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	3 100,00	100,00				
75101			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>100,00</i>	
			1. wydatki bieżące				3 100,00	3 100,00	100,00	
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 100,00	3 100,00	100,00	
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 420,98	1 420,98	100,00	
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 679,02	1 679,02	100,00	
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				82 660,00	82 214,92		
75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	147 506,00	134 978,29	91,51			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 506,00	134 978,29	91,51				
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>				<i>147 506,00</i>	<i>134 978,29</i>	<i>91,51</i>	
			1. wydatki bieżące				147 506,00	134 978,29	91,51	
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				64 846,00	52 763,37	81,37	
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				31 227,03	27 379,93	87,68	
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				33 618,97	25 383,44	75,50	
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				82 660,00	82 214,92		
	752			Obrona narodowa	350,00	347,20	99,20	350,00	347,20	99,20
		75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>350,00</i>	<i>347,20</i>	<i>99,20</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	347,20	99,20				
75212			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>				<i>350,00</i>	<i>347,20</i>	<i>99,20</i>	
			1. wydatki bieżące				350,00	347,20	99,20	
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				350,00	347,20	99,20	
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				350,00	347,20	99,20	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	399,99	100,00	400,00	399,99	100,00
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>400,00</i>	<i>399,99</i>	<i>100,00</i>			
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	399,99	100,00			
	75414		<i>Obrona cywilna</i>				<i>400,00</i>	<i>399,99</i>	<i>100,00</i>	
			1. wydatki bieżące				400,00	399,99	100,00	
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				400,00	399,99	100,00	
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				400,00	399,99	100,00	

755		Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	100,00	1 878,12	1 878,12	100,00
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>1 878,12</i>	<i>1 878,12</i>	<i>100,00</i>			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12	1 878,12	100,00			
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>				<i>1 878,12</i>	<i>1 878,12</i>	<i>100,00</i>
		1. wydatki bieżące				1 878,12	1 878,12	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				1 878,12	1 878,12	100,00	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 878,12	1 878,12	100,00	
758		Różne rozliczenia	5 909,75	5 909,75	100,00			
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>5 909,75</i>	<i>5 909,75</i>	<i>100,00</i>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ¹	5 909,75	5 909,75	100,00			
801		Oświata i wychowanie	150 007,41	145 144,70	96,76	150 007,41	145 144,70	96,76
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>150 007,41</i>	<i>145 144,70</i>	<i>96,76</i>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	150 007,41	145 144,70	96,76			
	80153					<i>150 007,41</i>	<i>145 144,70</i>	<i>96,76</i>
		1. wydatki bieżące				150 007,41	145 144,70	96,76
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				150 007,41	145 144,70	96,76	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				150 007,41	145 144,70	96,76	
851		Ochrona zdrowia	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00			
	85195	<i>Pozostała działalność</i>				<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
		1. wydatki bieżące				3 500,00	3 500,00	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 500,00	3 500,00	100,00	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 500,00	3 500,00	100,00	
852		Pomoc społeczna	703 826,79	703 826,74	100,00	703 826,79	703 826,74	100,00
	85203	<i>Osrodki wsparcia</i>	<i>634 704,50</i>	<i>634 704,50</i>	<i>100,00</i>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	634 704,50	634 704,50	100,00			
	85203	<i>Osrodki wsparcia</i>				<i>634 704,50</i>	<i>634 704,50</i>	<i>100,00</i>
		1. wydatki bieżące				634 704,50	634 704,50	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące				634 704,50	634 704,50	100,00
	85213	<i>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</i>	<i>37 466,00</i>	<i>37 466,00</i>	<i>100,00</i>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 466,00	37 466,00	100,00			
	85213	<i>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</i>				<i>37 466,00</i>	<i>37 466,00</i>	<i>100,00</i>
		1. wydatki bieżące				37 466,00	37 466,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				37 466,00	37 466,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				37 466,00	37 466,00	100,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>336,29</i>	<i>336,24</i>	<i>99,99</i>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336,29	336,24	99,99			
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>				<i>336,29</i>	<i>336,24</i>	<i>99,99</i>
	1. wydatki bieżące				336,29	336,24	99,99	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				6,64	6,59	99,25	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6,64	6,59	99,25	
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				329,65	329,65	100,00	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>31 320,00</i>	<i>31 320,00</i>	<i>100,00</i>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 320,00	31 320,00	100,00				
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				<i>31 320,00</i>	<i>31 320,00</i>	<i>100,00</i>	
	1. wydatki bieżące				31 320,00	31 320,00	100,00	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				31 320,00	31 320,00	100,00	
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 200,00	7 200,00	100,00	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				24 120,00	24 120,00		
855		Rodzina	12 577 152,04	12 396 544,85	98,56	12 577 152,04	12 396 544,85	98,56
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>7 821 119,18</i>	<i>7 703 924,03</i>	<i>98,50</i>			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 821 119,18	7 703 924,03	98,50			
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>				<i>7 821 119,18</i>	<i>7 703 924,03</i>	<i>98,50</i>
		1. wydatki bieżące				7 821 119,18	7 703 924,03	98,50
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				103 599,72	97 190,31	93,81	
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				90 459,84	90 459,84	100,00	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				13 139,88	6 730,47	51,22	
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 717 519,46	7 606 733,72	98,56	
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 220 966,00</i>	<i>4 160 628,09</i>	<i>98,57</i>				

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 220 966,00	4 160 628,09	98,57			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				4 220 966,00	4 160 628,09	98,57
		1. wydatki bieżące				4 220 966,00	4 160 628,09	98,57
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				306 628,98	285 422,40	93,08
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				280 700,00	261 684,84	93,23
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				25 928,98	23 737,56	91,55
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 914 337,02	3 875 205,69	99,00
85503		Karta Dużej Rodziny	296,86	296,86	100,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296,86	296,86	100,00			
85503		Karta Dużej Rodziny				296,86	296,86	100,00
		1. wydatki bieżące				296,86	296,86	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				296,86	296,86	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				296,86	296,86	100,00
85504		Wspieranie rodziny	534 770,00	531 695,87	99,43			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534 770,00	531 695,87	99,43			
85504		Wspieranie rodziny				534 770,00	531 695,87	99,43
		1. wydatki bieżące				534 770,00	531 695,87	99,43
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				17 270,00	15 995,87	92,62
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 199,00	14 924,87	92,13
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 071,00	1 071,00	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				517 500,00	515 700,00	99,65
		Razem	13 762 285,45	13 558 637,97	98,52	13 756 375,70	13 552 728,22	98,52

¹ Dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW – ZA 2018 ROK
na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	31 000,00	28 972,60	93,46	31 000,00	28 972,60	93,46
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>31 000,00</u>	<u>28 972,60</u>	<u>93,46</u>			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00	28 972,60	93,46			
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>				<u>31 000,00</u>	<u>28 972,60</u>	<u>93,46</u>
			1. wydatki bieżące				31 000,00	28 972,60	93,46
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				29 000,00	28 972,60	99,91
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 400,00	14 372,60	99,81
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				14 600,00	14 600,00	100,00
			1.2. dotacje na zadania bieżące				2 000,00	0,00	0,00
			Razem	31 000,00	28 972,60	93,46	31 000,00	28 972,60	93,46

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW – ZA 2018 ROK**
na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
			2. wydatki majątkowe				30 000,00	30 000,00	100,00
			2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 000,00	30 000,00	100,00
Razem				30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00

**Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	Pozostałe środki z 2017r. - B.O.			4 511,20	4 511,20				
	RAZEM DOCHODY			220 000,00	225 739,08	102,61			
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		220 000,00	225 739,08	102,61			
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	220 000,00	225 739,08	102,61			
1.1.1	§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			220 000,00	225 739,08	102,61			
	- dochody bieżące			220 000,00	225 739,08	102,61			
2.	OCHRONA ZDROWIA	851					224 511,20	214 426,33	95,51
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153				6 800,00	6 542,20	96,21
	1. wydatki bieżące						6 800,00	6 542,20	96,21
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						6 800,00	6 542,20	96,21
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						2 300,00	2 092,20	90,97
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						4 500,00	4 450,00	98,89
2.1.1	-doposażenie Punktu Interwencji Kryzysowej w materiały i ulotki z zakresu narkomanii;								
2.1.2	- zakup pomocy naukowo – dydaktycznych z zakresu profilaktyki narkotykowej								
2.1.3	- zorganizowanie spektakli teatralno – profilaktycznych								
2.1.4	- szkolenia dla nauczycieli z zakresu narkomanii								
2.1.5	- dyżury terapeutyczne uzależnień od narkotyków								
3.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154				217 711,20	207 884,13	95,49
	1. wydatki bieżące						214 513,20	204 686,13	95,42
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						154 513,20	144 686,13	93,64
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						91 400,00	87 737,49	95,99
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						63 113,20	56 948,64	90,23
	1.2. dotacje na zadania bieżące						60 000,00	60 000,00	100,00
	2. wydatki majątkowe						3 198,00	3 198,00	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						3 198,00	3 198,00	100,00
	- profilaktyka środowiskowa - siłownie						3 198,00	3 198,00	100,00
3.2.1	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych								
3.2.2	Bieżące utrzymanie biura								
3.2.3	Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców								
3.2.4	Organizacja szkoleń i warsztatów dla służb społecznych w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy								
3.2.5	Funkcjonowanie grup wsparcia								
3.2.5.1	- Grupy Samopomocowej dla Osób Uzależnionych od Alkoholu								
3.2.5.2	- Grupy Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy								
3.2.6	Udział w ogólnopolskich, społecznych kampaniach profilaktycznych								
3.2.7	Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych								
3.2.8	Akcja "Dzień dziecka", lato, zakończenie wakacji, Mikołajki itp.								

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku

Środki do dyspozycji w ramach funduszu sołeckiego: 403 668,32 396 828,26 98,31

SOŁECTWO BOGUCIN DUŻY - 18 898,33 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2018	Wykonanie	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 000,00	17 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	17 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	100,00
		- rozbudowa strażnicy OSP w Bogucinie Dużym - etap II	17 000,00	17 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 898,33	1 898,33	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 898,33	1 898,33	100,00
		1. wydatki bieżące	1 898,33	1 898,33	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 898,33	1 898,33	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 898,33	1 898,33	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych	1 898,33	1 898,33	100,00
		RAZEM	18 898,33	18 898,33	100,00

SOŁECTWO BYDLIN - 34 360,60

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2018	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 360,60	14 359,56	99,99
	90095	Pozostała działalność	14 360,60	14 359,56	99,99
		1. wydatki bieżące	14 360,60	14 359,56	99,99
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 360,60	14 359,56	99,99
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 360,60	14 359,56	99,99
		- remont ujęcia wody (stok) przy ul. Strażackiej	14 360,60	14 359,56	99,99
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
		- wykonanie małej architektury - obelisk z tablicą pamiątkową przy SP w Bydlinie	20 000,00	20 000,00	100,00
		RAZEM	34 360,60	34 359,56	100,00

SOŁECTWO CHECHŁO - 34 360,60 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2018	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
		- modernizacja drogi gminnej ul. Słoneczna	20 000,00	20 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 860,60	12 860,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	12 860,60	12 860,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	12 860,60	12 860,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 860,60	12 860,00	100,00
		- wyposażenie placu zabaw dla przedszkolaków przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	12 860,60	12 860,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 500,00	1 498,51	99,90
	92695	Pozostała działalność	1 500,00	1 498,51	99,90
		1. wydatki bieżące	1 500,00	1 498,51	99,90
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00	1 498,51	99,90
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 498,51	99,90
		- organizacja Dnia Sportu dla dzieci i młodzieży	1 500,00	1 498,51	99,90
		RAZEM	34 360,60	34 358,51	99,99

SOŁECTWO CIEŚLIN - 17 420,82zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2018	Wykonanie	%
921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 420,82	15 747,57	90,40
		Pozostała działalność	17 420,82	15 747,57	90,40
		1. wydatki bieżące	17 420,82	15 747,57	90,40
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 420,82	15 747,57	90,40
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 420,82	15 747,57	90,40
		- prace remontowe przy Domu Ludowym w Cieślinie	3 500,00	2 934,72	83,85
		- zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Cieślinie	12 920,82	12 812,85	99,16
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i upowszechnienia idei samorządowej	1 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	17 420,82	15 747,57	90,40

SOŁECTWO GOLCZOWICE - 16 527,45 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2018	Wykonanie	%
921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 527,45	16 493,56	99,79
		Pozostała działalność	16 527,45	16 493,56	99,79
		1. wydatki bieżące	16 527,45	16 493,56	99,79
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 527,45	16 493,56	99,79
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 527,45	16 493,56	99,79
		- organizacja obchodów rocznicy Powstania Styczniowego	3 000,00	2 999,18	99,97
		- zakup elementów do zabudowy altany przy świetlicy w Golczowicach	3 000,00	3 000,00	100,00
		- wykonanie zadaszania na dz. nr 314 w Golczowicach	8 527,45	8 494,38	99,61
		- wykonanie tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		RAZEM	16 527,45	16 493,56	99,79

SOŁECTWO HUCISKO - 13 400,63zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2018	Wykonanie	%
921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 400,63	10 599,99	79,10
		Pozostała działalność	13 400,63	10 599,99	79,10
		1. wydatki bieżące	13 400,63	10 599,99	79,10
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 400,63	10 599,99	79,10
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 400,63	10 599,99	79,10
		- kontynuacja ogroduzenia świetlicy wiejskiej	4 600,00	4 599,99	100,00
		- wykonanie zadaszania nad wejściem do świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,00
		- stroje regionalne dla KGW	2 800,63	0,00	0,00
		RAZEM	13 400,63	10 599,99	79,10

