



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 czerwca 2020 r.

Poz. 4212

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2019 ROK

Budżet Gminy Klucze na rok 2019 – uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 20 grudnia 2018 roku – Uchwałą Nr III/29/2018 Dochody budżetu uchwalono na kwotę; 66 534 219,40 zł
Wydatki budżetu uchwalono na kwotę; 67 110 106,30 zł
w tym; rezerwa budżetowa stanowiła kwotę; 326 500,00 zł
(ogólna – na nieprzewidziane wydatki – 67 500,00 zł
celowa – na kwotę; 259 000,00 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 2019 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY

Plan 2019 –	72 381 076,99 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	72 388 644,17 zł
- co stanowi - 100,01% - ustalonego planu	

WYDATKI

Plan 2019 –	74 956 876,87 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	71 330 350,42 zł
- co stanowi – 95,16% - ustalonego planu	

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2019 rok – przedstawiają załączone materiały.

Wójt Gminy Klucze
Norber Biń

DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2019 ROK

Dział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	285 000,83	284 860,87	99,95
	w tym: dochody majątkowe:	245 393,05	245 393,05	100,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	171 291,75	171 291,75	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	54 101,30	54 101,30	100,00
	w tym: dochody bieżące:	39 607,78	39 467,82	99,65
	- 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	1 459,76	91,24
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,28	-
	- 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	37 507,78	37 507,78	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	70 000,00	70 000,00
w tym: dochody bieżące:		70 000,00	70 000,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		70 000,00	70 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 203,10	451 995,91	105,07
	w tym: dochody majątkowe:	25 000,00	9 724,29	38,90
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	6 535,69	43,57
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	3 188,60	31,89
	w tym: dochody bieżące	405 203,10	442 271,62	109,15
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	9 039,00	90,39
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 030,06	101,50
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	204,82	-
	- 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	383 203,10	416 917,54	108,80
	- wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 254,70	112,55
- wpływy z różnych dochodów	0,00	2 825,50	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	493 080,18	551 649,30	111,88
	w tym: dochody majątkowe:	1 220,00	1 219,51	99,96
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 220,00	1 219,51	99,96
	w tym: dochody bieżące:	491 860,18	550 429,79	111,91
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	100,00	34,80	34,80
	- wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 369,15	62,42
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300 068,00	377 337,94	125,75
	- wpływy z różnych dochodów	36 600,68	37 507,42	102,48
	- 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	148 079,00	131 171,18	88,58
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,50	9,30	74,40
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	138 898,00	129 815,62	93,46
	w tym: dochody bieżące:	138 898,00	129 815,62	93,46
	- 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	138 898,00	129 815,62	93,46
752	OBRONA NARODOWA	470,00	470,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	470,00	470,00	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	470,00	470,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 440,00	50 439,03	100,00
	w tym: dochody majątkowe:	50 440,00	50 439,03	100,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 440,00	2 439,03	99,96
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	48 000,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	3 960,00	3 960,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	3 960,00	3 960,00	100,00

	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 526 321,00	30 970 015,42	101,45
	w tym: dochody bieżące:	30 526 321,00	30 970 015,42	101,45
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 857 463,00	17 016 875,00	100,95
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	726 174,19	121,03
	- wpływy z podatku od nieruchomości	10 200 000,00	10 376 195,09	101,73
	- wpływy z podatku rolnego	89 200,00	88 194,29	98,87
	- wpływy z podatku leśnego	200 000,00	195 131,58	97,57
	- wpływy z podatku od środków transportowych	280 500,00	287 331,01	102,44
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 680,00	53,60
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	28 937,47	57,87
	- wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	38 762,88	96,91
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 262 000,00	1 261 764,10	99,98
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	205 180,99	93,26
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	29 794,08	74,49
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	481 779,78	107,06
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 324,61	104,64
	- wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	24 337,30	97,35
	- wpływy z pozostałych odsetek	185,00	80,05	43,27
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	193 473,00	193 473,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 728 839,25	13 714 582,62	99,90
	w tym: dochody majątkowe:	46 040,50	46 040,51	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 040,50	46 040,50	100,00
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	-
	w tym: dochody bieżące:	13 682 798,75	13 668 542,11	99,90
	- wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	15 760,10	52,53
	- wpływy z różnych dochodów	12 550,00	12 533,26	99,87
	- 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	73,32	73,32	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 321,43	67 321,43	100,00
	- subwencje ogólne, w tym:	13 572 854,00	13 572 854,00	100,00
	- część oświatowa	13 541 932,00	13 541 932,00	100,00
	- część równoważąca	30 922,00	30 922,00	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 187 713,13	1 709 842,59	78,16
	w tym: dochody majątkowe:	15 000,00	15 000,00	100,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	2 172 713,13	1 694 842,59	78,01
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 050,00	-
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 000,00	70 751,25	66,12
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	552 000,00	410 671,35	74,40
	- wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	-
	- 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	13 200,00	13 783,68	104,42
	- wpływy z usług	551 000,00	471 333,15	85,54
	- wpływy z pozostałych odsetek	80,00	83,56	104,45
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	6 160,00	6 481,04	105,21
	- 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	102 702,21	102 381,11	99,69
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 363,00	546 362,93	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 (§ 2051)	45 467,07	45 467,07	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 (§ 2057)	201 606,48	0,00	0,00

	- 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)	23 718,37	0,00	0,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 416,00	7 397,45	99,75
851	OCHRONA ZDROWIA	3 700,00	3 600,00	97,30
	w tym: dochody bieżące:	3 700,00	3 600,00	97,30
	- 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	3 700,00	3 600,00	97,30
852	POMOC SPOŁECZNA	2 471 542,88	2 470 779,66	99,97
	w tym: dochody majątkowe:	343 412,00	343 412,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 412,00	343 412,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	2 128 130,88	2 127 367,66	99,96
	- wpływy z różnych opłat	870,00	725,00	83,33
	- wpływy z usług	43 099,18	48 254,03	111,96
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,03	-
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 300,00	2 400,00	32,88
	- wpływy z różnych dochodów	5 200,00	10 217,20	196,48
	- 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	781 833,31	781 801,07	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 620,00	46 622,88	95,89
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 240 912,99	1 237 135,00	99,70
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,40	207,45	70,23
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	244 597,66	244 343,58	99,90
	w tym dochody bieżące:	244 597,66	244 343,58	99,90
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,25	-
	- 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)	240 534,09	240 278,96	99,89
	- 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)	4 063,57	4 062,37	99,97
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	218 143,00	214 531,00	98,34
	w tym: dochody bieżące:	218 143,00	214 531,00	98,34
	- wpływy z różnych dochodów - wpłaty rodziców na "Zielone Szkoły"	126 335,00	126 335,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 544,00	81 932,00	95,78
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 264,00	6 264,00	100,00
855	RODZINA	17 116 266,48	16 856 474,33	98,48
	w tym: dochody majątkowe:	745 413,04	745 410,04	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)	138 791,20	138 788,45	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)	12 621,84	12 621,59	100,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	594 000,00	594 000,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	16 370 853,44	16 111 064,29	98,41
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	35,20	23,47
	- wpływy z różnych opłat	107 000,00	58 073,61	54,27
	- wpływy z pozostałych odsetek	3 510,00	1 611,27	45,91
	- wpływy z różnych dochodów	35,00	38,00	108,57
	- 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	4 617 639,19	4 587 442,65	99,35
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	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 (§ 2057)	169 654,46	169 654,46	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)	12 386,25	12 386,25	100,00
	- 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	11 275 811,54	11 137 235,13	98,77
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 667,00	20 186,67	35,62
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	16 401,05	82,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 816 097,50	2 665 645,84	94,66
	w tym: dochody majątkowe:	913 228,50	912 326,76	99,90
	- 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)	913 228,50	912 326,76	99,90
	w tym: dochody bieżące:	1 902 869,00	1 753 319,08	92,14
	- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	479,70	47,97
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 865 500,00	1 713 229,66	91,84
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	243,60	12,18
	- wpływy z różnych opłat	32 000,00	31 755,31	99,24
	- 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	0,00	6 749,82	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	466,62	23,33
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,37	-
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	369,00	369,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 545 803,98	1 945 638,40	125,87
	w tym: dochody majątkowe:	1 545 803,98	1 945 636,90	125,87
	- 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)	1 545 803,98	1 945 636,90	125,87
	w tym: dochody bieżące:	0,00	1,50	-
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,50	-
926	KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	50 000,00	100,00
	w tym: dochody majątkowe:	50 000,00	50 000,00	100,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	RAZEM	72 381 076,99	72 388 644,17	100,01

PLAN DOCHODÓW OGÓLEM**72 381 076,99 72 388 644,17 100,01**

w tym:

1) dochody bieżące

68 400 125,92 68 024 042,08 99,45

2) dochody majątkowe

3 980 951,07 4 364 602,09 109,64

WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	632 857,01	622 797,84	98,41
	01030	Łbzy Rolnicze	1 784,00	1 767,97	99,10
		1. wydatki bieżące	1 784,00	1 767,97	99,10
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 784,00	1 767,97	99,10
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 784,00	1 767,97	99,10
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	458 420,72	448 377,58	97,81
		2. wydatki majątkowe	458 420,72	448 377,58	97,81
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	29 000,00	27 751,12	95,69
		- projekt "Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach"	29 000,00	27 751,12	95,69
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	429 420,72	420 626,46	97,95
		- projekt "Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach"	429 420,72	420 626,46	97,95
	01095	Pozostała działalność	172 652,29	172 652,29	100,00
		1. wydatki bieżące	38 007,78	38 007,78	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 007,78	38 007,78	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749,00	749,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 258,78	37 258,78	100,00
		w tym zadania zlecone:	38 007,78	38 007,78	100,00
		1. wydatki bieżące	38 007,78	38 007,78	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 007,78	38 007,78	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749,00	749,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 258,78	37 258,78	100,00
		2. wydatki majątkowe	134 644,51	134 644,51	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	134 644,51	134 644,51	100,00
		- modernizacja drogi dojazdowej do pól na działce nr 2778 w Rodakach długości 350 m	112 545,05	112 545,05	100,00
		- budowa ciągu pieszego na działce gminnej nr 293/1 w Bydlinie	22 099,46	22 099,46	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	367 915,32	367 908,53	100,00
	40002	Dostarczanie wody	367 915,32	367 908,53	100,00
		1. wydatki bieżące	367 915,32	367 908,53	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	367 915,32	367 908,53	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 915,32	367 908,53	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 953 553,25	2 706 530,98	91,64
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 256 285,00	1 247 968,00	99,34
		1. wydatki bieżące	1 256 285,00	1 247 968,00	99,34
		1.2. dotacje na zadania bieżące	1 256 285,00	1 247 968,00	99,34
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	45 150,00	45 110,08	99,91
		1. wydatki bieżące	150,00	110,08	73,39
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	150,00	110,08	73,39
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150,00	110,08	73,39
		2. wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	100,00
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	100,00
		- pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie elementów koncepcji budowy Obwodnicy Klucz w ciągu DW 791 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”	45 000,00	45 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	217 800,00	198 918,89	91,33
		1. wydatki bieżące	217 800,00	198 918,89	91,33
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 800,00	12 511,11	97,74
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 800,00	12 511,11	97,74
		1.2. dotacje na zadania bieżące	205 000,00	186 407,78	90,93
	60016	Drogi publiczne gminne	1 334 418,25	1 120 178,97	83,95
		1. wydatki bieżące	647 500,00	460 280,80	71,09
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	647 500,00	460 280,80	71,09
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637 500,00	460 280,80	72,20
		2. wydatki majątkowe	686 918,25	659 898,17	96,07
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	686 918,25	659 898,17	96,07
		- modernizacji drogi gminnej nr 120111K w Bydlinie - utwardzenie pobocza – FS Bydlin	20 238,00	20 238,00	100,00
		- modernizacja drogi gminnej ul. Wiejska – FS Chechło	10 000,00	10 000,00	100,00
		- modernizacja odnogi ul. Ogrodzienieckiej w Chechle – FS Chechło	10 000,00	10 000,00	100,00
		- modernizacja drogi na działce nr 550 w Golczowicach – FS Golczowice	9 097,67	9 093,19	99,95
		- modernizacja drogi ul. Skalna w Hucisku – FS Hucisko	14 373,87	14 373,87	100,00
		- modernizacja drogi za Domem Kultury w Jaroszwcu – FS Jaroszwiec	31 238,00	31 238,00	100,00
		- modernizacja ul. Sosnowej – FS Rodaki	33 738,00	33 738,00	100,00
		- budowa chodnika przy placu zabaw na ulicy Górnej – FS Ryczówek	13 870,71	13 870,71	100,00
		- modernizacja drogi na działce nr 42/21 Klucze-Osada	93 557,00	93 556,48	100,00
		- modernizacja drogi na działce nr 22/136 Klucze-Osada	101 277,00	100 079,34	98,82
		- modernizacja odnogi ul. Ogrodzienieckiej w Chechle	74 500,00	50 591,70	67,91
		- modernizacji drogi gminnej nr 120111K w Bydlinie - utwardzenie pobocza	93 028,00	92 954,53	99,92
		- modernizacja ulicy Sosnowej w Rodakach	10 000,00	9 262,00	92,62
		- modernizacja drogi za Domem Kultury w Jaroszwcu	33 000,00	32 467,63	98,39
		- modernizacja drogi ul. Wiejska w Chechle	89 500,00	89 413,34	99,90
		- modernizacja drogi ul. Skalna w Hucisku	49 500,00	49 021,38	99,03
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99 900,00	94 355,04	94,45
		1. wydatki bieżące	99 900,00	94 355,04	94,45
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	99 900,00	94 355,04	94,45
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	1 845,09	83,87
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 700,00	92 509,95	94,69
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	592 974,68	502 732,24	84,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 974,68	63 841,64	60,82
		1. wydatki bieżące	103 500,00	62 366,96	60,26
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	103 500,00	62 366,96	60,26

		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 500,00	62 366,96	60,26
		2. wydatki majątkowe	1 474,68	1 474,68	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 474,68	1 474,68	100,00
		- nabywanie nieruchomości pod drogi gminne	1 474,68	1 474,68	100,00
	70095	Pozostała działalność	488 000,00	438 890,60	89,94
		1. wydatki bieżące	488 000,00	438 890,60	89,94
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	488 000,00	438 890,60	89,94
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 000,00	438 890,60	89,94
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	283 316,86	239 265,31	84,45
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81 925,00	41 082,97	50,15
		1. wydatki bieżące	81 925,00	41 082,97	50,15
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	81 925,00	41 082,97	50,15
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	1 728,00	8,64
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 925,00	39 354,97	63,55
	71095	Pozostała działalność	201 391,86	198 182,34	98,41
		2. wydatki majątkowe	201 391,86	198 182,34	98,41
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	195 241,86	192 032,34	98,36
		- dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach	195 241,86	192 032,34	98,36
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	6 150,00	6 150,00	100,00
		- dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach	6 150,00	6 150,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 021 254,08	5 629 772,83	93,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	445 298,00	399 659,11	89,75
		1. wydatki bieżące	445 298,00	399 659,11	89,75
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	442 498,00	398 710,90	90,10
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 498,00	391 710,90	89,95
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	948,21	33,86
		w tym zadania zlecone:	148 079,00	131 171,18	88,58
		1. wydatki bieżące	148 079,00	131 171,18	88,58
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	148 079,00	131 171,18	88,58
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 079,00	131 171,18	88,58
	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)	220 300,00	176 935,85	80,32
		1. wydatki bieżące	220 300,00	176 935,85	80,32
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 500,00	13 293,91	56,57
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00	13 293,91	56,57
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 800,00	163 641,94	83,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 111 289,08	3 879 352,58	94,36
		1. wydatki bieżące	4 111 289,08	3 879 352,58	94,36
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 099 289,08	3 870 873,17	94,43
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 046 272,00	2 916 058,32	95,73
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 053 017,08	954 814,85	90,67
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 479,41	70,66
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 300,00	140 556,83	89,93
		1. wydatki bieżące	156 300,00	140 556,83	89,93
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	156 300,00	140 556,83	89,93
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 300,00	140 556,83	92,29
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 483,00	659 891,52	93,67
		1. wydatki bieżące	704 483,00	659 891,52	93,67
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	702 983,00	658 419,87	93,66
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 700,00	543 427,33	92,47
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 283,00	114 992,54	99,75
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 471,65	98,11
	75095	Pozostała działalność	382 184,00	371 976,94	97,33
		1. wydatki bieżące	382 184,00	371 976,94	97,33
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	308 184,00	298 642,38	96,90
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 184,00	257 260,18	97,01
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	41 382,20	96,24
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	73 334,56	99,10
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	138 898,00	129 815,62	93,46
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419,90	1 419,90	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 580,10	1 580,10	100,00
		w tym zadania zlecone:	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
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419,90	1 419,90	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 580,10	1 580,10	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	67 683,00	64 518,31	95,32
		1. wydatki bieżące	67 683,00	64 518,31	95,32
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 683,00	22 868,31	89,04
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 035,64	14 607,24	97,15
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 647,36	8 261,07	77,59
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	41 650,00	99,17
		w tym zadania zlecone:	67 683,00	64 518,31	95,32
		1. wydatki bieżące	67 683,00	64 518,31	95,32
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 683,00	22 868,31	89,04
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 035,64	14 607,24	97,15
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 647,36	8 261,07	77,59
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	41 650,00	99,17
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	1 400,00	93,33
		1. wydatki bieżące	1 500,00	1 400,00	93,33

		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00	1 400,00	93,33
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 400,00	93,33
		w tym zadania zlecone:	1 500,00	1 400,00	93,33
		1. wydatki bieżące	1 500,00	1 400,00	93,33
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00	1 400,00	93,33
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 400,00	93,33
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 715,00	60 897,31	91,28
		1. wydatki bieżące	66 715,00	60 897,31	91,28
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 715,00	19 597,31	79,29
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 297,96	11 183,07	98,98
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 417,04	8 414,24	62,71
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	41 300,00	98,33
		w tym zadania zlecone:	66 715,00	60 897,31	91,28
		1. wydatki bieżące	66 715,00	60 897,31	91,28
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 715,00	19 597,31	79,29
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 297,96	11 183,07	98,98
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 417,04	8 414,24	62,71
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	41 300,00	98,33
752		OBRONA NARODOWA	470,00	470,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	470,00	470,00	100,00
		1. wydatki bieżące	470,00	470,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	470,00	470,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470,00	470,00	100,00
		w tym zadania zlecone:	470,00	470,00	100,00
		1. wydatki bieżące	470,00	470,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	470,00	470,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470,00	470,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 412 637,64	1 345 101,22	95,22
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	738 887,64	737 995,64	99,88
		2. wydatki majątkowe	738 887,64	737 995,64	99,88
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	738 887,64	737 995,64	99,88
		- KP Klucze - budowa obiektu	460 161,05	459 269,05	99,81
		- środki na Fundusz Wspierania Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na "KP Klucze - budowa obiektu"	278 726,59	278 726,59	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	609 531,11	555 844,71	91,19
		1. wydatki bieżące	418 031,11	364 647,00	87,23
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	374 891,11	321 556,01	85,77
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 650,00	58 160,69	94,34
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	313 241,11	263 395,32	84,09
		- zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego dla OSP Klucze – FS Klucze	15 000,00	14 878,24	99,19
		- wykonanie zadania - wejścia do Strażnicy budynku OSP - FS Kwaśniów Dolny	3 000,00	3 000,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	8 490,00	8 490,00	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 650,00	34 600,99	99,86
		2. wydatki majątkowe	191 500,00	191 197,71	99,84
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	184 000,00	183 697,71	99,84
		- rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucinie Dużym – kontynuacja - FS Bogucin Duży	10 000,00	10 000,00	100,00
		- rozbudowa strażnicy OSP w Bogucinie Dużym – kontynuacja	174 000,00	173 697,71	99,83
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	7 500,00	100,00
		- zakup przewodów hydraulicznych	7 500,00	7 500,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 218,89	26 946,96	99,00
		1. wydatki bieżące	27 218,89	26 946,96	99,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 218,89	26 946,96	99,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 218,89	26 946,96	99,00
	75495	Pozostała działalność	27 000,00	14 313,91	53,01
		1. wydatki bieżące	27 000,00	14 313,91	53,01
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 000,00	14 313,91	53,01
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	27 000,00	14 313,91	53,01
		- wykonanie monitoringu terenu przy świetlicy wiejskiej w Golczowicach - FS Golczowice	4 000,00	4 000,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	3 960,00	3 960,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	100,00
		1. wydatki bieżące	3 960,00	3 960,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 960,00	3 960,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 960,00	3 960,00	100,00
		w tym zadania zlecone:	3 960,00	3 960,00	100,00
		1. wydatki bieżące	3 960,00	3 960,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 960,00	3 960,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 960,00	3 960,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	242 622,36	204 098,70	84,12
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	218 000,00	204 098,70	93,62
		1. wydatki bieżące	218 000,00	204 098,70	93,62
		1.6. wydatki na obsługę długu jst	218 000,00	204 098,70	93,62
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	24 622,36	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	24 622,36	0,00	0,00
		1.5. wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	24 622,36	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	195 776,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	195 776,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	177 400,00	0,00	0,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	177 400,00	0,00	0,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 400,00	0,00	0,00
		Rezerwa ogólna	18 400,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa	159 000,00	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	18 376,00	0,00	0,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	18 376,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa	18 376,00	0,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 945 841,34	21 684 616,54	94,50
	80101	Szkoły podstawowe	13 758 969,92	13 199 661,18	95,93
		1. wydatki bieżące	13 744 969,92	13 185 700,68	95,93
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 087 186,54	12 529 352,47	95,74
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 093 339,32	10 643 171,21	95,94
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 993 847,22	1 886 181,26	94,60
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	657 783,38	656 348,21	99,78
		2. wydatki majątkowe	14 000,00	13 960,50	99,72
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	14 000,00	13 960,50	99,72
		- zakup zmywarki	14 000,00	13 960,50	99,72
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 029,00	92 978,89
	1. wydatki bieżące		101 029,00	92 978,89	92,03
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		96 639,00	88 612,76	91,69
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 050,00	76 231,73	97,67
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 589,00	12 381,03	66,60
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 390,00	4 366,13	99,46
	80104	Przedszkola	5 075 252,00	4 825 541,79	95,08
		1. wydatki bieżące	5 060 252,00	4 810 541,79	95,07
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 839 932,00	4 591 265,50	94,86
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 659 686,00	3 597 806,86	98,31
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 180 246,00	993 458,64	84,17
		1.2. dotacje na zadania bieżące	76 200,00	75 650,60	99,28
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 120,00	143 625,69	99,66
		2. wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00
		- zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z podstawą pod piec	15 000,00	15 000,00	100,00
	80110	Gimnazja	736 764,34	736 764,34	100,00
		1. wydatki bieżące	736 764,34	736 764,34	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	666 147,72	666 147,72	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 726,68	543 726,68	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 421,04	122 421,04	100,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 616,62	70 616,62	100,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	186 200,00	146 292,54	78,57
		1. wydatki bieżące	186 200,00	146 292,54	78,57
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	186 200,00	146 292,54	78,57
	80115	Technika	8 186,20	6 560,36	80,14
		1. wydatki bieżące	8 186,20	6 560,36	80,14
		1.2. dotacje na zadania bieżące	8 186,20	6 560,36	80,14
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 200,00	71 633,33	88,22
		1. wydatki bieżące	81 200,00	71 633,33	88,22
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	81 200,00	71 633,33	88,22
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	991 533,00	866 126,98	87,35
		1. wydatki bieżące	991 533,00	866 126,98	87,35
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	989 433,00	864 303,79	87,35
	80149	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 131,00	408 596,78	99,38
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578 302,00	455 707,01	78,80
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 823,19	86,82
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		182 281,00	180 853,42	99,22	
1. wydatki bieżące		182 281,00	180 853,42	99,22	
80150	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	182 201,00	180 777,59	99,22	
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 789,00	178 365,59	99,21	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 412,00	2 412,00	100,00	
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	80,00	75,83	94,79	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	551 364,00	543 940,11	98,65	
80153	1. wydatki bieżące	551 364,00	543 940,11	98,65	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	530 434,00	523 140,91	98,63	
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 565,00	511 271,91	98,59	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 869,00	11 869,00	100,00	
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 930,00	20 799,20	99,38	
80195	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 702,21	102 381,11	99,69	
	1. wydatki bieżące	102 702,21	102 381,11	99,69	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	102 702,21	102 381,11	99,69	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 702,21	102 381,11	99,69	
	w tym zadania zlecone:	102 702,21	102 381,11	99,69	
851	85149	OCHRONA ZDROWIA	268 063,95	241 413,50	90,06
		Programy polityki zdrowotnej	14 940,00	7 016,10	46,96
	85153	1. wydatki bieżące	14 940,00	7 016,10	46,96
		1.2. dotacje na zadania bieżące	14 940,00	7 016,10	46,96
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 750,00	5 624,20	97,81
		1. wydatki bieżące	5 750,00	5 624,20	97,81
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 750,00	5 624,20	97,81
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	2 514,20	96,70
		1.2. dotacje na zadania bieżące	14 940,00	7 016,10	46,96
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 930,00	20 799,20	99,38
2. wydatki majątkowe		23 764,00	23 764,00	100,00	
2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej		23 764,00	23 764,00	100,00	
- projekt "Klucze do sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze" - Zadanie 5 – Wyposażenie szkół Gminy Klucze w sprzęt TIK	23 764,00	23 764,00	100,00		