SOŁECTWO JAROSZOWIEC - 34 360,60 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2018	Wykonanie	%
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 360,60	27 360,60	100,00
		Drogi publiczne gminne	27 360,60	27 360,60	100,00
		1. wydatki bieżące	27 360,60	27 360,60	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 360,60	27 360,60	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 360,60	27 360,60	100,00
		- remont chodnika ul. Leśna	27 360,60	27 360,60	100,00
921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000,00	7 000,00	100,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100,00	5 100,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	5 100,00	5 100,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 100,00	5 100,00	100,00
		- wykonanie parkingu przy Domu Kultury - FS Jaroszwiec	5 100,00	5 100,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	100,00
		1. wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	1 900,00	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych	1 900,00	1 900,00	100,00
RAZEM	34 360,60	34 360,60	100,00		

SOŁECTWO KLUCZE - 34 360,60 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2018	Wykonanie	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
		- zakup samochodu dla OSP Klucze	15 000,00	15 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00	3 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		- urządzenie zieleni Sołectwa Klucze	3 000,00	3 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 360,60	8 360,59	100,00
	92195	Pozostała działalność	8 360,60	8 360,59	100,00
		1. wydatki bieżące	8 360,60	8 360,59	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 360,60	8 360,59	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 360,60	8 360,59	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i upowszechnienia idei samorządowej	8 360,60	8 360,59	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	8 000,00	8 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	100,00
		- doposażenie placu zabaw przy boisku sportowym w Kluczach	8 000,00	8 000,00	100,00
		RAZEM	34 360,60	34 360,59	100,00

SOŁECTWO KOLBARK - 24 911,44 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2018	Wykonanie	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	998,99	99,90
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	998,99	99,90
		1. wydatki bieżące	1 000,00	998,99	99,90
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	998,99	99,90
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	998,99	99,90
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i upowszechnienia idei samorządowej	1 000,00	998,99	99,90
926		KULTURA FIZYCZNA	23 911,44	23 476,03	98,18
	92695	Pozostała działalność	23 911,44	23 476,03	98,18
		1. wydatki bieżące	23 911,44	23 476,03	98,18
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 911,44	23 476,03	98,18
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 911,44	23 476,03	98,18
		- zagospodarowanie terenu przy boisku	23 911,44	23 476,03	98,18
		RAZEM	24 911,44	24 475,02	98,25

SOŁECTWO KRZYWOPŁOTY - 24 877,07 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2018	Wykonanie	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 877,07	24 875,07	99,99
	92195	Pozostała działalność	24 877,07	24 875,07	99,99
		1. wydatki bieżące	18 000,00	17 998,00	99,99
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 000,00	17 998,00	99,99
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	17 998,00	99,99
		- remont pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Krzywopłotach	15 000,00	15 000,00	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych	3 000,00	2 998,00	99,93
		2. wydatki majątkowe	6 877,07	6 877,07	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 877,07	6 877,07	100,00
		- wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywopłotach	6 877,07	6 877,07	100,00
		RAZEM	24 877,07	24 875,07	99,99

SOŁECTWO KWAŚNIÓW DOLNY - 29 275,23 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2018	Wykonanie	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 500,00	12 369,50	98,96
	75412	Pozostała działalność	10 000,00	9 869,50	98,70
		1. wydatki bieżące	10 000,00	9 869,50	98,70
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	9 869,50	98,70
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 869,50	98,70
		- remont wejścia do budynku Remizy OSP	10 000,00	9 869,50	98,70

	75495	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
		1. wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		- wykonanie monitoringu na działce Nr 63/2 przy budynku Strażnicy OSP w Kwaśniowie Dolnym	2 500,00	2 500,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 775,23	12 649,99	99,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		- zakup kosiarki dla Sołectwa Kwaśniów Dolny i Sołectwa Kwaśniów Górny	3 000,00	3 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	9 775,23	9 649,99	98,72
		1. wydatki bieżące	9 775,23	9 649,99	98,72
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 775,23	9 649,99	98,72
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 775,23	4 649,99	97,38
		- wykonanie prac rewitalizacyjnych na działce nr 179 (przy stawie) w Kwaśniowie Dolnym	9 775,23	9 649,99	98,72
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	4 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		- organizacja festynów kulturalno - okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych	4 000,00	4 000,00	100,00
RAZEM			29 275,23	29 019,49	99,13

SOŁECTWO KWAŚNIÓW GÓRNY - 34 360,60 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2018	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 560,00	10 560,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	5 500,00	100,00
		1. wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	100,00
		- zakup kosiarki dla sołectwa Kwaśniów Górny i Kwaśniów Dolny	5 500,00	5 500,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	5 060,00	5 060,00	100,00
		1. wydatki bieżące	5 060,00	5 060,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 060,00	5 060,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 060,00	5 060,00	100,00
		- remont studni położonych w Kwaśniowie Górnym	5 060,00	5 060,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 800,60	23 800,58	100,00
	92195	Pozostała działalność	23 800,60	23 800,58	100,00
		1. wydatki bieżące	23 800,60	23 800,58	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 800,60	23 800,58	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 800,60	23 800,58	100,00
		- wyposażenie i remont Świetlicy Gminnej	14 800,60	14 800,60	100,00
		- zagospodarowanie działki przy Świetlicy Gminnej w Kwaśniowie Górnym	2 000,00	2 000,00	100,00
		- wykonanie parkingu na działce przy Świetlicy Gminnej w Kwaśniowie Górnym	2 000,00	2 000,00	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych	5 000,00	4 999,98	100,00
RAZEM			34 360,60	34 360,58	100,00

SOŁECTWO RODAKI - 34 360,60 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2018	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 360,60	31 360,60	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	31 360,60	31 360,60	100,00
		2. wydatki majątkowe	31 360,60	31 360,60	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 360,60	31 360,60	100,00
		- modernizacja ulicy Górnej	31 360,60	31 360,60	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000,00	1 400,00	46,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	1 400,00	46,67
		1. wydatki bieżące	3 000,00	1 400,00	46,67
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	1 400,00	46,67
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 400,00	46,67
		- wykonanie pomiarów geodezyjnych przejęcia od ulicy Południowej do ulicy Prostej	3 000,00	1 400,00	46,67
RAZEM			34 360,60	32 760,60	95,34

SOŁECTWO RYCZÓWEK - 34 360,60 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2018	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000,00	24 969,05	99,88
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00	24 969,05	99,88
		2. wydatki majątkowe	25 000,00	24 969,05	99,88
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 969,05	99,88
		- modernizacja drogi dz.778 w Ryczówku	25 000,00	24 969,05	99,88
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000,00	7 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	100,00
- zakup defibrylatora dla OSP w Ryczówku	7 000,00	7 000,00	100,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	2 360,60	2 360,00	99,97
	92695	Pozostała działalność	2 360,60	2 360,00	99,97
		1. wydatki bieżące	2 360,60	2 360,00	99,97
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 360,60	2 360,00	99,97
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 360,60	2 360,00	99,97
		- remont ogrodzenia placu zabaw na ulicy Górnej	2 360,60	2 360,00	99,97
RAZEM			34 360,60	34 329,05	99,91

SOŁECTWO ZALESIE GOLCZOWSKIE - 17 833,15 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2018	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 000,00	14 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	100,00
- remont mostu na Kobylicy w Zalesiu Golczowskim	14 000,00	14 000,00	100,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	3 833,15	3 829,74	99,91
	92695	Pozostała działalność	3 833,15	3 829,74	99,91
		1. wydatki bieżące	3 833,15	3 829,74	99,91
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 833,15	3 829,74	99,91
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 833,15	3 829,74	99,91
		- zakup wyposażenia małej architektury wokół terenu placu zabaw w Zalesiu Golczowskim	3 833,15	3 829,74	99,91
RAZEM			17 833,15	17 829,74	99,98

Plan dochodów pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 519 z późniejszymi zmianami) oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	Pozostałe środki z 2017r. - B.O.			92 415,36	92 415,36	100,00			
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		192 831,29	192 831,29	100,00			
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	192 831,29	192 831,29	100,00			
1.1.1	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat			192 831,29	192 831,29	100,00			
	- dochody bieżące			192 831,29	192 831,29	100,00			
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900					285 246,65	156 833,51	54,98
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001				84 000,00	20 876,09	24,85
	1. wydatki bieżące						84 000,00	20 876,09	24,85
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						84 000,00	20 876,09	24,85
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						84 000,00	20 876,09	24,85
2.1.1	Wykonanie opinii, ekspertyz, badań jakości ścieków i innych opracowań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej								
2.1.2	Najem gruntu pod ułożenie kanalizacji w Kluczach								
2.1.3	Kanalizacja i oczyszczanie ścieków - bieżące utrzymanie, opłaty, projekty i inne wydatki związane z kształtowaniem zasobów wodnych i ochroną wód								
2.2	Gospodarka odpadami		90002				115 000,00	93 828,69	81,59
	1. wydatki bieżące						115 000,00	93 828,69	81,59
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						115 000,00	93 828,69	81,59
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						115 000,00	93 828,69	81,59
2.2.1	Zbiórka odpadów azbestowych								
2.2.2	Likwidacja dzikich wysypisk na terenach będących w posiadaniu gminy								
2.3	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004				35 200,00	22 675,75	64,42
	1. wydatki bieżące						35 200,00	22 675,75	64,42
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						35 200,00	22 675,75	64,42
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						35 200,00	22 675,75	64,42
2.3.1	Zadrzewianie, zakrzewianie, utrzymanie drzewostanu i zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew								
2.4	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005				6 100,00	500,00	8,20
	1. wydatki bieżące						6 100,00	500,00	8,20
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						6 100,00	500,00	8,20
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						6 100,00	500,00	8,20
2.4.1	Edukacja ekologiczna i działania proekologiczne								
2.5	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		90008				25 000,00	12 624,11	50,50
	1. wydatki bieżące						25 000,00	12 624,11	50,50
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						25 000,00	12 624,11	50,50
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						25 000,00	12 624,11	50,50
2.5.1	Dokarmianie zwierząt dziko żyjących w sezonie zimowym, wsparcie ekosystemów wodnych (zakup narybku), działania na rzecz ochrony owadów zapylających (np. zakup preparatów odżywczych dla pszczół)								
2.6	Pozostała działalność		90095				19 946,65	6 328,87	31,73
	1. wydatki bieżące						19 946,65	6 328,87	31,73
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						19 946,65	6 328,87	31,73
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						19 946,65	6 328,87	31,73
2.6.1	Edukacja ekologiczna i działania proekologiczne								

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	Pozostałe środki z lat poprzednich - B.O.			135 199,93	135 199,93	100,00			
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		1 271 500,00	1 212 701,27	95,38			
1.1	Gospodarka odpadami		90002	1 271 500,00	1 212 701,27	95,38			
1.1.1	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 267 500,00	1 210 791,25	95,53			
	§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 000,00	820,90	41,05			
	§ 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000,00	1 089,12	54,46			
	- dochody bieżące			1 271 500,00	1 212 701,27	95,38			
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900					1 406 699,93	1 268 537,41	90,18
2.1	Gospodarka odpadami		90002				1 406 699,93	1 268 537,41	90,18
	1. wydatki bieżące						1 406 699,93	1 268 537,41	90,18
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						1 406 699,93	1 268 537,41	90,18
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						145 500,00	141 009,30	96,91
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						1 261 199,93	1 127 528,11	89,40
2.1.1	Gospodarowanie odpadami								
2.1.2	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY KLUCZE ZA 2018 ROK
część opisowa**

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84 654,34	84 236,57

Dochody majątkowe:

- pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego na wsparcie zadania własnego Gminy Klucze w sołectwie Rodaki, które zostało laureatem konkursu "Niezwykła Małopolska Wieś 2018"
- dotacja celowa z Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do pól działka nr 778 w Ryczówku o długości 360 m

Dochody bieżące:

- czynsz dzierżawny od dzierżawionej przez koła łowieckie powierzchni rolnej i leśnej będącej własnością osób fizycznych a położonych na terenie Gminy Klucze należny od nadleśnictw
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 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 w 2018 roku
- dotacja celowa otrzymane z Powiatu Olkuskiego na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 065 089,00	3 033 690,29
-----------------------------------	---------------------	---------------------

Dochody majątkowe:

- dofinansowanie na realizację zadania „Przebudowa drogi nr 120127 K ul. Partyzantów i Hardego w Kluczach na odcinku W0-W5 w km 0+000,00 do km 0+282,10; W5-W6 w km 0+000,00 do km 0+114,2 wraz z budową zjazdów, budową chodnika o szer. 2,00 m na odc. W0-W5 od km 0+049,00 do km 0+127,60; na odc. W3-W8 od km 0+000,00 do km 0+015,10, budową schodów terenowych, przebudową parkingu, przebudową zjazdu, budową kanalizacji deszczowej, budową słupów teletechnicznych”

Dochody bieżące:

- dofinansowanie na realizację zadań „Remontu drogi gminnej "Ryczówek - Kwaśniów Dolny" nr drogi 120139 K (nr dz. ewid. Ryczówek: 770, 772/1, 780, Kwaśniów Dolny:721) w miejscowości Ryczówek i Kwaśniów Dolny w km 0+000-1+335” oraz „Remontu drogi gminnej ul. Kościelna Kwaśniów Górny - Kwaśniów Dolny (nr drogi 120140K, nr dz. ewid. 1448/11, 1448/12, 1448/10, 1448/14, 1448/8, 1854/1, 1853/1, 1855, 1461/1 w Kwaśniowie Górnym, 337/1, 338/1, 725/1, 725/2, 340/1, 356/1, 357/1, 326/1, 360/1 w Kwaśniowie Dolnym) w miejscowości Kwaśniów Górny i Kwaśniów Dolny w km 0+000-1+546”, a także „Remont drogi gminnej "Bydlin - Załęże" nr 120156K, nr dz. ewid. 1701/6 w miejscowości Bydlin w km 0+000-0+870”, „Remont drogi gminnej ul. Świniuszka w Ryczówku" nr drogi 120152K, nr dz. ewid. 727 w miejscowości Ryczówek w km 0+390-0+825” i „Remont drogi gminnej "ul. Górna w Kluczach" nr drogi 120131K, nr dz. ewid. 1434/10, 1430/1 w miejscowości Klucze w km 0+260-0+654”

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	394 269,00	408 727,57
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Dochody majątkowe:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna

Dochody bieżące:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawa gruntów
- odsetki od nieterminowych wpłat
- dotacja na zwrot poniesionych wydatków w związku z usunięciem pomnika poświęconego żołnierzom Armii Czerwonej w Kluczach

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 703,00	19 556,50
-----------------------------------	------------------	------------------

Dochody bieżące:

- środki na dofinansowanie projektu pn. "Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2026 dla Gminy Klucze" w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	211 046,80	217 619,94
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Dochody bieżące:

- odsetki od nieterminowych wpłat
- odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym
- wpływy z różnych dochodów, w tym: wpływy z tytułu odpłatności za rozgraniczenia, refundacja z tytułu zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Olkuszu, zwrot niewykorzystanych dotacji ze Starostwa Powiatowego w Olkuszu, środki z funduszu prewencyjnego – TUiR Warta SA
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zadań z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych oraz zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń
- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udostępnianie danych osobowych

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	150 606,00	138 078,29
---	-------------------	-------------------

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

Dochody bieżące:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących związanych z przygotowaniem przeprowadzeniem i ustaleniem wyników kadencyjnych wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa małopolskiego, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostały przeprowadzone w 2018r. oraz na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych diet dla powołanych członków komisji wyborczych i zadań związanych z przechowywaniem depozytu z wyborów samorządowych
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu przeźroczystych urn wyborczych

752 – OBRONA NARODOWA **350,00** **347,20**

Dochody bieżące:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE **131 960,00** **132 754,99****IOCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – Ford Transit z OSP
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Małopolskiego, z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Ryczówek
- dofinansowanie na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2018” – zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucinie Dużym”

Dochody bieżące:

- darowizna z OSP Klucze na zakup samochodu dla OSP Klucze

755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **1 878,12** **1 878,12**

Dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Olkuskiego na utrzymanie punktu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB **31 574 497,62** **32 520 602,73****FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK****NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI****PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE****Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące:

- wpływy z tytułu poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych takich jak: podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych – opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, dochodowy od osób fizycznych i prawnych, od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, eksploatacyjną, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i inne, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych należności, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wpływy z opłat za koncesje i licencje

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **12 813 105,26** **12 814 091,16**

Dochody majątkowe:

- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

Dochody bieżące:

- wpływy z odsetek od lokat terminowych
- wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT
- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2017r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
- subwencja ogólna z budżetu państwa
- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 942 372,32	2 680 355,07
-----------------------------------	---------------------	---------------------

Dochody majątkowe:

- dotacja na dofinansowanie projektu pn. "Klucze do sukcesu – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze" w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020

Dochody bieżące:

- opłaty za przedszkola i wyżywienie w przedszkolach
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych
- sprzedaż biletów wstępu na basen
- wynajem basenu, sal
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków
- odsetki od nieterminowych wpłat
- zwrot przez Gminę Łazy i Gminę Wolbrom wydatków ponoszonych przez Gminę Klucze w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w wymienionych gminach do przedszkoli na terenie Gminy Klucze
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- środki pozyskane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Chechle w formie grantu z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA na realizację projektu „Angielski teatr”
- dotacja na dofinansowanie projektu pn. "Klucze do sukcesu – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze" w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020

851 – OCHRONA ZDROWIA	3 500,00	3 500,00
------------------------------	-----------------	-----------------

Dochody bieżące:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

852 – POMOC SPOŁECZNA	2 395 008,16	2 496 264,88
------------------------------	---------------------	---------------------

Dochody majątkowe:

- dotacja na dofinansowanie projektu pn. "Nowy wymiar pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach" w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020
- dotacja celowa na wspieranie aktywnego starzenia się z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

Dochody bieżące:

- opłata za pobyt w DPS
- odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, sfinansowanie wydatków zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – częściowy zwrot za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej m. in.: opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, wypłatę zasiłków okresowych, stałych, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, dożywianie, prowadzenie ośrodków wsparcia - klubów samopomocy (w ramach realizacji projektu pn. "Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą"

- dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania "Usłyszeć krzyk milczenia" w ramach Programu Ośłonowego wspieranie Jednostek samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
- dotacja na dofinansowanie projektu pn. "Nowy wymiar pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach" w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zasiłku stałego

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **367 461,70** **367 463,20**

Dochody majątkowe:

- dotacja na dofinansowanie projektu pn. "Perspektywa na jutro – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020
- dofinansowanie z PFRON na działania aktywizacyjne: Wyposażenie stanowisk pracy dla beneficjentów ostatecznych, odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

Dochody bieżące:

- dotacja na dofinansowanie projektu pn. "Perspektywa na jutro – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020
- realizacja projektu pn.: „Kluczeńska era komputera” w ramach realizacji projektu grantowego pn.: „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”
- dofinansowanie z PFRON na działania aktywizacyjne: Wyposażenie stanowisk pracy dla beneficjentów ostatecznych, odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”
- wpływy z pozostałych odsetek

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **454 710,40** **342 633,00**

Dochody bieżące:

- wpływy z różnych dochodów – wpłaty rodziców na zielone szkoły
- dotacja z WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadania pn: „Organizacja wyjazdów śródrocznych klas szkół podstawowych „Zielona szkoła” z terenu Gminy Klucze”
- dofinansowanie wymiany młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę stypendium socjalnego

855 – RODZINA **12 815 099,04** **12 588 482,08**

Dochody bieżące:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wypłata świadczeń w ramach Rządowego Programu „Dobry start”
- opłata za pobyt dzieci w Klubach Dziecięcych
- wpływy z różnych dochodów i odsetek
- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **4 638 987,48** **4 579 712,31**

Dochody majątkowe:

- środki na dofinansowanie projektu pn. "Ochrona cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędownskiej oraz jego promocja" w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020
- środki na dofinansowanie projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław", w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław” w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020
- środki na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Klucze poprzez termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż paneli PV", w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020

Dochody bieżące:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- wpływy z opłaty produktowej
- wpływy z tytułu kosztów upomnień
- wpływy z odsetek

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 141 972,00 141 972,00

Dochody majątkowe:

- środki na dofinansowanie zadania pn. „Pole Bitwy pod Krzywopłotami” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	854 395,57	846 828,56

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 500,00	12 300,00
---	------------------	------------------

Wydatki bieżące:

- wykonanie dokumentacji przetargowej w trybie zamówień publicznych niezbędnej do realizacji projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klucze”

01030 – Izby rolnicze	1 907,00	1 820,01
------------------------------	-----------------	-----------------

Wydatki bieżące:

- obligatoryjna składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	631 934,23	624 728,87
---	-------------------	-------------------

Wydatki majątkowe:

- projekt "Zagospodarowanie parku w Kluczach"

01095 – Pozostała działalność	208 054,34	207 979,68
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Wydatki majątkowe:

- modernizacja drogi dojazdowej do pól działka nr 778 w Ryczówku o długości 360 m
- budowa chodnika przy ul. Strażackiej w Rodakach

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – realizacja zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę

400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	450 000,00	426 625,14
--	-------------------	-------------------

40002 – Dostarczanie wody	450 000,00	426 625,14
----------------------------------	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

- dopłata do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Klucze dla PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 776 028,86	8 142 767,35
-----------------------------------	---------------------	---------------------

60004 – Lokalny transport zbiorowy	994 793,00	993 814,00
---	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

- wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna"

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	150 111,00	149 990,65
--	-------------------	-------------------

Wydatki majątkowe:

- pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Wielowariantowe Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe przełożenia drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku Olkusz – Klucze”

Wydatki bieżące:

- opłata za zajęcie pasa drogowego

60014 - Drogi publiczne powiatowe	268 012,00	180 189,60
--	-------------------	-------------------

Wydatki majątkowe:

- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa ciągu pieszo – rowerowego łączącego dwie największe atrakcje turystyczne gminy Klucze (Stołowa Góra Jaroszowiec z Pustynia Błędowska Klucze)" – pomoc finansowa nie została przekazana w związku z nieotrzymaniem przez gminę od Powiatu Olkuskiego wniosku o przekazanie środków

Wydatki bieżące:

- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1108K (od drogi nr 1106K Golczowice - Jaroszowiec - Pazurek) w m. Zalesie Golczowskie”, "Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1097K Chechło – do drogi nr 791w miejscowości Chechło – ul. Kluczewska" oraz „Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1113 K Bydlin - Krzywopłoty - Dłużec w miejscowości Krzywopłoty”
- opłata za zajęcie pasów drogowych w celu umieszczania w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi

60016 - Drogi publiczne gminne	3 372 121,61	3 169 484,86
---------------------------------------	---------------------	---------------------

Wydatki majątkowe:

- modernizacja drogi gminnej ul. Słoneczna - FS Chechło
- modernizacja drogi ul. Słoneczna w Chechle
- modernizacja drogi na dz. nr 2622/2 w Chechle
- modernizacja ulicy Górnej - FS Rodaki
- modernizacja drogi ul. Górna w Rodakach
- modernizacja drogi ul. Leśna w Jaroszowcu
- modernizacja drogi w Górach Bydlińskich (dz. nr 1714 obr. Bydlin, dz. nr 659 obr. Załęże)
- modernizacja chodnika przy ul. Strażackiej w Rodakach
- przebudowa drogi nr 120127 K ul. Partyzantów i Hardego w Kluczach na odcinku W0-W5 w km 0+000,00 do km 0+282,10; W5-W6 w km 0+000,00 do km 0+114,2 wraz z budową zjazdów, budową chodnika o szer. 2,00 m na odc. W0-W5 od km 0+049,00 do km 0+127,60; na odc. W3-W8 od km 0+000,00 do km 0+015,10, budową schodów terenowych, przebudową parkingu, przebudową zjazdu, budową kanalizacji deszczowej, budową słupów teletechnicznych
- modernizacja drogi dz. 778 w Ryczówku – FS Ryczówek

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- prowadzenie „Akcji zima”
- remonty bieżące dróg gminnych
- zakup i transport tłuczni na drogę w Ryczówku i Kolbarku
- zakup krawężnika drogowego - najazdowego na ul. Średnią w Bydlinie
- zakup wiaty przystankowej do miejscowości Cieślin
- remont chodnika ul. Leśna w Jaroszowcu – FS Jaroszowiec
- remont drogi - łącznik od ul. Rodackiej do ul. Grabowskiej w Chechle
- remont peronu pod wiatą przystankową na ul. Olkuskiej w Bydlinie
- remont cząstkowy chodnika na ul. Olkuskiej w Kluczach
- remont nawierzchni na ul. Dworskiej w Kluczach
- utwardzenie pobocza i naprawa dziur na ul. Górnej w Kluczach
- remont kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Kluczach
- oblachowanie dachów na wiatkach przystankowych w Kluczach
- wykonanie, dostawa i montaż wiaty przystankowej w Kwaśniowie Dolnym i Hucisku
- oznakowanie dróg gminnych
- remont mostu na Kobylicy w Zalesiu Golczowskim – FS Zalesie Golczowskie
- remont peronu przy wiacie przystankowej w Hucisku
- naprawa kostki brukowej na ul. Basztowej w Kwaśniowie Dolnym
- wykonanie kostki brukowej przy wiacie na ul. Cieślińskiej w Kwaśniowie Dolnym
- wykonanie progów zwalniających i remont dziur na drogach gminnych
- remont cząstkowy nawierzchni ul. Strażackiej w Rodakach
- remont miejsc postojowych w Jaroszowcu ul. Kolejowa
- wykonanie robót budowlanych pn. "Remont mostu na Kobylicy w Zalesiu Golczowskim"
- remont drogi na działkach 214/28 i 214/5 w Kluczach
- remont drogi dojazdowej do garaży