	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 150,00	3 110,00	98,73	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 073,95	211 573,20	91,96	
	1. wydatki bieżące	230 073,95	211 573,20	91,96	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	170 073,95	151 573,20	89,12	
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 800,00	94 527,03	97,65	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 273,95	57 046,17	77,85	
	1.2. dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00	
85158	Izby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	100,00	
	1. wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00	
85195	Pozostała działalność	12 300,00	12 200,00	99,19	
	1. wydatki bieżące	3 700,00	3 600,00	97,30	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 700,00	3 600,00	97,30	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00	3 600,00	97,30	
	w tym zadania zlecone:	3 700,00	3 600,00	97,30	
	1. wydatki bieżące	3 700,00	3 600,00	97,30	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 700,00	3 600,00	97,30	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00	3 600,00	97,30	
	2. wydatki majątkowe	8 600,00	8 600,00	100,00	
	2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 600,00	8 600,00	100,00	
	- pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu na zakup urządzeń do sprawnego działania rehabilitacji płuc	8 600,00	8 600,00	100,00	
	852	POMOC SPOŁECZNA	6 185 199,37	5 770 250,28	93,29
	85202	Domy pomocy społecznej	642 000,00	626 720,62	97,62
1. wydatki bieżące		642 000,00	626 720,62	97,62	
1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		642 000,00	626 720,62	97,62	
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		642 000,00	626 720,62	97,62	
85203	Ośrodki wsparcia	742 359,00	742 359,00	100,00	
	1. wydatki bieżące	742 359,00	742 359,00	100,00	
	1.2. dotacje na zadania bieżące	742 359,00	742 359,00	100,00	
	w tym zadania zlecone:	742 359,00	742 359,00	100,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 200,00	16 311,28	80,75	
	1. wydatki bieżące	20 200,00	16 311,28	80,75	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 200,00	16 311,28	80,75	
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	1 900,00	86,36	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 215,00	51 526,45	88,51	
	1. wydatki bieżące	58 215,00	51 526,45	88,51	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	58 215,00	51 526,45	88,51	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 215,00	51 526,45	88,51	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 000,00	572 191,12	97,31	
	1. wydatki bieżące	588 000,00	572 191,12	97,31	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	13 122,00	65,61	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	13 122,00	65,61	
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 000,00	559 069,12	98,43	
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 754,31	93 190,98	92,49	
	1. wydatki bieżące	100 754,31	93 190,98	92,49	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6,95	6,31	90,79	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6,95	6,31	90,79	
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 747,36	93 184,67	92,49	
	w tym zadania zlecone:	354,31	322,07	90,90	
	1. wydatki bieżące	354,31	322,07	90,90	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6,95	6,31	90,79	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6,95	6,31	90,79	
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	347,36	315,76	90,90	
85216	Zasiłki stałe	542 156,99	489 484,94	90,28	
	1. wydatki bieżące	542 156,99	489 484,94	90,28	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 300,00	2 600,00	35,62	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300,00	2 600,00	35,62	
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 856,99	486 884,94	91,03	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 105 787,16	1 867 769,21	88,70	
	1. wydatki bieżące	2 105 787,16	1 867 769,21	88,70	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 980 287,09	1 745 278,82	88,13	
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 661 862,09	1 463 040,20	88,04	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 425,00	282 238,62	88,64	
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	8 790,38	74,49	
	1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	113 700,07	113 700,01	100,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	386 486,00	386 486,00	100,00	
	1. wydatki bieżące	43 074,00	43 074,00	100,00	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 074,00	7 074,00	100,00	
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	100,00	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 074,00	1 074,00	100,00	
	1.2. dotacje na zadania bieżące	36 000,00	36 000,00	100,00	
	2. wydatki majątkowe	343 412,00	343 412,00	100,00	
	2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	343 412,00	343 412,00	100,00	
	- dotacja na realizację inwestycji "Adaptacja części budynku na cztery mieszkania chronione w miejscowości Klucze"	343 412,00	343 412,00	100,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 294,91	262 532,20	92,67
1. wydatki bieżące		283 294,91	262 532,20	92,67	
1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		39 120,00	39 120,00	0,00	
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		31 920,00	31 920,00	100,00	
1.2. dotacje na zadania bieżące		244 174,91	223 412,20	91,50	
w tym zadania zlecone:		39 120,00	39 120,00	100,00	
1. wydatki bieżące	39 120,00	39 120,00	100,00		

		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 120,00	39 120,00	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	31 920,00	31 920,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 086,00	212 561,00	87,80
		1. wydatki bieżące	242 086,00	212 561,00	87,80
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	10 788,20	89,90
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	10 788,20	89,90
		1.2. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	15 000,00	50,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 086,00	186 772,80	93,35
85232		Centra integracji społecznej	157 840,00	149 318,59	94,60
		1. wydatki bieżące	157 840,00	149 318,59	94,60
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	157 240,00	149 018,59	94,77
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 350,00	139 568,61	96,02
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 890,00	9 449,98	79,48
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	300,00	50,00
85295		Pozostała działalność	316 020,00	299 798,89	94,87
		1. wydatki bieżące	254 270,00	238 050,01	93,62
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	237 820,00	230 971,01	97,12
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 513,15	123 326,85	99,05
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 306,85	107 644,16	95,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 450,00	7 079,00	43,03
		2. wydatki majątkowe	61 750,00	61 748,88	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	61 750,00	61 748,88	100,00
		- zagospodarowanie terenu na działce nr 1894/3 w Chechle	61 750,00	61 748,88	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	303 548,49	303 284,49	99,91
	85395	Pozostała działalność	303 548,49	303 284,49	99,91
		1. wydatki bieżące	303 548,49	303 284,49	99,91
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	1 800,00	100,00
		1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	301 748,49	301 484,49	99,91
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	448 322,00	413 596,74	92,25
	85401	Świetlice szkolne	160 399,00	150 582,74	93,88
		1. wydatki bieżące	160 399,00	150 582,74	93,88
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	153 099,00	143 499,74	93,73
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 720,00	122 395,31	92,92
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 379,00	21 104,43	98,72
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 083,00	97,03
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	132 599,00	132 599,00	100,00
		1. wydatki bieżące	132 599,00	132 599,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	132 599,00	132 599,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 599,00	132 599,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 544,00	102 415,00	88,64
		1. wydatki bieżące	115 544,00	102 415,00	88,64
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 544,00	102 415,00	88,64
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 900,00	28 000,00	71,98
		1. wydatki bieżące	38 900,00	28 000,00	71,98
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 900,00	28 000,00	71,98
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	880,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	880,00	0,00	0,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	880,00	0,00	0,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880,00	0,00	0,00
855		RODZINA	18 112 716,22	17 673 837,54	97,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 287 311,54	11 144 488,95	98,73
		1. wydatki bieżące	11 287 311,54	11 144 488,95	98,73
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	160 042,32	146 445,53	91,50
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 493,52	132 142,91	93,39
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 548,80	14 302,62	77,11
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 127 269,22	10 998 043,42	98,84
		w tym zadania zlecone:	11 275 811,54	11 137 235,13	98,77
		1. wydatki bieżące	11 275 811,54	11 137 235,13	98,77
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	148 542,32	139 191,71	93,71
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 493,52	132 142,91	93,39
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 048,80	7 048,80	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 127 269,22	10 998 043,42	98,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 040 834,71	4 010 720,13	99,25
		1. wydatki bieżące	4 040 834,71	4 010 720,13	99,25
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	317 088,07	313 709,88	98,93
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 489,84	296 883,38	99,46
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 598,23	16 826,50	90,47
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 723 746,64	3 697 010,25	99,28
		w tym zadania zlecone:	4 028 734,71	4 000 391,86	99,30
		1. wydatki bieżące	4 028 734,71	4 000 391,86	99,30
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	304 988,07	303 381,61	99,47
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 489,84	296 883,38	99,46
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 498,23	6 498,23	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 723 746,64	3 697 010,25	99,28
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 406,48	1 234,34	87,76
		1. wydatki bieżące	1 406,48	1 234,34	87,76
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 406,48	1 234,34	87,76
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406,48	1 234,34	87,76
		w tym zadania zlecone:	1 406,48	1 234,34	87,76
		1. wydatki bieżące	1 406,48	1 234,34	87,76
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 406,48	1 234,34	87,76
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406,48	1 234,34	87,76
	85504	Wspieranie rodziny	1 323 616,00	1 227 740,98	92,76
		1. wydatki bieżące	960 266,00	865 563,98	90,14
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	87 620,00	81 627,43	93,16
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 120,00	68 660,17	95,20
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00	12 967,26	83,66
		1.2. dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00

	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 020,00	525 306,67	99,67
	1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	255 626,00	168 629,88	65,97
	w tym zadania zlecone:	543 470,00	542 233,94	99,77
	1. wydatki bieżące	543 470,00	542 233,94	99,77
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 570,00	17 533,94	99,79
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 570,00	17 533,94	99,79
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 900,00	524 700,00	99,77
	2. wydatki majątkowe	363 350,00	362 177,00	99,68
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	97 000,00	95 830,00	98,79
	- projekt "Centrum Doświadczania Świata - utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach"	97 000,00	95 830,00	98,79
	2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	266 350,00	266 347,00	100,00
	- projekt "Centrum Doświadczania Świata - utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach"	266 350,00	266 347,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	905 656,49	860 232,59	94,98
	1. wydatki bieżące	63 103,75	19 727,06	31,26
	1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	63 103,75	19 727,06	31,26
	2. wydatki majątkowe	842 552,74	840 505,53	99,76
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	842 552,74	840 505,53	99,76
	- utworzenie żłobka w Gminie Klucze w ramach programu pn.: Maluch+ 2019	842 552,74	840 505,53	99,76
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	489 863,00	370 093,35	75,55
	1. wydatki bieżące	489 863,00	370 093,35	75,55
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	488 033,00	368 474,42	75,50
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 943,00	288 866,25	73,70
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 090,00	79 608,17	82,85
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 830,00	1 618,93	88,47
85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	15 744,69	78,72
	1. wydatki bieżące	20 000,00	15 744,69	78,72
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	15 744,69	78,72
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	15 744,69	78,72
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 028,00	43 582,51	98,99
	1. wydatki bieżące	44 028,00	43 582,51	98,99
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 028,00	43 582,51	98,99
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 028,00	43 582,51	98,99
	w tym zadania zlecone:	44 028,00	43 582,51	98,99
	1. wydatki bieżące	44 028,00	43 582,51	98,99
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 028,00	43 582,51	98,99
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 028,00	43 582,51	98,99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 315 611,81	5 010 028,38	94,25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 974,48	251 996,06	98,83
	1. wydatki bieżące	214 974,48	212 196,06	98,71
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	214 974,48	212 196,06	98,71
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 974,48	212 196,06	98,71
	2. wydatki majątkowe	40 000,00	39 800,00	99,50
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	40 000,00	39 800,00	99,50
	- opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu"	40 000,00	39 800,00	99,50
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 944 863,79	1 881 331,09	96,73
	1. wydatki bieżące	1 944 863,79	1 881 331,09	96,73
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 944 863,79	1 881 331,09	96,73
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 908,00	159 523,46	97,92
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 781 955,79	1 721 807,63	96,62
90003	Oczyszczanie miast i wsi	540 108,50	521 043,52	96,47
	1. wydatki bieżące	540 108,50	521 043,52	96,47
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	536 726,00	518 002,34	96,51
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 076,00	417 842,56	98,53
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 650,00	100 159,78	88,91
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 382,50	3 041,18	89,91
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 291,50	39 291,50	100,00
	1. wydatki bieżące	39 291,50	39 291,50	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 291,50	39 291,50	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 291,50	39 291,50	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	674 676,70	638 255,75	94,60
	1. wydatki bieżące	921,50	920,95	99,94
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	921,50	920,95	99,94
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	921,50	920,95	99,94
	2. wydatki majątkowe	673 755,20	637 334,80	94,59
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	146 856,99	110 436,59	75,20
	- projekt "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"	10 000,00	9 987,60	99,88
	- poprawa efektywności energetycznej budynków Gminy Klucze	136 856,99	100 448,99	73,40
	2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 080,20	14 080,20	100,00
	- projekt "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław"	14 080,20	14 080,20	100,00
	2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej]	512 818,01	512 818,01	100,00
	- projekt "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław"	180 349,39	180 349,39	100,00
	- projekt "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław"	332 468,62	332 468,62	100,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 296,38	10 296,38	100,00
	1. wydatki bieżące	10 296,38	10 296,38	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 296,38	10 296,38	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 296,38	10 296,38	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 079 100,00	971 154,64	90,00

		1. wydatki bieżące	944 263,19	836 333,97	88,57
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	944 263,19	836 333,97	88,57
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	944 263,19	836 333,97	88,57
		2. wydatki majątkowe	134 836,81	134 820,67	99,99
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	134 836,81	134 820,67	99,99
		- rozbudowa oświetlenia ulicznego Klucze ul. Dworska	56 373,98	56 373,98	100,00
		- rozbudowa oświetlenia ulicznego Kolbark-Cieślin	51 162,83	51 162,83	100,00
		- opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn.: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego Chechło ul. Pustynna"	7 000,00	6 999,93	100,00
		- opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn.: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 791 w Rodakach"	7 000,00	6 999,93	100,00
		- zakup iluminacji świątecznej - fontanny	13 300,00	13 284,00	99,88
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	179 052,69	167 340,34	93,46
		1. wydatki bieżące	179 052,69	167 340,34	93,46
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	153 837,69	142 125,34	92,39
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 837,69	142 125,34	92,39
		1.2. dotacje na zadania bieżące	25 215,00	25 215,00	100,00
90095		Pozostała działalność	593 247,77	529 319,10	89,22
		1. wydatki bieżące	533 264,33	471 336,66	88,39
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	516 114,33	460 788,77	89,28
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 553,00	272 830,11	92,31
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 561,33	187 958,66	85,22
		1.2. dotacje na zadania bieżące	10 450,00	7 209,05	68,99
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	3 338,84	49,83
		2. wydatki majątkowe	59 983,44	57 982,44	96,66
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	59 983,44	57 982,44	96,66
		- modernizacja instalacji elektrycznej na Róży Wiatrów	24 983,44	24 983,44	100,00
		- zakup kosiarki spalinowej samojedznej	35 000,00	32 999,00	94,28
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 906 424,66	7 873 087,47	99,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 887 167,27	2 874 825,42	99,57
		1. wydatki bieżące	1 782 000,00	1 782 000,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	1 782 000,00	1 782 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	1 105 167,27	1 092 825,42	98,88
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	341 534,83	341 440,34	99,97
		- projekt "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie Golczowskie"	282 320,02	282 258,80	99,98
		- wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Zalesiu Golczowskim - FS Zalesie Golczowskie	19 214,81	19 214,81	100,00
		- modernizacja dachu Domu Kultury w Jaroszowcu	40 000,00	39 966,73	99,92
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	763 632,44	751 385,08	98,40
		- projekt "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie Golczowskie"	763 632,44	751 385,08	98,40
	92116	Biblioteki	310 000,00	310 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	310 000,00	310 000,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	310 000,00	310 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 307 895,89	4 307 895,89	100,00
		2. wydatki majątkowe	4 307 895,89	4 307 895,89	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	435 638,51	435 638,51	100,00
		- projekt pn. "Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych"	435 638,51	435 638,51	100,00
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	3 872 257,38	3 872 257,38	100,00
		- projekt pn. "Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych"	3 872 257,38	3 872 257,38	100,00
	92195	Pozostała działalność	401 361,50	380 366,16	94,77
		1. wydatki bieżące	265 714,74	244 728,67	92,10
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	225 714,74	204 728,67	90,70
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	225 714,74	204 728,67	90,70
		- wyposażenie Domu Ludowego – FS Cieślin	4 000,00	3 999,96	100,00
		- zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Cieślinie – FS Cieślin	10 416,90	10 197,30	97,89
		- organizacja obchodów rocznicy Powstania Styczniowego – FS Golczowice	2 000,00	1 998,00	99,90
		- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Golczowicach – FS Golczowice	3 000,00	2 995,87	99,86
		- organizacja festynu (festynów) celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych – FS Jaroszowice	2 200,00	2 200,00	100,00
		- zakup namiotów na wyposażenie Domu Kultury w Jaroszowcu – FS Jaroszowice	3 800,00	3 800,00	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i upowszechnienia idei samorządowej – FS Klucze	7 238,00	7 237,92	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i upowszechnienia idei samorządowej – FS Kolbark	1 960,31	1 932,61	98,59
		- zakup wyposażenia budynku wielofunkcyjnego – FS Krzywopłoty	10 261,50	10 259,76	99,98
		- organizacja festynów kulturalno - okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych - FS Krzywopłoty	2 000,00	2 000,00	100,00
		- wykonanie kostki brukowej na działce nr 63/2 - FS Kwaśniów Dolny	17 817,16	17 817,16	100,00
		- zagospodarowanie działki nr 63/2 - FS Kwaśniów Dolny	6 500,00	6 466,00	99,48
		- organizacja festynów kulturalno - okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych – FS Kwaśniów Dolny	4 000,00	4 000,00	100,00
		- doposażenie i remont świetlicy gminnej - FS Kwaśniów Górny	22 338,00	22 338,00	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych - FS Kwaśniów Górny	5 000,00	4 499,17	89,98
		- zakup kuchni gazowej do Świetlicy Wiejskiej - FS Kwaśniów Górny	1 200,00	1 200,00	100,00
		- remont łazienki w Świetlicy Wiejskiej w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny	3 700,00	3 700,00	100,00
		- zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu przed świetlicą - FS Ryczówek	22 238,00	22 238,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	135 646,76	135 637,49	99,99
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	135 646,76	135 637,49	99,99
		- wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku nr 59 w Bogucinie Dużym - FS Bogucin Duży	10 108,50	10 108,50	100,00
		- budowa szamba na działce nr 102 – FS Krzywopłoty	3 000,00	3 000,00	100,00
		- projekt "Pole Bitwy pod Krzywopłotami"	111 209,06	111 209,06	100,00
		- budowa szamba na działce nr 102 w Krzywopłotach	3 000,00	2 990,73	99,69
		- wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku nr 59 w Bogucinie Dużym	8 329,20	8 329,20	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	624 913,83	607 782,21	97,26
	92601	Obiekty sportowe	122 700,00	117 318,33	95,61
		1. wydatki bieżące	59 700,00	55 859,32	93,57
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	59 700,00	55 859,32	93,57

	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	59 700,00	55 859,32	93,57
	- zakup wyposażenia do Budynku Sportowca - FS Klucze	5 000,00	5 000,00	100,00
	2. wydatki majątkowe	63 000,00	61 459,01	97,55
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	63 000,00	61 459,01	97,55
	- budowa trybuny na boisku w Bydlinie	63 000,00	61 459,01	97,55
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 000,00	154 623,42	97,25
	1. wydatki bieżące	159 000,00	154 623,42	97,25
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	623,42	15,59
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	623,42	15,59
	1.2. dotacje na zadania bieżące	145 000,00	145 000,00	100,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 000,00	90,00
92695	Pozostała działalność	343 213,83	335 840,46	97,85
	1. wydatki bieżące	157 398,33	150 101,68	95,36
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	157 398,33	150 101,68	95,36
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 010,00	21 468,55	93,30
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	134 388,33	128 633,13	95,72
	- wyposażenie lokalu - pomieszczeń Klubu ULKS "Centuria" – FS Chechło	15 500,00	15 496,77	99,98
	- organizacja dni sportu dzieci i młodzieży przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym – FS Chechło	1 738,00	1 737,50	99,97
	- zagospodarowanie terenu przy placu zabaw – FS Cieślin	4 500,00	4 494,91	99,89
	- zagospodarowanie terenu na działce nr 22/182 w Kluczach – FS Klucze	10 000,00	9 991,56	99,92
	- remont ogrodzenia na boisku w Kolbarku – FS Kolbark	20 000,00	20 000,00	100,00
	- remont i doposażenie placu zabaw przy świetlicy – FS Kolbark	5 000,00	4 428,00	88,56
	- zagospodarowanie i doposażenie działki przy Świetlicy Gminnej w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny	5 000,00	5 000,00	100,00
	- urządzenie placu zabaw - FS Rodaki	3 500,00	3 500,00	100,00
	2. wydatki majątkowe	185 815,50	185 738,78	99,96
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	185 815,50	185 738,78	99,96
	- budowa altany przy Pawilonie Sportowym w Bydlinie – FS Bydlin	17 000,00	17 000,00	100,00
	- doposażenie placu zabaw – FS Krzywopłaty	11 623,50	11 623,50	100,00
	- utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Klucze	157 192,00	157 115,28	99,95
	Razem	74 956 876,87	71 330 350,42	95,16

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM**74 956 876,87****71 330 350,42****95,16**

w tym:

1. wydatki bieżące**64 101 733,60****60 590 917,38****94,52**

1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 031 258,44	36 334 451,54	93,09
1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 935 508,58	23 777 714,41	95,36
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 095 749,86	12 556 737,13	89,08
1.2. dotacje na zadania bieżące	5 085 700,11	5 009 688,09	98,51
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300 002,71	17 980 019,83	98,25
1.5. wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	24 622,36	0,00	0,00
1.6. wydatki na obsługę długu jst	218 000,00	204 098,70	93,62
1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	1 442 149,98	1 062 659,22	73,69
2. wydatki majątkowe	10 855 143,27	10 739 433,04	98,93
2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 562 158,52	4 467 492,91	97,92
2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 592,20	418 592,20	100,00
2.3. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	5 874 392,55	5 853 347,93	99,64
2.5. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

¹ 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"	172 151,60	172 151,60	100,00
- "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław"	324 270,80	324 270,80	100,00
Razem:	496 422,40	496 422,40	100,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2019 ROK

Lp.	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	72 381 076,99	72 388 644,17	100,01
2.	Wydatki ogółem	74 956 876,87	71 330 350,42	95,16
3.	Wynik (deficyt) (1-2)	-2 575 799,88	1 058 293,75	-41,09
4.	Finansowanie (4.1-.4.2)	2 575 799,88	2 643 739,51	102,64
4.1	Przychody budżetu	4 779 151,84	4 847 091,47	101,42
	w tym:			
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytu z lat ubiegłych	4 779 151,84	4 847 091,47	101,42
	Rozchody budżetu	2 203 351,96	2 203 351,96	100,00
4.2	w tym:			
	- udzielona pożyczka	190 477,00	190 477,00	100,00
	- spłata rat zaciągniętego kredytu i pożyczki	2 012 874,96	2 012 874,96	100,00