60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **3 990 991,25** **3 649 288,24**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- remont drogi gminnej „ul. Świniuszka w Ryczówku” nr drogi 120152K, nr dz. ewid. 727 w miejscowości Ryczówek w km 0+390 – 0+825
- remont drogi gminnej „ul. Górna w Kluczach” nr drogi 120131K, nr dz. ewid. 1434/10, 1430/1 w miejscowości Klucze w km 0+260 – 0+ 654
- remont drogi gminnej „Ryczówek-Kwaśniów Dolny” (nr drogi 120 139 K/nr dz.ewid.Ryczówek:770, 772/1, 780, Kwaśniów Dolny: 721) w miejscowości Ryczówek i Kwaśniów Dolny w km 0+000 – 1+335
- remont drogi gminnej „ ul. Kościelna Kwaśniów Górny – Kwaśniów Dolny (nr drogi 120 140K nr dz. ewid. 1448/11, 1448/12, 1448/10, 1448/14, 1448/8, 1854/1, 1853/1, 1855, 1461/1 w Kwaśniowie Górnym, 337/1, 338/1, 725/1, 725/2, 340/1, 356/1, 357/1, 326/1, 360/1 w Kwaśniowie Dolnym) w miejscowości Kwaśniów Górny i Kwaśniów Dolny w km 0+000 – 1+546
- remont drogi gminnej „Bydlin-Załęże” nr 120156K, nr dz. ewid. 1701/6 w miejscowości Bydlin w km 0+000-0+870

630 – TURYSTYKA **9 000,00** **8 328,05**

63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **9 000,00** **8 328,05**

Wydatki bieżące:

- przygotowanie oraz wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu partnerskiego pn.: "Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego"

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **641 172,26** **544 076,07**

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **277 372,26** **216 786,70**

Wydatki majątkowe:

- nabywanie nieruchomości pod drogi gminne
- pierwokup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr dz. 22/13 w Kluczach, 2677/2, 2678 w Chechle

- nabycie nakładów na budynek mieszkalny usytuowany na działce nr 139/10 w Jaroszowcu

Wydatki bieżące:

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu - drogi Klucze-Osada i drogi Jaroszowiec, Dom Kultury Klucze, PSZOK Klucze, Jaroszowiec oczyszczalnia
- dzierżawa gruntu - droga przy budynku Poczty-Policji, Jaroszowiec – kolektor ściekowy
- ogłoszenia o wykazie nieruchomości do wydzierżawienia – Klucze, Jaroszowiec
- mapa do celów projektowych
- wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów
- wykonanie pomiarów geodezyjnych przejścia od ulicy Południowej do ulicy Prostej – FS Rodaki
- wykonanie geodezyjnego rozgraniczenia nieruchomości
- geodezyjny podział działek
- wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości działek
- opłaty sądowe

70095 - Pozostała działalność **363 800,00** **327 289,37**

Wydatki bieżące:

- przegląd i konserwacja kotłowni c.o. w budynkach komunalnych
- usługi kominiarskie
- koszty zużycia wody, energii i gazu w budynkach komunalnych
- zakup materiałów do prac remontowych w budynkach komunalnych
- wywóz nieczystości i ścieków
- opłata za dostęp do Internetu udostępniony dla mieszkańców w miejscach użyteczności publicznej
- usługi telefoniczne stacjonarne oraz opłata za Internet
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Klucze
- podatek od nieruchomości
- piec węglowy do lokalu komunalnego - Klucze, ul. Zawierciańska,

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **287 465,00** **174 060,28**

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **214 365,00** **107 653,41**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – obsługa Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Pozostałe wydatki bieżące:

- ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w obrębie Klucze-Osada oraz Chechło i Klucze
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze
- wykonanie opisu taksacyjnego dla dz. ew. 521 w Golczowicach
- ocena realizacji programu opieki nad zabytkami gminy Klucze na lata 2016-2020
- wsparcie techniczne - oprogramowania GEOXA

71015 – Nadzór budowlany **10 000,00** **10 000,00**

Wydatki majątkowe:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olkuszu

71095 – Pozostała działalność **63 100,00** **56 406,87**

Wydatki majątkowe:

- modernizacja budynku w Kluczach ul. Rabsztyńska 3
- dostosowanie budynku „Starej Gminy” do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach

Wydatki bieżące:

- realizacja projektu pn. "Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2026 dla Gminy Klucze"

- usługa biegłego rewidenta - przeprowadzenie kontroli przez biegłego rewidenta części finansowej sprawozdania końcowego z realizacji projektu

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **5 749 084,27** **5 494 654,30**

75011 - Urzędy wojewódzkie **422 024,75** **370 138,77**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- odpis na ZFŚS pracowników
- zakup czytników do e-dowodów
- rekompensata wypłacona żołnierzowi rezerwy

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

Wydatki bieżące:

- wydatki związane z utrzymaniem zamiejscowego Referatu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olkuszu

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **212 500,00** **205 045,60**

Wydatki majątkowe:

- zakup systemu do głosowania i prowadzenia transmisji wideo obrad sesji Rady Gminy Klucze

Wydatki bieżące:

Wypłata diet dla radnych za posiedzenia w komisjach i sesjach

Pozostałe wydatki bieżące:

- pracownik samorządowy 2018, wspólnota - prenumerata dla Biura Rady
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia rady
- opłaty z tytułu usług telefonicznych
- zestaw komputerowy do obsługi Rady Gminy
- wykonanie tablicy radnych - kadencja 2014-2018
- kalendarze dla Radnych z tłoczeniem Gmina Klucze

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **4 016 524,35** **3 904 526,83**

Wydatki majątkowe:

- zakup samochodu służbowego
- zakup laserowego, kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (złożona oferta opiewała na niższą kwotę niż wartość zadania zaplanowanego w budżecie)

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym inkaso i przeprowadzenie audytu wewnętrznego

Pozostałe wydatki bieżące:

- zwrot pracownikom wydatków poniesionych na zakup okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze
- badania profilaktyczne pracowników
- bieżące utrzymanie budynku - energia, woda, gaz, ścieki, środki czystości
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, udział w konferencjach
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne oraz za Internet, ubezpieczenia, koszty postępowań egzekucyjnych
- zakup paliwa, części wymiennych do samochodu Berlingo oraz jego naprawa
- zakup drzwi stalowych przeciwpożarowych do kotłowni w budynku UG Klucze
- asysta techniczna – oprogramowania
- program C-SWDE do obsługi plików GML z danymi ewidencji gruntów (wersja wielostanowiskowa)
- dostawa licencji do antywirusa ESET
- abonament tytułem świadczenia usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem
- przedłużenie licencji - Edytor aktów prawnych
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, urządzeń biurowych, konserwacja windy, co

- zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu biurowego, druków, czasopism, literatury fachowej, akcesoriów komputerowych
- zakup materiałów do prac remontowych w budynku administracyjnym
- zakup artykułów żywnościowych
- obsługa prawna
- opłata abonamentowa (radio, telewizja)
- pełnienie funkcji ABI
- wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Urzędu Gminy
- opłata za dostęp do LEX
- podatek leśny
- podatek VAT
- odpis na ZFŚS pracowników
- zakup komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem
- zakup drukarek laserowych
- zakup flag
- przegląd gaśnic i hydrantów w budynku Urzędu Gminy
- pakiet hostingowy Biznes Max - opłata za serwer do obsługi strony gmina-kluce.pl i poczty urzędu
- zakup podpisów elektronicznych kwalifikowanych

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **154 500,00** **117 599,57**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- druk gazety lokalnej „Echo Klucz”
- wykonanie materiałów promujących Gminę Klucze
- zakup artykułów żywnościowych
- usługi cateringowe
- wiązanki okolicznościowe
- brama startowa z nadrukiem Gmina Klucze
- film promocyjny dla gminy w ramach realizacji Konkursu i Projektu "City Film Independent"
- wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych tzw. Witaczy
- projekt i wykonanie tablicy reklamowo-informacyjnej na trybunę z logo promocyjnym Gminy Klucze

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **604 466,00** **567 618,66**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, kursy, szkolenia, delegacje, ryczałty
- nadzór autorski nad oprogramowaniem
- bieżące naprawy
- zakup wyposażenia
- odpis na ZFŚS pracowników

75095 - Pozostała działalność **337 669,17** **328 324,87**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zryczałtowane diety dla sołtysów
- składki członkowskie - *Związek Gmin Jurajskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa*
- odpis na ZFŚS pracowników
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników
- ekwiwalent za pranie odzieży

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	150 606,00	138 078,29
---	-------------------	-------------------

75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00
---	-----------------	-----------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – aktualizacja stałego rejestru wyborców Gminy Klucze

- asysta techniczna – oprogramowanie
- zakup artykułów biurowych na potrzeby prowadzenia rejestru wyborców

75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	147 506,00	134 978,29
--	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do lokali wyborczych
- delegacje
- druk obwieszczeń i kart do głosowania
- wynajem sali na potrzeby szkolenia obwodowych komisji
- wykonanie regałów półkowych do przechowywania depozytów z wyborów samorządowych

752 – OBRONA NARODOWA	350,00	347,20
------------------------------	---------------	---------------

75212 - Pozostałe wydatki obronne	350,00	347,20
--	---------------	---------------

Wydatki bieżące:

- pomoce dydaktyczne na organizację szkoleń obronnych, mapy wielokrotnego użytku

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 155 045,09	1 046 327,92
---	---------------------	---------------------

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00
---	------------------	------------------

Wydatki bieżące:

- środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Olkusz

75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 088 545,09	983 580,76
--	---------------------	-------------------

Wydatki majątkowe:

- rozbudowa strażnicy OSP w Bogucinie Dużym
- rozbudowa strażnicy OSP w Bogucinie Dużym - etap II - FS Bogucin Duży
- zakup samochodu dla OSP Klucze - FS Klucze
- zakup samochodu dla OSP Klucze
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczówku na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Ryczówek – dotacja została przekazana w niepełnej kwocie w związku ze złożeniem pisemnego zapotrzebowania przez Stowarzyszenie OSP w Ryczówku w niższej kwocie

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- wypłata ekwiwalentu za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych z OSP z terenu Gminy Klucze oraz strażaków ochotników
- zakup paliwa, olejów, filtrów, płynów, sprzętu strażackiego
- zakup ubrań koszarowych, butów strażackich, akcesoriów mundurowych

- badania lekarskie członków OSP oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody, węgla
- zakup wody do celów pożarniczych
- naprawa generatora sygnałów OSP Bogucin oraz instalacji elektrycznej w samochodzie OSP Ryczówek
- dokonano przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, sprzętu strażackiego
- naprawy sprzętu strażackiego, samochodów
- ładowanie gaśnic
- szkolenie bhp strażaków ochotników
- remont schodów do zaplecza garażowego OSP Bydlin
- kontrola przewodów kominowych
- seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej
- szkolenie z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy strażaków
- opłata za dostęp do Internetu
- basen strażacki rozporowy dla OSP Kolbark
- zakup defibrylatora dla OSP w Ryczówku – FS Ryczówek
- remont wejścia do budynku Remizy OSP – FS Kwaśniów Dolny
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bydlinie na zakup ubrania specjalnego, butów specjalnych i rękawic
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rodakach na zakup łańcuchów do zestawu hydraulicznego oraz na zakup ubrania specjalnego i butów specjalnych
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczówku na zakup ubrania specjalnego, hełmów i rękawic
- zakup kompresora dla potrzeb OSP Chechło
- zakup worków, plandek do celów ochrony oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego
- zestaw do usuwania szyb samochodowych, lanca gaśnicza - OSP Ryczówek
- zakup pilarki STIHL MS462-C-M dla OSP Ryczówek oraz pilarki STIHL MS211 dla OSP Bogucin
- drzwi zewnętrzne do garażu w remizie OSP Kolbark
- remont schodów przy Remizie OSP w Rodakach

75414 - Obrona cywilna **10 400,00** **10 284,99**

Wydatki bieżące:

- środki czystości do utrzymania magazynu obrony cywilnej
- regały do magazynu obrony cywilnej
- maski przeciwgazowe MP-5 oraz filtry do maski dla potrzeb obrony cywilnej
- piła spalinowa do stali i betonu STIHL TS-420 dla potrzeb obrony cywilnej

75421 – Zarządzanie kryzysowe **20 500,00** **19 072,87**

Wydatki bieżące:

- dezynsekcja, deratyzacja na terenie należącym do gminy Klucze
- zawieszanie pułapek feromonowych na muchy, założenie pułapek na owady biegające oraz obsługa karmników deratyzacyjnych

75495 – Pozostała działalność **20 600,00** **18 389,30**

Wydatki bieżące:

- monitor Samsung do rejestratora z kamerami na pustynię
- dysk komputerowy do rejestratora "ORLIK"
- energia elektryczna za monitoring
- wykonanie monitoringu wizyjnego placu zabaw Klucze – Park
- abonament za Internet
- wykonanie monitoringu na działce nr 63/2 przy budynku Strażnicy OSP w Kwaśniowie Dolnym – FS Kwaśniów Dolny
- wykonanie monitoringu na działce nr 63/2 przy budynku Strażnicy OSP w Kwaśniowie Dolnym

755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **1 878,12** **1 878,12**

75515 - Nieodpłatna pomoc prawna **1 878,12** **1 878,12**

Wydatki bieżące:

- wydatki na utrzymanie punktu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260 060,74	202 130,53
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	202 130,53
Wydatki bieżące:		
- koszty obsługi długu publicznego związane z zaciągniętym kredytem bankowym i pożyczką na pokrycie deficytu budżetowego		
75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60,74	0,00
758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	320 091,00	61 038,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 038,00	61 038,00
Wydatki bieżące:		
- zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 i 2015 rok zgodnie z przesłanymi z Ministerstwa Finansów decyzjami nr ST4.4755.323,324.2018.3.CNNF z dnia 8 i 9 października 2018r.		
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	259 053,00	0,00
Wydatki majątkowe:		
Rezerwy celowe	11 500,00	0,00
Wydatki bieżące:		
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	94 553,00	0,00
Rezerwy celowe	153 000,00	0,00
801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 423 482,19	21 276 242,10
80101 - Szkoły podstawowe	11 677 386,00	11 548 133,13
<u>7 placówek – 984 uczniów – 59 oddziałów</u>		
Wydatki majątkowe:		
- zakup ksero		
- doposażenie auli szkolnej w system technologii oświetlenia scenicznego mechaniki scenicznej oraz osprzętu muzycznego		
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – nauczyciele + obsługa		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- utrzymanie obiektów – energia, woda, gaz, co, środki czystości, wywóz śmieci, konserwacja c.o.		
- zakup pomocy naukowych, prenumeraty czasopism		
- odpis na ZFŚS pracowników		
- delegacje, kursy, badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, Internet		
- zakup wyposażenia		
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 800,00	96 757,78
<u>1 oddział – 18 uczniów</u>		
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- utrzymanie obiektów – energia, woda, gaz, środki czystości, konserwacja instalacji		
- odpis na ZFŚS pracowników		
- delegacje, kursy, rozmowy telefoniczne		
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych		

80104 – Przedszkola	4 713 547,00	4 454 909,25
<u>Zadania realizowane przez jednostki oświatowe:</u>	4 583 547,00	4 349 331,14
<u>6 placówek – liczba dzieci wg uczęszczania 491</u>		

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, kursy, delegacje
- utrzymanie obiektów: energia, woda, gaz, konserwacja instalacji, rozmowy telefoniczne
- odpis na ZFŚS pracowników
- zakup wyposażenia
- zakup zmywarki do SP w Rodakach oraz Przedszkola w Kluczach
- zakup okapów do ZSP w Bydlinie oraz ZSP w Kwaśniowie Dolnym

Zadania UG: 130 000,00 105 578,11

Wydatki bieżące:

- zwrot kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę Olkusz, Kraków, Wolbrom, Bukowno, Dąbrowa Górnicza, Ogrodzieniec w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Klucze do placówek przedszkolnych w Gminie Olkusz, Kraków, Wolbrom, Bukowno, Dąbrowa Górnicza, Ogrodzieniec
- zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę Olkusz, Bukowno, Wolbrom, Krzeszowice w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Klucze do placówek przedszkolnych w Gminie Olkusz, Bukowno, Wolbrom, Krzeszowice

80110 – Gimnazja	1 946 425,00	1 848 501,42
<u>2 placówki – 279 uczniów – 12 oddziałów</u>		

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

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

80113 - Dowożenie uczniów do szkół	170 830,84	157 475,01
---	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

- zwrot za bilety miesięczne dla 51 uczniów - na trasach: Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duży – Jaroszowiec, Hucisko - Kwaśniów, Cieślin, Krzywopłaty, Kolbark – Bydlin, Chechło, Rodaki, Ryczówek, Kwaśniów – Klucze, Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duży – Klucze
- dodatkowy kurs autobusu – dowóz uczniów do SP Klucze
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Wolbromia – 12
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu - 11
- zwrot dla 5 rodziców za dowóz dzieci do Szkół Podstawowych Specjalnych
- zwrot za dowóz 1 dziecka do SP nr 9 w Olkuszu

80115 – Technika	7 852,65	7 852,24
-------------------------	-----------------	-----------------

Wydatki bieżące:

- dotacja przekazana do Powiatu Olkuskiego na podstawie zawartego porozumienia (koszty wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej)

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	65 956,00	47 725,27
---	------------------	------------------

Wydatki bieżące:

- szkolenia
- delegacje
- dopłaty do czesnego

80148 – Stołówki szkolne	877 996,00	767 845,88
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
2 stołówki, ilość dzieci korzystająca z wyżywienia – 637		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- zakup materiałów, środków czystości, delegacje, badania lekarskie		
- odpis na ZFŚS pracowników		
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 765,00	62 003,52
<u>liczba dzieci korzystających - 4</u>		
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- zakup materiałów, energii		
- odpis na ZFŚS pracowników		
80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	199 478,00	183 309,22
<u>liczba dzieci korzystających – 19</u>		
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- zakup materiałów, energii		
- odpis na ZFŚS pracowników		
80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 007,41	145 144,70
Wydatki bieżące:		
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		
80195 – Pozostała działalność	2 436 438,29	1 956 584,68
<u>Zadania realizowane przez jednostki oświatowe:</u>	<u>1 333 083,69</u>	<u>873 766,77</u>
Wydatki majątkowe:		
- projekt pn. "Klucze do sukcesu – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze" – zadanie zostało zrealizowane w 2017 roku w kwocie niższej niż planowana, zmiana przeznaczenia środków wymaga zgody IZ (ostateczne rozliczenie wniosku planowane jest na 31.05.2019r.)		
Wydatki bieżące:		
- projekt pn. "Klucze do sukcesu – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze" oraz Erasmus		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- nagrody dla uczniów		
- ZFŚS emerytów nauczycieli		
<u>Zadania UG:</u>	<u>1 103 354,60</u>	<u>1 082 817,91</u>
Wydatki majątkowe:		
- modernizacja auli szkoły w Kluczach		
- modernizacja sali gimnastycznej w ZSP w Chechle		
- modernizacja instalacji wody basenowej basenu przy SP w Kluczach		

- opracowanie dokumentacji dla zadania "Modernizacja klatki schodowej w ZSP w Kwaśniowie Dolnym"
- doposażenie placu zabaw dla przedszkolaków przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym - FS Chechło
- doposażenie placu zabaw dla przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chechle
- doposażenie placu zabaw dla przedszkolaków przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chechle
- złożona oferta opiewała na niższą kwotę niż wartość zadania zaplanowanego w budżecie

Wydatki bieżące:

- udrożnienie i wymiana kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chechle
- wymiana bramy i furtki przy Szkole Podstawowej w Jaroszowcu
- naprawa windy towarowej w Przedszkolu w Jaroszowcu
- wymiana słupa oświetleniowego na terenie Szkoły Podstawowej w Kluczach
- usługa asenizacyjna - ZSP w Chechle
- materiały do remontu instalacji hydrantowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bydlinie
- zakup drzwi aluminiowych do SP w Rodakach oraz ZSP w Chechle
- remont nawierzchni na placu szkolnym przy Szkole Podstawowej w Jaroszowcu
- remont parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ryczówku
- remont posadzek w budynku Przedszkola w Kluczach
- remont chodnika i elewacji z sidingu przy ZSP w Ryczówku
- malowanie w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chechle i Przedszkola w Jaroszowcu
- naprawa orynnowania i odprowadzenia wody w ZSP w Bydlinie
- przygotowanie terenu pod obelisk przy ZSP w Bydlinie

851 – OCHRONA ZDROWIA**235 065,20****222 105,39****85149 – Programy polityki zdrowotnej****4 854,00****4 179,06**

- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego” oraz na „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce”.

85153 – Zwalczanie narkomanii**6 800,00****6 542,20**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dyżury terapeuty uzależnień od narkotyków w SP w Kluczach

Pozostałe wydatki bieżące:

- szkolenie dla Rady Pedagogicznej i rodziców uczniów szkół podstawowych w Kwaśniowie Dolnym, Bydlinie, Chechle, Rodakach, Kluczach i Ryczówku na temat szkodliwości e-narkotyków
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych w Kwaśniowie Dolnym, Chechle, Kluczach i Ryczówku na temat szkodliwości e-narkotyków

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**217 711,20****207 884,13**

Wydatki majątkowe:

- profilaktyka środowiskowa – siłownie na świeżym powietrzu

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- dotacja na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań w obszarze aktywności fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Klucze, służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych w środowisku lokalnym
- zakup nagród, artykułów żywnościowych, materiałów papierniczych dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach artystycznych, zawodach, turniejach, rajdach, piknikach i festynach sportowo-profilaktycznych
- realizacja warsztatów i spektakli terapeutyczno – wychowawczych dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Klucze
- zorganizowanie przewozu dla dzieci na warsztaty, zajęcia i wypoczynek sportowo-profilaktyczny

- zorganizowanie szkolenia terenowego dla sprzedawców napojów alkoholowych na terenie Gminy Klucze
- opłaty sądowe w związku ze złożonymi wnioskami o leczenie odwykowe
- organizacja i finansowanie szkoleń dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
- udział w Małopolskim Forum Pełnomocników ds. Uzależnień
- odpis na ZFŚS pracowników

Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczach

- odbyto 14 posiedzeń pełnego składu Komisji
- wydano 5 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych
- przeprowadzono w 9 punktach sprzedaży napojów alkoholowych kontrolę w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- odbyto 13 posiedzeń ds. rozmów motywujących do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego
- skierowano 22 osoby na badanie do biegłego psychiatry i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- wysłano 21 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 32 osób procedurę sądowego leczenia odwykowego

85158 – Izby wytrzeźwień **2 200,00** **0,00**

85195 – Pozostała działalność **3 500,00** **3 500,00**

Wydatki bieżące:

- koszty związane z wydaniem decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla osób innych niż ubezpieczeni na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wydano 35 decyzji

852 – POMOC SPOŁECZNA **6 450 968,56** **6 020 981,76**

85202 – Domy pomocy społecznej **515 000,00** **513 494,74**

Wydatki bieżące:

- opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej, kierowanych decyzją administracyjną dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach – 18 osób, którym udzielono 209 świadczeń

85203 – Ośrodki wsparcia **711 816,50** **711 816,50**

Wydatki bieżące:

- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku dla osób z upośledzeniem umysłowym
- dotacja na realizację projektu pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **61 750,00** **52 572,21**

- realizacja zadania publicznego pt. „Usłyszeć krzyk milczenia” w ramach Programu Ochrony „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”
- działalność Punktu Interwencji Kryzysowej, z poradnictwa psychologicznego skorzystały 23 osoby, a z poradnictwa prawnego 52 osoby

Wydatki bieżące:

Pozostałe wydatki bieżące:

- usługi prawne
- zakup środków żywności
- zakup materiałów biurowych
- szkolenia pracowników

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	91 632,16	87 680,01
---	------------------	------------------

<u>Zadania OPS:</u>	50 846,16	46 898,46
---------------------	-----------	-----------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- za osoby pobierające zasiłek stały – opłacono 774 świadczenia dla 76 osób,
- za osoby uczestniczące w zajęciach CIS – opłacono 164 świadczenia dla 29 osób.

<u>Zadania UG:</u>	40 786,00	40 781,55
--------------------	-----------	-----------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 438 świadczeń

85214 - Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557 000,00	511 815,02
--	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

Zasiłki okresowe

Pomocą tą objęto 189 uprawnionych rodzin, wypłacono 1 338 świadczeń, w tym z powodu:

- bezrobocia - 499 świadczeń,
- niepełnosprawności - 463 świadczenia,
- długotrwałej choroby - 86 świadczeń,
- innych przyczyn – 290 świadczeń.

Zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki w naturze

Z pomocy w powyższej formie skorzystało 274 osoby, przyznano ogółem 1 654 świadczenia

Sprawienie pogrzebu – 3 osoby

Schronienie – 8 osób, 1 630 świadczeń

85215 – Dodatki mieszkaniowe	117 536,29	100 446,89
-------------------------------------	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

- dodatki mieszkaniowe na pomoc w utrzymaniu mieszkania czy domu. Jest to dopłata do czynszu, wody, c.o. - z tego świadczenia skorzystały 73 gospodarstwa domowe, wypłacono 572 świadczenia
- dodatek energetyczny - skorzystały 3 gospodarstwa domowe, wypłacono 21 świadczeń

85216 – Zasiłki stałe	485 234,97	429 408,17
------------------------------	-------------------	-------------------

<u>Zadania UG:</u>	4 240,00	1 980,00
--------------------	----------	----------

Wydatki bieżące:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego

<u>Zadania OPS:</u>	480 994,97	427 428,17
---------------------	------------	------------

Wydatki bieżące:

Pomoc w postaci zasiłku stałego przyznano 78 osobom, wypłacono 790 świadczeń

85219 – Ośrodki pomocy społecznej	2 094 106,64	1 829 393,07
--	---------------------	---------------------

Wydatki majątkowe:

- projekt pn. „Nowy wymiar pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach”

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- delegacje, szkolenia
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia
- zakup paliwa do samochodu służbowego
- zakup artykułów żywnościowych
- naprawa samochodu służbowego, kotła gazowego

- abonament tytułem świadczenia usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem
- opłata za dostęp do LEX
- pełnienie funkcji ABI
- odpis na ZFŚS pracowników
- koszty utrzymania obiektu – energia, woda, gaz, telefony, opłaty pocztowe, Internet, wywóz nieczystości
- projekt pn. „Nowy wymiar pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach”
- ekwiwalent za odzież, zwrot za okulary

85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **20 600,00** **19 360,74**

- utworzono i wyposażono w budynku wielofunkcyjnym w Kolbarku, jedno mieszkanie chronione dla 3 osób niepełnosprawnych w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **184 120,00** **182 907,06**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - specjalistyczne usługi opiekuńcze - z tej formy pomocy korzystała 1 osoba, zrealizowano 480 godzin oraz pozostałe usługi opiekuńcze dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych realizowane w okresie od stycznia do 31 maja – z tej formy skorzystało 30 osób, udzielono 3 666 świadczeń (godzin).