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW – NA 2019 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	38 007,78	38 007,78	100,00	38 007,78	38 007,78	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>38 007,78</i>	<i>38 007,78</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	37 507,78	37 507,78	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>38 007,78</i>	<i>38 007,78</i>	<i>100,00</i>
			1. wydatki bieżące				38 007,78	38 007,78	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				38 007,78	38 007,78	100,00
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				749,00	749,00	100,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				37 258,78	37 258,78	100,00
	750			Administracja publiczna	148 079,00	131 171,18	88,58	148 079,00	131 171,18
75011			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>148 079,00</i>	<i>131 171,18</i>	<i>88,58</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	148 079,00	131 171,18	88,58			
75011			<i>Urzędy wojewódzkie</i>				<i>148 079,00</i>	<i>131 171,18</i>	<i>88,58</i>
			1. wydatki bieżące				148 079,00	131 171,18	88,58
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				148 079,00	131 171,18	88,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 898,00	129 815,62	93,46	138 898,00	129 815,62	93,46
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</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	3 000,00	3 000,00	100,00			
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
			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
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 419,90	1 419,90	100,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 580,10	1 580,10	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>67 683,00</i>	<i>64 518,31</i>	<i>95,32</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	67 683,00	64 518,31	95,32			
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>				<i>67 683,00</i>	<i>64 518,31</i>	<i>95,32</i>
			1. wydatki bieżące				67 683,00	64 518,31	95,32
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				25 683,00	22 868,31	89,04
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 035,64	14 607,24	97,15
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 647,36	8 261,07	77,59
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				42 000,00	41 650,00	99,17
	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>1 500,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>93,33</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	1 500,00	1 400,00	93,33			
	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>1 500,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>93,33</i>
			1. wydatki bieżące				1 500,00	1 400,00	93,33
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				1 500,00	1 400,00	93,33	
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 500,00	1 400,00	93,33	
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>66 715,00</i>	<i>60 897,31</i>	<i>91,28</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	66 715,00	60 897,31	91,28				
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>				<i>66 715,00</i>	<i>60 897,31</i>	<i>91,28</i>	
		1. wydatki bieżące				66 715,00	60 897,31	91,28	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				24 715,00	19 597,31	79,29	
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 297,96	11 183,07	98,98	
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				13 417,04	8 414,24	62,71	
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				42 000,00	41 300,00	98,33	
752			Obrona narodowa	470,00	470,00	100,00	470,00	470,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>470,00</i>	<i>470,00</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	470,00	470,00	100,00			
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>				<i>470,00</i>	<i>470,00</i>	<i>100,00</i>
			1. wydatki bieżące				470,00	470,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	100,00	3 960,00	3 960,00	100,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>3 960,00</i>	<i>3 960,00</i>	<i>100,00</i>			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	100,00			

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna					3 960,00	3 960,00	100,00
			1. wydatki bieżące					3 960,00	3 960,00	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych					3 960,00	3 960,00	100,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych					3 960,00	3 960,00	100,00
758			Różne rozliczenia	73,32	73,32	100,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73,32	73,32	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 ¹	73,32	73,32	100,00				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 702,21	102 381,11	99,69	102 702,21	102 381,11	99,69	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 702,21	102 381,11	99,69				
		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	102 702,21	102 381,11	99,69				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				102 702,21	102 381,11	99,69	
			1. wydatki bieżące				102 702,21	102 381,11	99,69	
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				102 702,21	102 381,11	99,69	
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				102 702,21	102 381,11	99,69	
851			Ochrona zdrowia	3 700,00	3 600,00	97,30	3 700,00	3 600,00	97,30	
	85195		Pozostała działalność	3 700,00	3 600,00	97,30				
		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	3 700,00	3 600,00	97,30				
	85195		Pozostała działalność				3 700,00	3 600,00	97,30	
			1. wydatki bieżące				3 700,00	3 600,00	97,30	
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 700,00	3 600,00	97,30	
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 700,00	3 600,00	97,30	
852			Pomoc społeczna	781 833,31	781 801,07	100,00	781 833,31	781 801,07	100,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	742 359,00	742 359,00	100,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742 359,00	742 359,00	100,00				
	85203		Ośrodki wsparcia				742 359,00	742 359,00	100,00	
			1. wydatki bieżące				742 359,00	742 359,00	100,00	
			1.2. dotacje na zadania bieżące				742 359,00	742 359,00	100,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	354,31	322,07	90,90				
		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	354,31	322,07	90,90				
	85215		Dodatki mieszkaniowe				354,31	322,07	90,90	
			1. wydatki bieżące				354,31	322,07	90,90	
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				6,95	6,31	90,79	
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6,95	6,31	90,79	
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				347,36	315,76	90,90	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 120,00	39 120,00	100,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 120,00	39 120,00	100,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				39 120,00	39 120,00	100,00	
			1. wydatki bieżące				39 120,00	39 120,00	100,00	
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				39 120,00	39 120,00	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				31 920,00	31 920,00	100,00	
855			Rodzina	15 893 450,73	15 724 677,78	98,94	15 893 450,73	15 724 677,78	98,94	
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 275 811,54	11 137 235,13	98,77				
		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	11 275 811,54	11 137 235,13	98,77				
	85501		Świadczenie wychowawcze				11 275 811,54	11 137 235,13	98,77	
			1. wydatki bieżące				11 275 811,54	11 137 235,13	98,77	
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				148 542,32	139 191,71	93,71	
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				141 493,52	132 142,91	93,39	
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				7 048,80	7 048,80	100,00	
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				11 127 269,22	10 998 043,42	98,84	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 028 734,71	4 000 391,86	99,30				
		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	4 028 734,71	4 000 391,86	99,30				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				4 028 734,71	4 000 391,86	99,30	
			1. wydatki bieżące				4 028 734,71	4 000 391,86	99,30	
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				304 988,07	303 381,61	99,47	
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				298 489,84	296 883,38	99,46	
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 498,23	6 498,23	100,00	
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 723 746,64	3 697 010,25	99,28	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 406,48	1 234,34	87,76				
		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	1 406,48	1 234,34	87,76				
	85503		Karta Dużej Rodziny				1 406,48	1 234,34	87,76	
			1. wydatki bieżące				1 406,48	1 234,34	87,76	
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				1 406,48	1 234,34	87,76	
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 406,48	1 234,34	87,76	

85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	543 470,00	542 233,94	99,77			
	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	543 470,00	542 233,94	99,77			
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>				543 470,00	542 233,94	99,77
		1. wydatki bieżące				543 470,00	542 233,94	99,77
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				17 570,00	17 533,94	99,79
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 570,00	17 533,94	99,79
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				525 900,00	524 700,00	99,77
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	44 028,00	43 582,51	98,99			
	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	44 028,00	43 582,51	98,99			
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>				44 028,00	43 582,51	98,99
		1. wydatki bieżące				44 028,00	43 582,51	98,99
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				44 028,00	43 582,51	98,99
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				44 028,00	43 582,51	98,99
Razem			17 111 174,35	16 915 957,86	98,86	17 111 101,03	16 915 884,54	98,86

¹ Dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2018r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW – NA 2019 ROK
na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	48 620,00	46 622,88	95,89	48 620,00	46 622,88	95,89
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>48 620,00</i>	<i>46 622,88</i>	<i>95,89</i>			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 620,00	46 622,88	95,89			
	85295		<i>Pozostała działalność</i>				<i>48 620,00</i>	<i>46 622,88</i>	<i>95,89</i>
			1. wydatki bieżące				48 620,00	46 622,88	95,89
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				48 620,00	46 622,88	95,89
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 400,00	16 395,73	99,97
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				32 220,00	30 227,15	93,81
			Razem	48 620,00	46 622,88	95,89	48 620,00	46 622,88	95,89

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW – ZA 2019 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	54 101,30	54 101,30	100,00	54 101,30	54 101,30	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>54 101,30</i>	<i>54 101,30</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	54 101,30	54 101,30	100,00			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				<i>54 101,30</i>	<i>54 101,30</i>	<i>100,00</i>
			2. wydatki majątkowe				54 101,30	54 101,30	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				54 101,30	54 101,30	100,00	
Razem				54 101,30	54 101,30	100,00	54 101,30	54 101,30	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 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	Pozostałe środki z 2018r. - B.O.			15 823,95	15 823,95				
	RAZEM DOCHODY			220 000,00	205 180,99	93,26			
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		220 000,00	205 180,99	93,26			
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	220 000,00	205 180,99	93,26			
1.1.1	§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			220 000,00	205 180,99	93,26			
	- dochody bieżące			220 000,00	205 180,99	93,26			
2.	OCHRONA ZDROWIA	851					235 823,95	217 197,40	92,10
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153				5 750,00	5 624,20	97,81
	1. wydatki bieżące						5 750,00	5 624,20	97,81
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						5 750,00	5 624,20	97,81
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						2 600,00	2 514,20	96,70
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						3 150,00	3 110,00	98,73
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 terapeuty uzależnień od narkotyków								
3.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154				230 073,95	211 573,20	91,96
	1. wydatki bieżące						230 073,95	211 573,20	91,96
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						170 073,95	151 573,20	89,12
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						96 800,00	94 527,03	97,65
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						73 273,95	57 046,17	77,85
	1.2. dotacje na zadania bieżące						60 000,00	60 000,00	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.								

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klucze w 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 506 285,00	1 479 375,78	98,21			
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 256 285,00	1 247 968,00	99,34			
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 256 285,00	1 247 968,00	99,34			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		45 000,00	45 000,00	100,00			
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		205 000,00	186 407,78	90,93			
			Dotacja celowe na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	205 000,00	186 407,78	90,93			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 400,00	1 400,00	100,00			
	75020	Starostwa powiatowe		1 400,00	1 400,00	100,00			
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400,00	1 400,00	100,00			
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					15 990,00	15 990,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne					15 990,00	15 990,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				8 490,00	8 490,00	100,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				7 500,00	7 500,00	100,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		84 386,20	82 210,96	97,42			
	80104	Przedszkola		76 200,00	75 650,60	99,28			
			Dotacje celowe dla Gminy Bukowno, Wolbrom, Raclawice, Jerzmanowice-Przeginia, Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miasta i Gminy Pilica na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 200,00	75 650,60	99,28			
	80115	Technika		8 186,20	6 560,36	80,14			
			Dotacje celowe dla Powiatu Olkuskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 186,20	6 560,36	80,14			
851		OCHRONA ZDROWIA		23 540,00	15 616,10	66,34	60 000,00	60 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		14 940,00	7 016,10	46,96			
			Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 940,00	7 016,10	46,96			
	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
	85195	Pozostała działalność		8 600,00	8 600,00	100,00			
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 600,00	8 600,00	100,00			
852		POMOC SPOŁECZNA					1 395 945,91	1 360 183,20	97,44
	85203	Ośrodki wsparcia					742 359,00	742 359,00	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				742 359,00	742 359,00	100,00

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					379 412,00	379 412,00	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				36 000,00	36 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				343 412,00	343 412,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					244 174,91	223 412,20	91,50
		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				244 174,91	223 412,20	91,50
85230	Pomoc w zakresie dożywiania					30 000,00	15 000,00	50,00
		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				30 000,00	15 000,00	50,00
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		35 665,00	32 424,05	90,91	510 502,60	510 502,60	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					510 502,60	510 502,60	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				510 502,60	510 502,60	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		25 215,00	25 215,00	100,00			
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 215,00	25 215,00	100,00			
90095	Pozostała działalność		10 450,00	7 209,05	68,99			
		Dotacje celowe dla Miasta i Gminy Olkusz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 450,00	7 209,05	68,99			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 092 000,00	2 092 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 782 000,00	1 782 000,00	100,00			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach	1 782 000,00	1 782 000,00	100,00			
92116	Biblioteki		310 000,00	310 000,00	100,00			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach	310 000,00	310 000,00	100,00			
92195	Pozostała działalność					40 000,00	40 000,00	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				40 000,00	40 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA					145 000,00	145 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					145 000,00	145 000,00	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				25 000,00	25 000,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				120 000,00	120 000,00	100,00
Razem				3 743 276,20	3 703 026,89	98,92	2 257 438,51	2 221 675,80	98,42

Ogółem dotacje

6 000 714,71

5 924 702,69

98,73

Wydanki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku

Środki do dyspozycji w ramach funduszu sołeckiego: 436 540,22 435 034,09 99,65

SOŁECTWO BOGUCIN DUŻY - 20 108,50 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2019	Wykonanie	%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
		- rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucinie Dużym kontynuacja	10 000,00	10 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 108,50	10 108,50	100,00
	92195	Pozostała działalność	10 108,50	10 108,50	100,00
		2. wydatki majątkowe	10 108,50	10 108,50	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 108,50	10 108,50	100,00
		- wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku nr 59 w Bogucinie Dużym	10 108,50	10 108,50	100,00
RAZEM			20 108,50	20 108,50	100,00

SOŁECTWO BYDLIN - 37 238,00

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2019	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 238,00	20 238,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 238,00	20 238,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	20 238,00	20 238,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 238,00	20 238,00	100,00
		- modernizacji drogi gminnej nr 120111K w Bydlinie - utwardzenie pobocza	20 238,00	20 238,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	17 000,00	17 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	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
		- budowa altany przy Pawilonie Sportowym w Bydlinie	17 000,00	17 000,00	100,00
RAZEM			37 238,00	37 238,00	100,00

SOŁECTWO CHECHŁO - 37 238,00 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2019	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. Wiejska	10 000,00	10 000,00	100,00
		- modernizacja odnogi ul. Ogrodzienieckiej w Chechle	10 000,00	10 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	17 238,00	17 234,27	99,98
	92695	Pozostała działalność	17 238,00	17 234,27	99,98
		1. wydatki bieżące	17 238,00	17 234,27	99,98
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 238,00	17 234,27	99,98
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 238,00	17 234,27	99,98
		- wyposażenie lokalu - pomieszczeń Klubu ULKS "Centuria"	15 500,00	15 496,77	99,98
		- organizacja dni sportu dzieci i młodzieży przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym	1 738,00	1 737,50	99,97
RAZEM			37 238,00	37 234,27	99,99

SOŁECTWO CIEŚLIN - 18 916,90 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2019	Wykonanie	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 416,90	14 197,26	98,48
	92195	Pozostała działalność	14 416,90	14 197,26	98,48
		1. wydatki bieżące	14 416,90	14 197,26	98,48
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 416,90	14 197,26	98,48
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 416,90	14 197,26	98,48
		- wyposażenie Domu Ludowego	4 000,00	3 999,96	100,00
		- zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Cieślinie	10 416,90	10 197,30	97,89
926		KULTURA FIZYCZNA	4 500,00	4 494,91	99,89
	92695	Pozostała działalność	4 500,00	4 494,91	99,89
		1. wydatki bieżące	4 500,00	4 494,91	99,89
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500,00	4 494,91	99,89
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 494,91	99,89
		- zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	4 500,00	4 494,91	99,89
	RAZEM	18 916,90	18 692,17	98,81	

SOŁECTWO GOLCZOWICE - 18 097,67 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2019	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 097,67	9 093,19	99,95
	60016	Drogi publiczne gminne	9 097,67	9 093,19	99,95
		2. wydatki majątkowe	9 097,67	9 093,19	99,95
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 097,67	9 093,19	99,95
		- modernizacja drogi na działce nr 550 w Golczowicach	9 097,67	9 093,19	99,95
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 000,00	4 000,00	100,00
	75495	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
		- wykonanie monitoringu terenu przy świetlicy wiejskiej w Golczowicach	4 000,00	4 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	4 993,87	99,88
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	4 993,87	99,88
		1. wydatki bieżące	5 000,00	4 993,87	99,88
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	4 993,87	99,88
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 993,87	99,88
		- organizacja obchodów rocznicy Powstania Styczniowego	2 000,00	1 998,00	99,90
		- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Golczowicach	3 000,00	2 995,87	99,86
	RAZEM	18 097,67	18 087,06	99,94	

SOŁECTWO HUCISKO - 14 373,87zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2019	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 373,87	14 373,87	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 373,87	14 373,87	100,00
		2. wydatki majątkowe	14 373,87	14 373,87	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 373,87	14 373,87	100,00
		- modernizacja drogi ul. Skalna w Hucisku	14 373,87	14 373,87	100,00
	RAZEM	14 373,87	14 373,87	100,00	

SOŁECTWO JAROSZOWIEC - 37 238,00 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2019	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 238,00	31 238,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	31 238,00	31 238,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	31 238,00	31 238,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 238,00	31 238,00	100,00
		- modernizacja drogi za Domem Kultury w Jaroszowcu	31 238,00	31 238,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00	6 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		- organizacja festynu (festynów) celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych	2 200,00	2 200,00	100,00
		- zakup namiotów na wyposażenie Domu Kultury w Jaroszowcu	3 800,00	3 800,00	100,00
	RAZEM	37 238,00	37 238,00	100,00	

SOŁECTWO KLUCZE - 37 238,00 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2019	Wykonanie	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	14 878,24	99,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	14 878,24	99,19
		1. wydatki bieżące	15 000,00	14 878,24	99,19
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	14 878,24	99,19
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 878,24	99,19
		- zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego dla OSP Klucze	15 000,00	14 878,24	99,19
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 238,00	7 237,92	100,00
	92195	Pozostała działalność	7 238,00	7 237,92	100,00
		1. wydatki bieżące	7 238,00	7 237,92	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 238,00	7 237,92	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 238,00	7 237,92	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i upowszechnienia idei samorządowej	7 238,00	7 237,92	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	5 000,00	5 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		- zakup wyposażenia do Budynku Sportowca	5 000,00	5 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	9 991,56	99,92
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	9 991,56	99,92
		1. wydatki bieżące	10 000,00	9 991,56	99,92
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	9 991,56	99,92
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 991,56	99,92
		- zagospodarowanie terenu na działce nr 22/182 w Kluczach	10 000,00	9 991,56	99,92
RAZEM			37 238,00	37 107,72	99,65

SOŁECTWO KOLBARK - 26 960,31 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2019	Wykonanie	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 960,31	1 932,61	98,59
	92195	Pozostała działalność	1 960,31	1 932,61	98,59
		1. wydatki bieżące	1 960,31	1 932,61	98,59
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 960,31	1 932,61	98,59
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 960,31	1 932,61	98,59
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i upowszechnienia idei samorządowej	1 960,31	1 932,61	98,59
926		KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	24 428,00	97,71
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	24 428,00	97,71
		1. wydatki bieżące	25 000,00	24 428,00	97,71
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00	24 428,00	97,71
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	24 428,00	97,71
		- remont i doposażenie placu zabaw przy świetlicy	5 000,00	4 428,00	88,56
		- remont ogrodzenia na boisku w Kolbarku	20 000,00	20 000,00	100,00
RAZEM			26 960,31	26 360,61	97,78

SOŁECTWO KRZYWOŁOTY - 26 885,00 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2019	Wykonanie	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 261,50	15 259,76	99,99
	92195	Pozostała działalność	15 261,50	15 259,76	99,99
		1. wydatki bieżące	12 261,50	12 259,76	99,99
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 261,50	12 259,76	99,99
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 261,50	12 259,76	99,99
		- zakup wyposażenia budynku wielofunkcyjnego	10 261,50	10 259,76	99,98
		- organizacja festynów kulturalno - okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	100,00
		- budowa szamba na działce nr 102	3 000,00	3 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	11 623,50	11 623,50	100,00
	92695	Pozostała działalność	11 623,50	11 623,50	100,00
		2. wydatki majątkowe	11 623,50	11 623,50	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 623,50	11 623,50	100,00
		- doposażenie placu zabaw	11 623,50	11 623,50	100,00
RAZEM			26 885,00	26 883,26	99,99

SOŁECTWO KWAŚNIÓW DOLNY - 31 317,16 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2019	Wykonanie	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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
		- wykonanie zadaszania - wejścia do Strażnicy budynku OSP	3 000,00	3 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 317,16	28 283,16	99,88
	92195	Pozostała działalność	28 317,16	28 283,16	99,88
		1. wydatki bieżące	28 317,16	28 283,16	99,88
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 317,16	28 283,16	99,88
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 317,16	28 283,16	99,88
		- wykonanie kostki brukowej na działce nr 63/2	17 817,16	17 817,16	100,00
		- zagospodarowanie działki nr 63/2	6 500,00	6 466,00	99,48
		- organizacja festynów kulturalno - okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		RAZEM	31 317,16	31 283,16	99,89

SOŁECTWO KWAŚNIÓW GÓRNY - 37 238,00 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2019	Wykonanie	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 238,00	31 737,17	98,45
	92195	Pozostała działalność	32 238,00	31 737,17	98,45
		1. wydatki bieżące	32 238,00	31 737,17	98,45
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 238,00	31 737,17	98,45
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 238,00	31 737,17	98,45
		- doposażenie i remont świetlicy gminnej	22 338,00	22 338,00	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych	5 000,00	4 499,17	89,98
		- zakup kuchni gazowej do Świetlicy Wiejskiej	1 200,00	1 200,00	100,00
		- remont łazienki w Świetlicy Wiejskiej w Kwaśniowie Górnym	3 700,00	3 700,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	5 000,00	5 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		- zagospodarowanie i doposażenie działki przy Świetlicy Gminnej w Kwaśniowie Górnym	5 000,00	5 000,00	100,00
		RAZEM	37 238,00	36 737,17	98,66

SOŁECTWO RODAKI - 37 238,00 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2019	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 738,00	33 738,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	33 738,00	33 738,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	33 738,00	33 738,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 738,00	33 738,00	100,00
		- modernizacja ul. Sosnowej	33 738,00	33 738,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 500,00	3 500,00	100,00
	92695	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
		- urządzenie placu zabaw	3 500,00	3 500,00	100,00
		RAZEM	37 238,00	37 238,00	100,00

SOŁECTWO RYCZÓWEK - 37 238,00 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2019	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 870,71	13 870,71	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 870,71	13 870,71	100,00
		2. wydatki majątkowe	13 870,71	13 870,71	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 870,71	13 870,71	100,00
		- budowa chodnika przy placu zabaw na ulicy Górnej	13 870,71	13 870,71	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 129,29	1 128,78	99,95
	90095	Pozostała działalność	1 129,29	1 128,78	99,95
		1. wydatki bieżące	1 129,29	1 128,78	99,95
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 129,29	1 128,78	99,95
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 129,29	1 128,78	99,95
		- remont ogrodzenia przy "Stoku" na ul. Górnej	1 129,29	1 128,78	99,95
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 238,00	22 238,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	22 238,00	22 238,00	100,00
		1. wydatki bieżące	22 238,00	22 238,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 238,00	22 238,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 238,00	22 238,00	100,00
		- zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu przed świetlicą	22 238,00	22 238,00	100,00
RAZEM			37 238,00	37 237,49	100,00

SOŁECTWO ZALESIE GOLCZOWSKIE - 19 214,81 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2019	Wykonanie	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 214,81	19 214,81	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 214,81	19 214,81	100,00
		2. wydatki majątkowe	19 214,81	19 214,81	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 214,81	19 214,81	100,00
		- wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Zalesiu Golczowskim	19 214,81	19 214,81	100,00
RAZEM			19 214,81	19 214,81	100,00