Od czerwca zadanie realizowane jest poprzez spółdzielnię socjalną „Małopolanin” – pomocą objęto 40 osób, udzielono 7 700 świadczeń (godzin).

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **235 000,00** **215 552,10**

Wydatki bieżące:

- pomoc realizowano w postaci gorących posiłków dla uczniów i dzieci przedszkolnych oraz gorących posiłków dla osób dorosłych i ich rodzin - z tej formy pomocy skorzystało 255 osób
- realizacja zadania pn. „Obsługa wydawnictwa żywności w Gminie Klucze” dzięki współpracy z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym - wydano 533 skierowań umożliwiających uzyskanie pomocy żywnościowej, liczba osób uprawnionych do pomocy objętych skierowaniami wynosiła 1 194

85232 – Centra integracji społecznej **91 172,00** **81 175,01**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup artykułów żywnościowych
- szkolenia, delegacje
- odpis na ZFŚS
- zakup materiałów biurowych

85295 – Pozostała działalność **1 286 000,00** **1 285 360,24**

Wydatki majątkowe:

- utworzenie lub wyposażenie dziennego domu SENIOR+

Wydatki bieżące:

- wykonywanie prac społecznie-użytecznych

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **433 079,97** **416 267,74**

85395 – Pozostała działalność **433 079,97** **416 267,74**

Zadania UG: 103 966,00 100 245,86

Wydatki bieżące:

- realizacja projektu pn.: „Kluczewska era komputera” w ramach realizacji projektu grantowego pn.: „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”

Zadania OPS: 329 113,97 316 021,88

Wydatki majątkowe:

- realizacja programu "Stabilne zatrudnienie"

Wydatki bieżące:

- realizacja projektu pn. "Perspektywa na jutro – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020

- realizacja programu "Stabilne zatrudnienie"

- realizacja programu Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora - wydano 230 kart dla seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Klucze

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 662 893,00 524 872,05

85401 - Świetlice szkolne 147 560,00 146 819,41

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów, środków czystości

- delegacje, badania lekarskie

- odpis na ZFŚS pracowników

85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 365 638,00 243 907,64

Wydatki bieżące:

- pobyt uczniów szkół podstawowych na "Zielonej Szkole"

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 137 795,00 122 245,00

Wydatki bieżące:

- pomoc w postaci stypendium szkolnego otrzymało 174 uczniów (100 rodzin)

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 11 900,00 11 900,00

Wydatki bieżące:

- stypendia za dobre wyniki w nauce

855 – RODZINA 13 198 941,04 12 880 044,56

85501 – Świadczenia wychowawcze 7 831 369,18 7 708 536,12

Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze – 1 053

Liczba świadczeń – 15 292

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- wypłata świadczeń wychowawczych

- zakup systemu operacyjnego Windows 10 Pro, części zamiennych do drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjnego

- usługi pocztowe

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami

- odpis na ZFŚS

- zakup druków

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 240 658,49 4 180 290,74

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 902

Liczba rodzin pobierających fundusz alimentacyjny – 51

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- zakup druków, drukarki Konica Minolta, tonera
- opłaty pocztowe
- szkolenia
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami
- odpis na ZFŚS

85503 – Karta Dużej Rodziny

296,86

296,86

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zrealizowano 28 wniosków w tym:

- złożenie wniosków przez nowe rodziny – 20
- złożenie wniosków o przedłużenie ważności karty – 6
- złożenie wniosku o dodatkowe karty elektroniczne – 2

85504 – Wspieranie rodziny

709 570,51

687 594,01

Zadania UG:

534 774,51

531 700,38

Wydatki bieżące:

- wypłata świadczenia dobry start wraz z kosztami obsługi

Zadania OPS:

174 796,00

155 893,63

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - utrzymanie asystentów rodziny - 24 rodziny objęte pomocą (w tym 43 dzieci)

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup artykułów żywnościowych
- zakup materiałów edukacyjnych i dydaktycznych
- ryczałty samochodowe
- dotacja celowa – prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego "Tęcza"

85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

388 046,00

290 881,25

2 placówki – liczba dzieci wg uczęszczania 50

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup energii, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych
- odpis na ZFŚS

85508 – Rodziny zastępcze

29 000,00

12 445,58

Wydatki bieżące:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach współfinansował pobyt w pieczy zastępczej dla 5 dzieci, w tym:

- w rodzinie zastępczej – 4 dzieci
- w rodzinnym domu dziecka – 1 dziecko

**900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

10 203 713,27

9 592 593,81

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

264 000,00

199 880,03

Wydatki bieżące:

- najem gruntu pod ułożenie kanalizacji sanitarnej w Kluczach

- dopłata do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Klucze dla PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu
- zakup biopreparatów do oczyszczalni ścieków działających przy budynkach gminnych
- włazy kanałowe

90002 – Gospodarka odpadami **1 572 699,93** **1 407 863,13**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Klucze
- załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Klucze
- opłaty pocztowe
- koszty postępowań egzekucyjnych
- odpis na ZFŚS
- prenumerata czasopisma
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenach gminnych
- szkolenie, delegacja

90003 - Oczyszczanie miast i wsi **463 780,00** **444 666,72**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup wody dla pracowników gospodarki komunalnej
- szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
- wynajem kabin TOI-TOI
- zakup worków na śmieci, środków czystości, artykułów gospodarczych
- zakup paliwa, części wymiennych do samochodów, kosiarek
- zakup kosy spalinowej
- zakup artykułów do prac remontowych i porządkowych
- naprawa i serwis kos spalinowych i kosiarki wózkowej
- ubezpieczenie pojazdów
- odpis na ZFŚS pracowników
- ekwiwalent za pranie odzieży
- zakup odzieży ochronnej

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **51 700,00** **35 273,29**

Wydatki bieżące:

- zakup kwiatów, trawy, krzewów oraz artykułów ogrodnich na nasadzenia w sołectwach na terenie gminy
- wycinka i pielęgnacja drzew

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **5 149 172,29** **5 047 057,56**

Wydatki majątkowe:

- projekt "Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Klucze poprzez termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż paneli PV"
- projekt „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław”
- projekt „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław”
- projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” – wydatków nie zrealizowano w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na wyłonienie operatora projektu

Wydatki bieżące:

- delegacje

90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00	12 624,11
--	------------------	------------------

Wydatki bieżące:

- zakup paszy i materiału zarybieniowego
- zakup pokarmu dla pszczoł w ramach prowadzonych działań proekologicznych wspierających ochronę różnorodności biologicznej poprzez wsparcie pszczelarstwa na terenie Gminy Klucze
- zakup kukurydzy i pszenicy paszowej przeznaczonej na dokarmianie dzikiej zwierzyny

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 118 728,01	971 307,80
--	---------------------	-------------------

Wydatki majątkowe:

- modernizacja oświetlenia ulicznego Klucze ul. Sosnowa
- rozbudowa oświetlenia ulicznego Klucze - ul. Dworska
- rozbudowa oświetlenia ulicznego Kolbark – Cieślin
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1095K na odcinku Klucze - Jaroszowiec

Wydatki bieżące:

- oświetlenie ulic – zakup energii elektrycznej
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego
- montaż oraz demontaż iluminacji świątecznej
- zakup opraw led przeznaczonych do oświetlenia ulicznego
- naświetlacze przeznaczone na zabezpieczenie imprez plenerowych
- wykonanie i demontaż zasilania tymczasowego
- wynajem projektora iluminacji wraz z obsługą

90095 – Pozostała działalność	1 558 633,04	1 473 921,17
--------------------------------------	---------------------	---------------------

Wydatki majątkowe:

- realizacja projektu pn.: „Ochrona cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędowskiej oraz jego promocja”
- budowa instalacji teletechnicznej na Pustynię Błędowską
- utwardzenie terenu na działce nr 2652/6

Wydatki bieżące:

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup wyposażenia toalet na Pustyni Błędowskiej
- opłata za przyłączenie energii do infrastruktury "Róża wiatrów"
- zakup energii
- opieka weterynaryjna, sterylizacja
- odławianie, transport i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
- zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych
- prenumerata czasopisma Doradca
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- najem gruntu pod punkt widokowy CZUBATKA
- dzierżawa gruntu - droga leśna dojazdowa na Pustynię Błędowską
- opłata za udział w Forum Ekologicznym
- odpis na ZFŚS
- wykonanie prac rewitalizacyjnych na działce nr 179 (przy stawie) w Kwaśniowie Dolnym – FS Kwaśniów Dolny
- remont ujęcia wody (stok) przy ul. Strażackiej – FS Bydlin
- remont studni położonych w Kwaśniowie Górnym – FS Kwaśniów Górny
- ekwiwalent za pranie odzieży
- zakup odzieży ochronnej
- zakup nagród na konkurs na najpiękniejszy ogródek przydomowy i najczystsze sołectwo Gminy Klucze
- zakup artykułów do remontu istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej - Róża Wiatrów
- zakup skrzyni elektrycznej
- wykonanie ekspertyzy pn.: "Monitoring utrzymania efektów projektu LIFE+"
- roczna opłata za korzystanie z systemu informacji o środowisku

- wykonanie podjazdu z kostki betonowej na Pustyni Błędownskiej
- roczna opłata stała za usługi wodne za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
- delegacje i szkolenia

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 634 085,42 3 256 201,69

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 15 000,00 14 999,04

Wydatki majątkowe:

- projekt "Renowacja Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krzywopłotach"

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 133 100,00 1 917 032,43

Wydatki majątkowe:

- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie Golczowskie – zadanie zrealizowano w niższej kwocie, w związku z niezrealizowaniem przez wykonawcę zaplanowanego zakresu robót
- wykonanie parkingu przy Domu Kultury – FS Jaroszowice
- wykonanie parkingu przy Domu Kultury w Jaroszowcu

Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

92116 – Biblioteki 278 000,00 278 000,00

Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 244 117,60 236 957,85

Wydatki majątkowe:

- projekt "Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych"

92195 – Pozostała działalność 963 867,82 809 212,37

Wydatki majątkowe:

- wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywopłotach
- projekt "Pole Bitwy pod Krzywopłotami" – zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku, ale związku z awarią systemu bankowego na koniec roku kwota 111 209,06 zł została przekazana wykonawcy w nowym roku budżetowym
- wykonanie małej architektury - obelisk z tablicą pamiątkową przy SP w Bydlinie - FS Bydlin
- wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Krzywopłotach - FS Krzywopłoty
- budowa instalacji centralnego ogrzewania w Świetlicy w Hucisku
- modernizacja sanitariatów w Domu Ludowym w Cieślinie

Wydatki bieżące:

- dotacja dla podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Pozostałe wydatki bieżące:

- remont instalacji wodnej w Domu Ludowym w Cieślinie
- przygotowanie koncepcji zagospodarowania wzgórza Św. Krzyża i remontu gawry w Krzywopłotach
- rozbiórka pomnika poświęconego żołnierzom radzieckim w Kluczach
- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych - FS Bogucin Duży
- prace remontowe przy Domu Ludowym w Cieślinie - FS Cieślin
- zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Cieślinie - FS Cieślin
- organizacja obchodów rocznicy Powstania Styczniowego - FS Golczowice
- zakup elementów do zabudowy altany przy świetlicy w Golczowicach - FS Golczowice
- wykonanie zadaszenia na dz. nr 314 w Golczowicach - FS Golczowice
- wykonanie tablicy informacyjnej - FS Golczowice
- kontynuacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej - FS Hucisko
- wykonanie zadaszenia nad wejściem do świetlicy wiejskiej - FS Hucisko

- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych - FS Jaroszewiec
- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i upowszechnienia idei samorządowej - FS Klucze
- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i upowszechnienia idei samorządowej - FS Kolbark
- remont pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Krzywopłotach - FS Krzywopłoty
- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych - FS Krzywopłoty
- organizacja festynów kulturalno - okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych - FS Kwaśniów Dolny
- doposażenie i remont Świetlicy Gminnej - FS Kwaśniów Górny
- zagospodarowanie działki przy Świetlicy Gminnej w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny
- wykonanie parkingu na działce przy Świetlicy Gminnej w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny
- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych - FS Kwaśniów Górny
- remont pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Krzywopłotach

926 – KULTURA FIZYCZNA	766 909,72	716 911,28
-------------------------------	-------------------	-------------------

92601 – Obiekty sportowe	478 500,00	441 059,31
---------------------------------	-------------------	-------------------

Wydatki majątkowe:

- zagospodarowanie terenu na działce nr 23/4 i 23/5 w Kluczach
- wykonanie demontowalnej trybuny z zadaszeniem na stadionie w Kluczach
- rewitalizacja boiska w Golczowicach

Wydatki bieżące:

- zakup środków czystości i artykułów gospodarczych do budynku Domu Sportowca w Kluczach
- zakup konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na zaplecze boiska sportowego w Chechle
- usługi stolarskie - wykonanie desek do ławek przy boisku na stadionie w Kluczach
- zakup bramek do piłki nożnej oraz do piłki ręcznej
- zakup kabin dla zawodników z pokryciem z poliwęglanu komorowego
- remont nawierzchni boiska sportowego w Kluczach
- remont ogrodzenia przy boisku w Golczowicach
- wykonanie przeglądu stanu technicznego kompleksu sportowego " Orlik" w Kluczach

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	135 365,00
---	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

- dotacje dla organizacji i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
- dotacja celowa na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup pucharów i nagród rzeczowych na turniej piłki siatkowej o puchar wójta
- nagroda za osiągnięcia w sporcie
- koszulki okolicznościowe - XXIV Bieg Szlakiem Walk Legionistów

92695 – Pozostała działalność	148 409,72	140 486,97
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Wydatki majątkowe:

- doposażenie placu zabaw przy boisku sportowym w Kluczach - FS Klucze
- doposażenie placu zabaw przy boisku sportowym w Kluczach - złożona oferta opiewała na niższą kwotę niż wartość zadania zaplanowanego w budżecie
- modernizacja budynku przy basenie w Jaroszewcu

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na boisku Orlik w Kluczach

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na zaplecze boiska sportowego w Kolbarku
- organizacja dnia sportu dzieci i młodzieży – FS Chechło
- opracowanie dokumentacji do programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywność EDYCJA 2018
- organizacja Dnia Sportu dla dzieci i młodzieży - FS Chechło
- zagospodarowanie terenu przy boisku - FS Kolbark
- remont ogrodzenia placu zabaw na ulicy Górnej - FS Ryczówek
- zakup wyposażenia małej architektury wokół terenu placu zabaw w Zalesiu Golczowskim - FS Zalesie Golczowskie
- przegląd stanu technicznego placów zabaw i siłowni w Gminie Klucze
- wykonanie ekspertyzy technicznej placu zabaw w Kluczach

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2018 roku realizacja przychodów budżetu przedstawia się następująco:

- wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – planowane w kwocie 3 100 000,00 zł, wykonane w wynosi 3 410 024,39 zł,
- kredyt planowano w kwocie 3 500 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł,
- spłata udzielonych pożyczek zaplanowana w kwocie 450 000,00 zł, zrealizowana w kwocie 350 000,00 zł.

W 2018 roku realizacja rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

- spłata kredytów i pożyczki – zaplanowana w kwocie 1 881 954,96 zł, zrealizowana w kwocie 1 881 954,96 zł,
- udzielone pożyczki – zaplanowane w kwocie 710 000,00 zł, zrealizowane w wysokości 610 000,00 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2018	Wykonanie w 2018	% wykonania w 2018 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2018 roku (6+8)	Stopień (%) realizacji programu (10:5)
			Od	Do							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 655 912,68	4 601 524,82	13 254 818,42	11 952 162,14	90,17%	16 553 686,96	45,16%
1.a	- wydatki bieżące				16 849 401,69	3 520 845,43	5 594 805,46	4 732 630,36	84,59%	8 253 475,79	48,98%
1.b	- wydatki majątkowe				19 806 510,99	1 080 679,39	7 660 012,96	7 219 531,78	94,25%	8 300 211,17	41,91%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 205 148,59	2 084 479,44	7 619 307,46	6 853 303,76	89,95%	8 937 783,20	46,54%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 414 262,18	1 013 565,05	1 751 255,57	1 297 307,57	74,08%	2 310 872,62	67,68%
1.1.1.1	Perspektywa na jutro – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy korzystających z pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach	2016	2019	888 048,08	321 661,85	315 613,97	304 321,88	96,42%	625 983,73	70,49%
1.1.1.2	Klucze do sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze - Rozwój kompetencji uczniów poprzez zajęcia pozalekcyjne oraz doposażenie pracowni szkół	Gminny Zespół Oświaty w Kluczach	2017	2019	2 036 162,85	691 903,20	1 107 075,60	671 693,65	60,67%	1 363 596,85	66,97%
1.1.1.3	Nowy wymiar pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach - Wdrożenie w OPS Klucze nowego systemu organizacyjnego zgodnego z art. 110 a ustawy o pomocy społecznej i wprowadzenie rozwiązań modelowych oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej i świadczenia usług socjalnych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach	2018	2019	334 746,25	0,00	224 600,00	221 046,18	98,42%	221 046,18	66,03%
1.1.1.4	Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych - Adaptacja zabytkowego Dworku Dietla w Kluczach do potrzeb społecznych, uwzględniająca wytworzenie nowych przestrzeni dla aktywności kulturalnej, integracyjnej i gospodarczej	Urząd Gminy Klucze	2017	2019	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.5	Kluczewska era komputera - Podniesienie stopnia umiejętności korzystania z Internetu	Urząd Gminy Klucze	2018	2019	139 930,00	0,00	103 966,00	100 245,86	96,42%	100 245,86	71,64%

1.1.2	- wydatki majątkowe				15 790 886,41	1 070 914,39	5 868 051,89	5 555 996,19	94,68%	6 626 910,58	41,97%
	Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego - Poprawa efektywności energetycznej budynków				- 62 -						Poz. 4982
1.1.2.1	oświatowych Gminy Klucze poprzez termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż paneli PV - Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych	Urząd Gminy Klucze	2016	2018	2 718 971,44	0,00	2 708 591,43	2 673 437,62	98,70%	2 673 437,62	98,33%
1.1.2.2	Zagospodarowanie parku w Kluczach - Rewitalizacja terenu położonego w centrum miejscowości Klucze	Urząd Gminy Klucze	2017	2018	358 934,23	0,00	358 934,23	358 934,23	100,00%	358 934,23	100,00%
1.1.2.3	Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Klucze	2017	2020	989 928,06	0,00	673 124,38	652 062,50	96,87%	652 062,50	65,87%
1.1.2.4	Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Klucze	2017	2020	973 882,96	3 690,00	604 166,84	586 569,75	97,09%	590 259,75	60,61%
1.1.2.5	Ochrona cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędownskiej oraz jego promocja - Czynna ochrona siedlisk muraw napiaskowych	Urząd Gminy Klucze	2016	2018	1 912 483,23	1 050 988,39	861 494,84	861 494,84	100,00%	1 912 483,23	100,00%
1.1.2.6	Nowy wymiar pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach	2018	2019	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%
1.1.2.7	Klucze do sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze - Rozwój kompetencji uczniów poprzez zajęcia pozalekcyjne oraz doposażenie pracowni szkół	Gminny Zespół Oświaty w Kluczach	2017	2019	40 000,00	16 236,00	23 764,00	0,00	0,00%	16 236,00	40,59%
1.1.2.8	Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych - Adaptacja zabytkowego Dworku Dietla w Kluczach do potrzeb społecznych, uwzględniająca wytworzenie nowych przestrzeni dla aktywności kulturalnej, integracyjnej i gospodarczej	Urząd Gminy Klucze	2017	2019	5 765 045,88	0,00	240 307,00	233 147,25	97,02%	233 147,25	4,04%
1.1.2.9	Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach - Wzmocnienie potencjałów kulturowych i turystycznych przestrzeni parku i otoczenia Dworku Dietla w Kluczach poprzez zagospodarowanie terenu i poprawę walorów funkcjonalno-estetycznych	Urząd Gminy Klucze	2018	2019	997 439,21	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie Golczowskie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Klucze	2017	2019	916 982,44	0,00	385 000,00	178 350,00	46,32%	178 350,00	19,45%
1.1.2.11	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Klucze	2018	2021	1 105 218,96	0,00	669,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Dzielnik Urzędowy Województwa Małopolskiego					- 63 -						Poz. 4982
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 450 764,09	2 517 045,38	5 635 510,96	5 098 858,38	90,48%	7 615 903,76	43,64%
1.3.1	- wydatki bieżące				13 435 139,51	2 507 280,38	3 843 549,89	3 435 322,79	89,38%	5 942 603,17	44,23%
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klucze - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Klucze	2017	2020	790 430,52	231 189,86	267 330,91	252 910,68	94,61%	484 100,54	61,25%
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze - Opracowanie planu jako podstawa gospodarki przestrzennej Gminy Klucze	Urząd Gminy Klucze	2016	2019	300 000,00	121 490,00	95 190,00	95 190,00	100,00%	216 680,00	72,23%
1.3.1.3	Oświetlenie ulic i miejsc publicznych na terenie Gminy Klucze - Realizacja zadania własnego polegającego na zaopatrzeniu w energię elektryczną	Urząd Gminy Klucze	2016	2019	654 360,00	233 700,00	327 180,00	284 231,38	86,87%	517 931,38	79,15%
1.3.1.4	Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku - Prowadzenie domu dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach	2016	2021	3 163 096,50	531 292,00	634 704,50	634 704,50	100,00%	1 165 996,50	36,86%
1.3.1.5	Sporządzenie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów: Staw Czerwony i Zielony Klucze, usługi edukacji przy Pustyni Błędowskiej	Urząd Gminy Klucze	2015	2018	6 000,00	0,00	6 000,00	4 400,00	73,33%	4 400,00	73,33%
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy Klucze	2015	2019	830 000,00	249 766,53	300 000,00	132 231,00	44,08%	381 997,53	46,02%
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Klucze	2017	2021	6 095 149,93	532 133,57	1 457 699,93	1 314 034,44	90,14%	1 846 168,01	30,29%
1.3.1.8	Dopłata do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Klucze dla PWiK Sp. z o.o. w Olkusz - Realizacja założeń projektu pn.: "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemyszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I"	Urząd Gminy Klucze	2017	2018	760 206,44	590 516,92	112 650,00	112 650,00	100,00%	703 166,92	92,50%
1.3.1.9	Najem części gruntu w obrębie ewidencyjnym Klucze - Czubatka - Najem powierzchni punktu widokowego Czubatka pod cele turystyczne	Urząd Gminy Klucze	2017	2025	62 482,00	5 881,00	6 335,00	6 150,00	97,08%	12 031,00	19,26%
1.3.1.10	Konserwacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni gazowej w budynkach komunalnych Gminy Klucze - Zapewnienie ciągłości pracy kotłowni	Urząd Gminy Klucze	2017	2018	29 889,00	11 310,50	16 605,00	12 818,36	77,20%	24 128,86	80,73%

1.3.1	Ochrona cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędowska w jego otoczeniu - Ochrona siedlisk muraw napiaskowych	Urząd Gminy Klucze	2016	2018	- 64 - 3 030,72	0,00	3 030,72	0,00	0,00%	0,00	z. 4982 0,00%
1.3.1.12	Pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego , z przeznaczeniem na "Utrzymanie zamiejscowego Referatu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olkuszu na terenie Gminy Klucze" - Utrzymanie zamiejscowego Referatu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olkuszu na terenie Gminy Klucze	Urząd Gminy Klucze	2017	2018	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	100,00%
1.3.1.13	Dowóz uczniów do szkół specjalnych - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do OREW Wolbrom i Szkoły Specjalnej w Olkuszu	Gminny Zespół Oświaty w Kluczach	2017	2018	115 000,00	0,00	115 000,00	98 069,31	85,28%	98 069,31	85,28%
1.3.1.14	Dopłata do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Klucze dla PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu - Realizacja założeń projektu pn.: "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I"	Urząd Gminy Klucze	2018	2019	588 419,12	0,00	494 810,66	483 105,84	97,63%	483 105,84	82,10%
1.3.1.15	Angielski Teatr - Rozwój znajomości języka angielskiego u uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. T. Kościuszki w Chechle	2018	2019	12 360,00	0,00	4 944,00	3 427,28	69,32%	3 427,28	27,73%
1.3.1.16	Składka członkowska do Stowarzyszenia - Zielony Pierścień Tarnowa - Wspieranie idei samorządu	Urząd Gminy Klucze	2018	2021	23 315,28	0,00	669,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 015 624,58	9 765,00	1 791 961,07	1 663 535,59	92,83%	1 673 300,59	41,67%
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie Golczowskie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Klucze	2017	2019	297 517,56	0,00	23 000,00	13 922,43	60,53%	13 922,43	4,68%
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Klucze poprzez termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż paneli PV - Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych	Urząd Gminy Klucze	2016	2018	1 137 971,72	8 535,00	1 132 391,72	1 111 494,40	98,15%	1 120 029,40	98,42%
1.3.2.3	Zagospodarowanie parku w Kluczach - Rewitalizacja terenu położonego w centrum miejscowości Klucze	Urząd Gminy Klucze	2017	2018	273 000,00	0,00	273 000,00	265 794,64	97,36%	265 794,64	97,36%
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na „Budowa ciągu pieszo – rowerowego łączącego dwie największe atrakcje turystyczne gminy Klucze (Stołowa Góra Jaroszewiec z Pustynia Błędowska Klucze)" - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Klucze	Urząd Gminy Klucze	2017	2018	87 730,00	0,00	87 730,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: "Wielowariantowe Studium					- 65 -						Poz. 4982
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: "Wielowariantowe Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowe przełożenia drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku Olkusz-Klucze" - Przełożenie drogi wojewódzkiej w celu wyeliminowania ciężkiego ruchu poza miejscowość Klucze - obwodnica	Urząd Gminy Klucze	2017	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	149 880,57	99,92%	149 880,57	99,92%
1.3.2.6	Budowa instalacji teletechnicznej na Pustynię Błędowną Budowa instalacji teletechnicznej do monitorowania terenu	Urząd Gminy Klucze	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	96 604,20	96,60%	96 604,20	96,60%
1.3.2.7	Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Klucze	2017	2020	76 905,30	1 230,00	22 028,75	22 028,75	100,00%	23 258,75	30,24%
1.3.2.8	Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych - Adaptacja zabytkowego Dworku Dietla w Kluczach do potrzeb społecznych, uwzględniająca wytworzenie nowych przestrzeni dla aktywności kulturalnej, integracyjnej i gospodarczej	Urząd Gminy Klucze	2017	2019	1 392 500,00	0,00	3 810,60	3 810,60	100,00%	3 810,60	0,27%
1.3.2.9	Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach - Wzmocnienie potencjałów kulturowych i turystycznych przestrzeni parku i otoczenia Dworku Dietla w Kluczach poprzez zagospodarowanie terenu i poprawę walorów funkcjonalno-estetycznych	Urząd Gminy Klucze	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach budżetu na koniec roku	Kwota zmiany (6-5)	Wykonanie wydatków	% wykonania (8:6)
			Od	Do					
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 708 681,81	7 619 307,46	1 910 625,65	3 970 745,19	52,11%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 060 110,36	1 751 255,57	691 145,21	1 297 307,57	74,08%
1.1.1.1	Perspektywa na jutro – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy korzystających z pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach	2016	2019	293 728,51	315 613,97	21 885,46	304 321,88	96,42%
1.1.1.2	Klucze do sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze - Rozwój kompetencji uczniów poprzez zajęcia pozalekcyjne oraz wyposażenie pracowni szkół	Gminny Zespół Oświaty w Kluczach	2017	2019	766 381,85	1 107 075,60	340 693,75	671 693,65	60,67%
1.1.1.3	Nowy wymiar pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach - Wdrożenie w OPS Klucze nowego systemu organizacyjnego zgodnego z art. 110 a ustawy o pomocy społecznej i wprowadzenie rozwiązań modelowych oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej i świadczenia usług socjalnych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach	2018	2019	0,00	224 600,00	224 600,00	221 046,18	98,42%
1.1.1.4	Kluczewska era komputera - Podniesienie stopnia umiejętności korzystania z Internetu	Urząd Gminy Klucze	2018	2019	0,00	103 966,00	103 966,00	100 245,86	96,42%