Plan dochodów pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska Dz.U. z 2018r. poz. 1722) oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	Pozostałe środki z 2018r. - B.O.			128 413,14	128 413,14	100,00			
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		32 000,00	31 018,05	96,93			
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	32 000,00	31 018,05	96,93			
1.1.1	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat			32 000,00	31 018,05	96,93			
	- dochody bieżące			32 000,00	31 018,05	96,93			
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900					160 413,14	159 028,13	99,14
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001				19 372,97	19 372,97	100,00
	1. wydatki bieżące						19 372,97	19 372,97	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						19 372,97	19 372,97	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						19 372,97	19 372,97	100,00
2.1.1	Zakup materiałów służących poprawie jakości ścieków i ochronie wód								
2.1.2	Wykonanie opinii, ekspertyz, badań jakości ścieków i innych opracowań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej								
2.1.3	Najem gruntu pod ułożenie kanalizacji w Kluczach								
2.2	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004				39 291,50	39 291,50	100,00
	1. wydatki bieżące						39 291,50	39 291,50	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						39 291,50	39 291,50	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						39 291,50	39 291,50	100,00
2.2.1	Zadrzewianie, zakrzewianie, utrzymanie drzewostanu i zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew								
2.3	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005				553,50	553,50	100,00
	1. wydatki bieżące						553,50	553,50	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						553,50	553,50	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						553,50	553,50	100,00
2.3.1	Zakup materiałów służących do monitorowania jakości powietrza na terenie gminy								
2.3.2	Wykonanie opinii, ekspertyz, badań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu								
2.4	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		90008				10 296,38	10 296,38	100,00
	1. wydatki bieżące						10 296,38	10 296,38	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						10 296,38	10 296,38	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						10 296,38	10 296,38	100,00
2.4.1	Dokarmianie zwierząt dziko żyjących w sezonie zimowym, wsparcie ekosystemów wodnych (zakup narybku), działania na rzecz ochrony owadów zapylających (np. zakup preparatów odżywczych dla pszczół)								
2.5	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90026				83 837,69	83 837,69	100,00
	1. wydatki bieżące						83 837,69	83 837,69	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						83 837,69	83 837,69	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						83 837,69	83 837,69	100,00
2.5.1	Zbiórka odpadów azbestowych								
2.5.2	Likwidacja dzikich wysypisk na terenach będących w posiadaniu gminy								
2.6	Pozostała działalność		90095				7 061,10	5 676,09	80,39
	1. wydatki bieżące						7 061,10	5 676,09	80,39
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						7 061,10	5 676,09	80,39
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						7 061,10	5 676,09	80,39
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 na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	Pozostałe środki z 2018r. - B.O.			79 363,79	79 363,79	100,00			
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		1 865 500,00	1 713 229,66	91,84			
1.1	Gospodarka odpadami		90002	1 865 500,00	1 713 229,66	91,84			
1.1.1	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 865 500,00	1 713 229,66	91,84			
	- dochody bieżące			1 865 500,00	1 713 229,66	91,84			
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900					1 944 863,79	1 881 331,09	96,73
2.1	Gospodarka odpadami		90002				1 944 863,79	1 881 331,09	96,73
	1. wydatki bieżące						1 944 863,79	1 881 331,09	96,73
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						1 944 863,79	1 881 331,09	96,73
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						162 908,00	159 523,46	97,92
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						1 781 955,79	1 721 807,63	96,62
2.1.1	Gospodarowanie odpadami								
2.1.2	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								

Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczono zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
- obsługę administracyjną systemu

1 710 834,05

170 497,04

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY KLUCZE ZA 2019 ROKU
część opisowa**

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
<u>010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	285 000,83	284 860,87
Dochody majątkowe:		
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie parku w Kluczach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020		
- pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego na rzecz gmin z terenu województwa małopolskiego nagrodzonych i wyróżnionych w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2019”, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań własnych gmin w sołectwach, które są laureatami konkursu pn. „Małopolska Wieś 2019”		
- dotacja celowa z Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do pól działka nr 2778 w miejscowości Rodaki o długości 350m”		
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 2019 roku oraz na pokrycie kosztów etatów pracowników urzędów gmin realizujących zadania zlecone ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii		
- dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych		
<u>600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	70 000,00	70 000,00
Dochody bieżące:		
- dofinansowanie na realizację zadania „Remont drogi gminnej „Klucze – ul. Podgórna” nr drogi 120136K (nr dz. ewid. Klucze 1434/10, 1434/9, 1434/8, 1434/7, 1434/6, 1434/5, 1434/4, 1434/3, 1434/2) w miejscowości Klucze w m od 0+000 do 0+329”		
<u>700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	430 203,10	451 995,91
Dochody majątkowe:		
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy i nieruchomości dz. 436/2		
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		
- wpływy z różnych dochodów		

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **493 080,18** **551 649,30**

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – samochód

Dochody bieżące:

- odsetki od nieterminowych wpłat
- odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- 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 – Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń SA, zwrot nadpłaty z PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu
- 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 **138 898,00** **129 815,62****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 finansowanie zadań bieżących związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
- dotacja celowa na sfinansowanie zadań związanych z przechowywaniem i przekazaniem do Archiwum Narodowego depozytów z przeprowadzonych w 2018 roku kadencyjnych wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
- dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego.

752 – OBRONA NARODOWA **470,00** **470,00**

Dochody bieżące:

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

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE **50 440,00** **50 439,03****IOCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – samochód strażacki Magirus
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Małopolskiego na realizację zadania "Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucinie Dużym – kontynuacja"

755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	3 960,00	3 960,00
-------------------------------------	-----------------	-----------------

Dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Olkuszu na utrzymanie punktu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB	30 526 321,00	30 970 015,42
--	----------------------	----------------------

**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

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	13 728 839,25	13 714 582,62
--------------------------------	----------------------	----------------------

Dochody majątkowe:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 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 2018r. 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 2018 roku

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 187 713,13	1 709 842,59
-----------------------------------	---------------------	---------------------

Dochody majątkowe:

- dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bydlinie

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, Gminę Wolbrom i Gminę Olkusz wydatków ponoszonych przez Gminę

Klucze w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w wymienionych gminach do przedszkoli na terenie Gminy Klucze

- środki pozyskane przez Przedszkole w Jaroszowcu z firmy Schneider Electric Industries Polska Sp. z o.o. z Bukowna, przeznaczone na zakup tablicy interaktywnej
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- dotacja pozyskana z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu „Erasmus” – rozliczenie końcowe za 2018r, na realizację projektu pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych w nowoczesnej szkole” oraz na realizację projektu pn.: „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”
- dotacja na dofinansowanie projektu pn. ”Klucze do sukcesu – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 została rozliczona i zwrócona do IZ w związku z zakończeniem realizacji projektu
- dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bydlinie
- środki pozyskane w formie grantu z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA na realizację projektu ”Angielski Teatr”

851 – OCHRONA ZDROWIA

3 700,00

3 600,00

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

2 471 542,88

2 470 779,66

Dochody majątkowe:

- dotacja celowa na dofinansowanie mieszkań chronionych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 4.7 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem

Dochody bieżące:

- opłata za pobyt w DPS
- odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zasiłku stałego
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, sfinansowanie wypłat 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 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” – edycja 2019r.
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej m. in.: opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne, wypłatę zasiłków okresowych, stałych,

utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, dożywianie, na zapewnienie funkcjonowania placówki w ramach Modułu II Programu Wieloletniego „Senior +”, dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **244 597,66** **244 343,58**

Dochody bieżące:

- dotacja na dofinansowanie projektu pn. „Perspektywa na jutro – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
- środki na realizację projektu pn. „Kluczewska era komputera” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
- wpływy z pozostałych odsetek

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **218 143,00** **214 531,00**

Dochody bieżące:

- wpływy z różnych dochodów – wpłaty rodziców na zielone szkoły
- dofinansowanie wymiany młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę stypendium socjalnego

855 – RODZINA **17 116 266,48** **16 856 474,33**

Dochody majątkowe:

- środki na dofinansowanie projektu „Centrum Doświadczania Świata - utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania pn.: „Utworzenie żłobka w Gminie Klucze” w ramach programu „Maluch+” 2019

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, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, świadczeń wychowawczych, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wypłata świadczeń w ramach Rządowego Programu „Dobry start”, a także na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne
- 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
- środki na dofinansowanie projektu „Centrum Doświadczania Świata - utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
- środki na dofinansowanie projektu pn.: „Utworzenie żłobka w Gminie Klucze szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica” w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020
- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – duplikat Karty Dużej Rodziny
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (40%) oraz zaliczki alimentacyjnej (50 %) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 816 097,50 2 665 645,84

Dochody majątkowe:

- 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 od nieterminowych wpłat
- zwrot przez PGW Wody Polskie opłaty za odprowadzanie oczyszczonych ścieków za 2018 rok
- zwrot opłaty stałej za korzystanie ze środowiska (usługi wodne) za 2018 rok
- otrzymana darowizna, z przeznaczeniem na prace naprawcze na Róży Wiatrów.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 545 803,98 1 945 638,40

Dochody majątkowe:

- środki na dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych” w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020

Dochody bieżące:

- wpływy z pozostałych odsetek

926 – KULTURA FIZYCZNA 50 000,00 50 000,00

Dochody majątkowe:

- dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Klucze”

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	632 857,01	622 797,84

01030 – Izby rolnicze	1 784,00	1 767,97
------------------------------	-----------------	-----------------

Wydatki bieżące:

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

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	458 420,72	448 377,58
---	-------------------	-------------------

Wydatki majątkowe:

- zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach
- realizacja projektu "Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

01095 – Pozostała działalność	172 652,29	172 652,29
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Wydatki majątkowe:

- modernizacja drogi dojazdowej do pól na działce nr 2778 w Rodakach długości 350 m

- budowa ciągu pieszego na działce gminnej nr 293/1 w Bydlinie

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – realizacja zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz pokrycie kosztów etatów pracowników urzędów gmin realizujących zadania zlecone ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii

Pozostałe wydatki bieżące:

- 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 ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	367 915,32	367 908,53
--	-------------------	-------------------

40002 – Dostarczanie wody	367 915,32	367 908,53
----------------------------------	-------------------	-------------------

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	2 953 553,25	2 706 530,98
-----------------------------------	---------------------	---------------------

60004 – Lokalny transport zbiorowy	1 256 285,00	1 247 968,00
---	---------------------	---------------------

Wydatki bieżące:

- wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna”

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	45 150,00	45 110,08
--	------------------	------------------

Wydatki majątkowe:

- pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: „Opracowanie elementów koncepcji budowy Obwodnicy Klucz w ciągu DW 791 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”

Wydatki bieżące:

- opłata za zajęcie pasa drogowego

60014 - Drogi publiczne powiatowe	217 800,00	198 918,89
--	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

- opłata za zajęcie pasów drogowych w celu umieszczania w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi
- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1104 K Pilica-Kwaśniów do drogi nr 791 w m. Kwaśniów Górny w km od 1+500 do 1+800 i od 2+600 do 4+018”
- realizacja zadania pn.: „Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1113K Bydlin–Krzywopłaty-Dłużec do drogi nr 1120K w m. Bydlin”

60016 - Drogi publiczne gminne	1 334 418,25	1 120 178,97
---------------------------------------	---------------------	---------------------

Wydatki majątkowe:

- modernizacja drogi na działce nr 42/21 Klucze-Osada
- modernizacja drogi na działce nr 22/136 Klucze-Osada
- modernizacji drogi gminnej nr 120111K w Bydlinie - utwardzenie pobocza – FS Bydlin
- modernizacja ul. Sosnowej – FS Rodaki
- modernizacja odnogi ul. Ogrodzienieckiej w Chechle (zadanie zrealizowano w mniejszym zakresie niż pierwotnie planowano (tylko podbudowa pod nawierzchnię asfaltową), w związku z realizowaną przez PGNiG przebudową sieci gazowej, której wykonanie było warunkiem koniecznym do modernizacji drogi)
- modernizacji drogi gminnej nr 120111K w Bydlinie - utwardzenie pobocza
- modernizacja ulicy Sosnowej w Rodakach
- modernizacja drogi za Domem Kultury w Jaroszowcu
- modernizacja drogi gminnej ul. Wiejska – FS Chechło

- modernizacja odnogi ul. Ogrodzenieckiej w Chechle – FS Chechło
- modernizacja drogi na działce nr 550 w Golczowicach – FS Golczowice
- modernizacja drogi ul. Skalna w Hucisku – FS Hucisko
- modernizacja drogi za Domem Kultury w Jaroszowcu – FS Jaroszowiec
- budowa chodnika przy placu zabaw na ulicy Górnej – FS Ryczówek
- modernizacja drogi ul. Wiejska w Chechle
- modernizacja drogi ul. Skalna w Hucisku