1.1.2	- wydatki majątkowe				4 648 571,45	5 868 051,89	1 219 480,44	5 555 996,19	94,68%
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Klucze poprzez termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż paneli PV - Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych	Urząd Gminy Klucze	2016	2018	2 708 591,43	2 708 591,43	0,00	2 673 437,62	98,70%
1.1.2.2	Zagospodarowanie parku w Kluczach - Rewitalizacja terenu położonego w centrum miejscowości Klucze	Urząd Gminy Klucze	2017	2018	358 934,23	358 934,23	0,00	358 934,23	100,00%
1.1.2.3	Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Klucze	2017	2020	349 735,16	673 124,38	323 389,22	652 062,50	96,87%
1.1.2.4	Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Klucze	2017	2020	330 755,66	604 166,84	273 411,18	586 569,75	97,09%
1.1.2.5	Ochrona cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędownskiej oraz jego promocja - Czynna ochrona siedlisk muraw napiaskowych	Urząd Gminy Klucze	2016	2018	900 554,97	861 494,84	-39 060,13	861 494,84	100,00%
1.1.2.6	Nowy wymiar pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach	2018	2019	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
1.1.2.7	Klucze do sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze - Rozwój kompetencji uczniów poprzez zajęcia pozalekcyjne oraz wyposażenie pracowni szkół	Gminny Zespół Oświaty w Kluczach	2017	2019	0,00	23 764,00	23 764,00	0,00	0,00%
1.1.2.8	Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych - Adaptacja zabytkowego Dworku Dietla w Kluczach do potrzeb społecznych, uwzględniająca wytworzenie nowych przestrzeni dla aktywności kulturalnej, integracyjnej i gospodarczej	Urząd Gminy Klucze	2017	2019	0,00	240 307,00	240 307,00	233 147,25	97,02%
1.1.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie Golczowskie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Klucze	2017	2019	0,00	385 000,00	385 000,00	178 350,00	46,32%
1.1.2.10	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Klucze	2018	2021	0,00	669,17	669,17	0,00	0,00%

SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KLUCZACH Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018

PRZYCHODY		PLAN	WYKONANIE	%
1.	Pozostałość z roku ubiegłego (w tym rozliczenie VAT)	40 782,31	40 782,31	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
3.	Dotacje inne (w tym środki pozyskane z projektów)	5 000,00	4 000,00	80,00%
4.	Dochody własne w tym	445 000,00	456 274,79	102,53%
	z działalności kulturalnej i rekreacyjnej	350 000,00	359 834,29	102,81%
	z działalności gospodarczej	95 000,00	96 440,50	101,52%
Razem przychody		2 200 782,31	2 211 057,10	100,47%

KOSZTY		PLAN	WYKONANIE	%
1.	Działalność merytoryczna	296 000,00	286 345,36	96,74%
	<i>I. Ośrodki kultury</i>	283 000,00	274 198,53	96,89%
	1. Imprezy artystyczne i rozrywkowe	80 000,00	76 130,85	95,16%
	<i>Dzień kobiet (występ zespołu "Prasłowianki", poczęstunek dla uczestników imprezy)</i>		4 970,59	
	<i>Koncerty umuzykalniające dla młodzieży</i>		2 100,00	
	<i>Koncert ostatkowy (występ zespołu "Jorgusie", poczęstunek dla uczestników imprezy itp.)</i>		3 801,89	
	<i>"Pustynna Burza" (występy zespołów, konferansjer, ZAIKS itp.)</i>		25 990,03	
	<i>"Juromania" (występ zespołu, ZAIKS itp.)</i>		30 726,90	
	<i>"W blasku choinki" (poczęstunek dla uczestników, materiały itp.)</i>		3 041,44	
	<i>Inne wydarzenia (2 koncerty)</i>		5 500,00	
	2. Tworzenie warunków dla folkloru	70 000,00	67 668,63	96,67%
	<i>Działalność zespołów folklorystycznych (zakup strojów, przewozy)</i>		29 460,00	
	<i>Dożynki (występy zespołów, event muzyczno-kulinarny, konkurs wienca, dekoracje itp.)</i>		38 208,63	
	3. Uczestnictwo w działaniach kulturalnych	42 000,00	41 537,23	98,90%
	<i>Święto niepodległości (transport, hala namiotowa, dekoracje itp.)</i>		31 799,63	
	<i>Rekonstrukcja bitwy pod Krzywopłotami (oprawa pirotechniczna, poczęstunek itp.)</i>		9 737,60	
	4. Działalność kół zainteresowań	74 000,00	73 437,92	99,24%
	<i>Pracownie artystyczne (materiały do zajęć, przewozy na konkursy, występy, zakup strojów, rekwizytów itp.)</i>		29 101,65	
	<i>Świetlice (parasol licencyjny - bajki, Dzień Dziecka - poczęstunek, organizacja pikniku).</i>		2 646,18	
	<i>Zespoły wokalne (instruktorzy, przewozy, nagłośnienie, warsztaty itp.)</i>		37 530,09	
	<i>Robotyka.</i>		4 160,00	
	5. Uniwersytet Trzeciego Wieku (wykłady, zajęcia teatralne, przewozy, warsztaty ruchowo-edukacyjne itp.)	8 000,00	6 800,01	85,00%
	6. Inne (internet, utrzymanie strony)	3 500,00	3 273,90	93,54%
	7. Kino	5 500,00	5 349,99	97,27%
	<i>II. Pozostała działalność rekreacyjna (festyny, rajd rowerowy, bieg)</i>	13 000,00	12 146,83	93,44%

2.	Utrzymanie obiektów	667 000,00	621 154,73	93,13%
	<i>Ośrodki kultury (Domy Kultury w Kluczach i w Jaroszewcu + Świątlice - Kolbark, Kwaśniów, Zalesie)</i>	<i>313 000,00</i>	<i>282 743,65</i>	<i>90,33%</i>
	Środki czystości, materiały biurowe, mat. do drobnych napraw itp.	17 000,00	15 696,28	92,33%
	Energia, woda, gaz	165 000,00	157 718,61	95,59%
	Usługi (<i>konserwacyjno-naprawcze, remontowe, kons. co, wywóz śmieci, pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, kominiarskie, elektryczne, ochrona danych osobowych, informatyczne itp.</i>)	117 000,00	96 411,45	82,40%
	Inne (<i>podatek od nieruchomości, koszty podróży, środki bhp, badania okresowe, szkolenia itp.</i>)	14 000,00	12 917,31	92,27%
	<i>Ośrodek rekreacji (Basen z zapleczem noclegowym)</i>	<i>354 000,00</i>	<i>338 411,08</i>	<i>95,60%</i>
	Środki czystości, materiały biurowe, mat. do drobnych napraw itp.	15 000,00	12 998,16	86,65%
	Energia, woda, gaz	200 000,00	193 389,36	96,69%
	Usługi (<i>remontowe, konserwacja co, wywóz śmieci, pocztowe, ochrona danych osobowych, telekomunikacyjne, bankowe, kominiarskie, elektryczne itp.</i>)	120 000,00	114 372,85	95,31%
	Inne (<i>podatek od nieruchomości, koszty podróży, środki bhp, badania okresowe, szkolenia itp.</i>)	19 000,00	17 650,71	92,90%
	Płace	990 000,00	987 603,67	99,76%
3.	Ośrodki kultury (<i>wynagr. prac. 13 et. , nagr. roczne prac. zarz. wg ustawy, 2 nagr. jubileuszowe, 2 odpr. emeryt.</i>)	650 000,00	649 839,07	99,98%
	Ośrodek rekreacji (<i>wynagr. prac. 8,75 et. , nagr. roczna pracowników zarządzających wg ustawy, 3 nagr. jubileuszowe</i>)	340 000,00	337 764,60	99,34%
4.	Składki ZUS + Fundusz Świadczeń Socjalnych	218 000,00	216 365,67	99,25%
5.	Amortyzacja	16 000,00	15 277,13	95,48%
6.	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie ze środków własnych)	13 782,31	12 383,67	89,85%
Razem koszty		2 200 782,31	2 139 130,23	97,20%

	01.01.2018	31.12.2018
Stan zobowiązań	29 841,65	52 622,58

	01.01.2018	31.12.2018
Stan należności	14 335,56	29 481,62

	01.01.2018	31.12.2018
Stan środków pieniężnych	56 288,40	67 396,69

Klucze, 25.02.2019 r.

Informacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach dotycząca realizacji zadań za 2018 rok

PRZYCHODY	PLAN ROCZNY	WYKONANIE
1.Dotacja podmiotowa	278.000,00	278.000,00
- dotacja podmiotowa	258.000,00	258.000,00
- dotacja podmiotowa (regaly biblioteczne)	20.000,00	20.000,00
2.Dotacje inne	12.000,00	11.770,00
- Dotacja z Biblioteki Narodowej	9.770,00	9.770,00
- Dotacja z Projektu Działań Lokalnych	2.230,00	2.000,00
3.Pozostałe przychody	5.000,00	4.542,01
RAZEM:	295.000,00	294.312,01
<u>Pozostałość z roku ubiegłego</u>	<u>1.283,51</u>	<u>1.283,51</u>
RAZEM :	296.283,51	295.595,52

KOSZTY	PLAN ROCZNY	WYKONANIE
1. Działalność merytoryczna	30.000,00	29.715,39
2. Utrzymanie dwóch placówek	46.000,00	45.403,70
3. Płace	175.000,00	164.916,02
4. Pochodne wynagrodzeń	33.283,51	31.014,11
5. Pozostałe koszty	8.000,00	4.171,55
6. <u>Amortyzacja</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.582,40</u>
RAZEM :	296.283,51	278.803,17

Klucze, dnia 12.02.2019 r.

**Część opisowa dotycząca kosztów działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach za 2018 rok**

Działalność merytoryczna :	29.715,39
Księgozbiór- wpływ książek do biblioteki :	19.649,38
(w tym z dotacji Biblioteki Narodowej 9.770,00)	
Obsługa programu bibliotecznego SOWA/MARC21 :	543,90
Wydawanie czasopisma KLUCZ DO WSPOMNIENÍ, konkursy czytelnicze, plastyczne, wieczory poezji, tomiki poezji, popularyzacja czytelnictwa, nauka obsługi komputera, zajęcia z dziećmi, nauka j.ang. dla dzieci i dorosłych :	9.522,11
Utrzymanie placówek w Kluczach i Jaroszowcu :	45.403,70
Artykuły biurowe, środki czystości :	5.684,84
Malowanie Biblioteki Klucze, oświetlenie, środków czystości (Jaroszowiec)	6.953,22
Zużycie energii, wody, gazu :	8.424,10
Usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, świadczenia z tyt. RODO :	11.061,18
Konserwacja c.o., materiały pomocnicze, obsługa informatyczna :	3.578,49
Wyposażenie :	9.701,87
Wynagrodzenia :	164.916,02
Składki ZUS pracodawcy :	31.014,11
Pozostałe koszty:	4.171,55
podróże służbowe, badania okresowe, szkolenia, opłaty	
<u>Amortyzacja środków trwałych :</u>	<u>3.582,40</u>
Razem koszty :	278.803,17

Klucze, dnia 12.02.2019 r.

Zakup Środków trwałych
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach w 2018 rok

Środki trwałe:	20.000,00
Regały metalowe -Biblioteka Jaroszowiec	20.000,00

Klucze, dnia 12.02.2019 r.