Wydatki bieżące:

- prowadzenie „Akcji zima”
- remonty bieżące dróg gminnych
- zakup masy asfaltowej
- naprawa dwóch wiat przystankowych w Ryczówku
- naprawa wiaty przystankowej w Krzywopłotach
- remont ul. Rudnickiej w Kluczach
- malowanie przejścia dla pieszych ul. Olkuska w Kluczach
- zakup wiat przystankowych do Kwaśniowa Górnego i Ryczówka, koszy ulicznych, znaków drogowych oraz ulicowskazów
- czyszczenie studni chłonnych i przykanalików na ul. Górnej, Dolnej, Stawowej, Kościelnej i Bocznej od Dolnej w Kluczach
- utwardzenie pobocza ul. Podgórznej w Kluczach
- remont drogi dojazdowej do obiektu "Senior +" w Chechle
- wykonanie remontu ul. Brzozowej w Hucisku
- remont nawierzchni drogi ul. Zawadka w Bydlinie
- remont skrzyżowania drogi ul. Jurajska w Golczowicach
- remont zjazdu przy ul. Legionów w Bydlinie
- remont peronu pod wiatę przystankową w Ryczówku
- malowanie stanowisk dla samochodów osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- wykoszenie trawy przy drogach będących w zarządzie Wójta Gminy Klucze
- montaż znaków drogowych i lusterek przy drogach będących w zarządzie Wójta Gminy Klucze
- usługi transportowe samochodem ciężarowym oraz usługi koparko-ładowarką
- opracowanie projektów docelowej organizacji ruchu na ul. Studziennej i ul. Bocznej w Kluczach

60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **99 900,00** **94 355,04**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pełnienie nadzoru inwestorskiego

Pozostałe wydatki bieżące:

- wypis z rejestru gruntów i wykonanie mapek ewidencyjnych na potrzeby remontu drogi gminnej „Klucze – ul. Podgórzna”
- realizacja zadania „Remont drogi gminnej „Klucze – ul. Podgórzna” nr drogi 120136K (nr dz. ewid. Klucze 1434/10, 1434/9, 1434/8, 1434/7, 1434/6, 1434/5, 1434/4, 1434/3, 1434/2) w miejscowości Klucze w m od 0+000 do 0+329”

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **592 974,68** **502 732,24**

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **104 974,68** **63 841,64**

Wydatki majątkowe:

- nabywanie nieruchomości pod drogi gminne

Wydatki bieżące:

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste - drogi Klucze-Osada, Dom Kultury Klucze, Jaroszowiec oczyszczalnia
- dzierżawa gruntu - droga przy budynku Poczty-Policji, Jaroszowiec – kolektor ściekowy
- ogłoszenia o wykazie nieruchomości do wydzierżawienia – Klucze, Jaroszowiec
- wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości dz. nr 344/1 w Cieślinie, dz.nr 36/15 w Jaroszowcu, dz. nr 1687,1689/2,1698 w Kluczach oraz dz. nr 789,794 w Ryczówku i 583 w Golczowicach
- ogłoszenie w prasie informacji o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia
- mapy ewidencyjne
- wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów

- wykonanie rozgraniczenia nieruchomości nr 1330 w Kwaśniowie Górnym z działkami sąsiadującymi, sporządzenie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego
- wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości prawa użytkowania wieczystego dla dz. nr 45 w Jaroszowcu w celu wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- wykonanie mapy z projektem podziału geodezyjnego Jaroszowiec dz. nr 108 (własność Gminy Klucze) w celu realizacji przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
- wykonanie geodezyjnego rozgraniczenia nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 335 z dz.nr 343/2 i 547 w Golczowicach oraz sporządzenie i dostarczenie dokumentacji
- wykonanie geodezyjnego rozgraniczenia nieruchomości dz. nr 1382/2 z dz. 1382/1, nr 1383 i nr 1514 w Kluczach (dz. 1383 i 1514 jako działki sąsiednie w punktach stycznych)
- wykonanie pomiaru wznowienia usytuowania znaków geodezyjnych na działce nr 1894/3 w Chechle
- wykonanie geodezyjnego rozgraniczenia nieruchomości w Chechle
- wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 1686 w Kwaśniowie Górnym

70095 - Pozostała działalność **488 000,00** **438 890,60**

Wydatki bieżące:

- przegląd i konserwacja kotłowni c.o. i kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach komunalnych
- usługi kominiarskie
- koszty zużycia wody, energii i gazu w budynkach komunalnych
- zakup materiałów do budynków komunalnych
- wywóz nieczystości i ścieków
- opłata za dostęp do Internetu udostępniony dla mieszkańców w miejscach użyteczności publicznej
- usługi telefoniczne stacjonarne
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Klucze
- podatek od nieruchomości
- zakup drzwi wejściowych do mieszkania komunalnego - Bydlin, ul. Żołnierzy Września
- zakup pieców węglowych do lokali mieszkalnych ul. Kolejowa 1 oraz ul. Kolejowa 13/6 w Jaroszowcu
- zakup części zamiennych do kotłowni opalanych gazem w budynkach komunalnych
- zakup biopreparatów do budynków komunalnych
- remont kotłowni Kolbark, ul. Źródłana 3
- naprawa instalacji wodnej w Budynku Wielofunkcyjnym w Krzywopłotach
- remont pokrycia dachu budynku przy ul. Kolejowej 1 w Jaroszowcu
- remont komina w budynku przy ul. Kolejowej 2 w Jaroszowcu

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **283 316,86** **239 265,31**

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **81 925,00** **41 082,97**

Wydatki bieżące:

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

Pozostałe wydatki bieżące:

- aktualizacja oprogramowania „GEOXA”
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze
- ogłoszenia prasowe

71095 – Pozostała działalność **201 391,86** **198 182,34**

Wydatki majątkowe:

- dostosowanie budynku „Starej Gminy” do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **6 021 254,08** **5 629 772,83**

75011 - Urzędy wojewódzkie **445 298,00** **399 659,11**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: wykonywanie zadań Pełnomocnika Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Klucze

Pozostałe wydatki bieżące:

- odpis na ZFŚS pracowników
- wynagrodzenie dla żołnierza rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych

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) **220 300,00** **176 935,85**

Wydatki bieżące:

Wyplata diet dla radnych za posiedzenia w komisjach i sesjach

Pozostałe wydatki bieżące:

- Wspólnota - prenumerata dla Biura Rady
- zakup niszczarki, rejestratora nagrywania, pendrive oraz torba na laptopa
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia rady
- opłaty z tytułu usług telefonicznych
- wykonanie pieczętek, wizytówek
- wykonanie kubków i kalendarzy

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **4 111 289,08** **3 879 352,58**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym m. in. 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, udziały w konferencjach
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne oraz za Internet, ubezpieczenia, koszty postępowań egzekucyjnych
- zakup paliwa, części wymiennych do samochodu Berlingo oraz jego naprawa
- przedłużenie licencji programu ABC-PRO edytora aktów prawnych oraz Środki Trwałe
- system obiegu dokumentów SIDAS - Cyfrowy Urząd
- dostawa licencji do antywirusa ESET
- odnowienie oraz zakup nowych podpisów elektronicznych kwalifikowanych
- abonament tytułem świadczenia usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja windy, co
- naprawa kotła gazowego oraz czyszczenie i konserwacja centrali sterującej ASB w kotłowni Urzędu Gminy
- naprawa oświetlenia LED schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy
- zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu biurowego, druków, czasopism, literatury fachowej, akcesoriów komputerowych, laptopów, pieczętek
- aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Gminy
- opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej dla projektu pn. "E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Klucze"
- przegląd okresowy agregatu prądotwórczego
- malowanie ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Gminy Klucze
- odnowienie licencji dla Windows Serwer 2019
- odnowienie domeny gmina-klucze.pl oraz pakiet hostingowy Biznes Max
- zakup materiałów do prac remontowych
- zakup artykułów żywnościowych
- obsługa prawna
- opłata abonamentowa (radio, telewizja)
- zabezpieczenie brzegu sieci - Firewall - wznowienie licencji na urządzenie
- opłata za dostęp do LEX
- podatek leśny

- podatek VAT
- odpis na ZFŚS pracowników

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **156 300,00** **140 556,83**

Wydatki bieżące:

- druk gazety lokalnej „Echo Klucz”
- wykonanie i zakup materiałów promujących Gminę Klucze
- zakup wyprawki dla trojaczek
- zorganizowanie jubileuszy pożycia małżeńskiego
- zakup albumów "Jurajskie noce i dnie"
- komplety rehabilitacyjne przeznaczone dla jubilatów pożycia małżeńskiego do wręczenia w czasie imprezy promocyjnej pn. „Gminny Jubileusz Pożycia Małżeńskiego” (50-lecie, 65-lecie, 60-lecie i 70-lecie)
- wykonanie reportażu fotograficznego z drona w ramach organizowanego przez Gminę Klucze VI Pikniku Historycznego JURA 1914 w Krzywopłotach
- pokazy militarne i historyczne w ramach Święta Szlaku Orlich Gniazd - JUROMANIA 2019 w Gminie Klucze
- opracowanie i wydruk mapy turystycznej Gminy Klucze
- wykonanie fotografii, zdjęć i materiału filmowego (fotoreportażu)
- usługi cateringowe
- wiązanki okolicznościowe

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **704 483,00** **659 891,52**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje
- bieżące naprawy
- badania profilaktyczne pracowników
- zakup wyposażenia
- nadzór autorski nad oprogramowaniem
- odpis na ZFŚS pracowników
- zakup energii elektrycznej
- zakup oprogramowania

75095 - Pozostała działalność **382 184,00** **371 976,94**

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, LGD "Nad Białą Przemszą"*
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników
- ekwiwalent za pranie odzieży
- zakup wiązanek patriotycznych i zniczy
- odpis na ZFŚS pracowników

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY **138 898,00** **129 815,62**

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej **3 000,00** **3 000,00**
kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące:

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

Pozostałe wydatki bieżące:

- asysta techniczna – oprogramowanie
- zakup artykułów biurowych

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	67 683,00	64 518,31
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		
- wykonanie tablic oraz pieczętek dla obwodowych komisji wyborczych		
- delegacje		
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	1 400,00
Wydatki bieżące:		
- usługa transportowa materiałów wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych 21.10.2018r. do Archiwum Państwowego w Katowicach		
75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 715,00	60 897,31
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		
- programowanie centrali telefonicznej na potrzeby przeprowadzenia wyborów		
- delegacje		
752 – OBRONA NARODOWA	470,00	470,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	470,00	470,00
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - przeprowadzenie szkolenia na tematy: przeznaczenie i zadania zespołów na Głównym Stanowisku Kierowania oraz działanie praktyczne Stałego Dyżuru		
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 412 637,64	1 345 101,22
<u> OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	738 887,64	737 995,64
Wydatki majątkowe:		
- KP Klucze - budowa obiektu		
- środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na "KP Klucze - budowa obiektu"		
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
Wydatki bieżące:		
- środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Olkuszu		
75412 - Ochotnicze straże pożarne	609 531,11	555 844,71
Wydatki majątkowe:		
- rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucinie Dużym – kontynuacja - FS Bogucin Duży		
- rozbudowa strażnicy OSP w Bogucinie Dużym – kontynuacja		
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bydlinie na zakup przewodów hydraulicznych		
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
Pozostałe wydatki bieżące:		

- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bydlinie na zakup ubrania specjalnego, obuwia strażackiego skórzanego 4 par, rękawic specjalnych 1 pary
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rodakach na zakup ubrania specjalnego, obuwia strażackiego skórzanego 2 par
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczówku na zakup ubrania specjalnego
- 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
- zakup farb do malowania garaży
- zestaw naprawczy do bramy garażowej wraz z usługą naprawy do remizy OSP Ryczówek
- zakup motopompy do wody brudnej HONDA dla potrzeb OSP Klucze
- zakup kurtyny wodnej, deski ortopedycznej, butli tlenowej, resuscytatora PVC, reduktora tlenowego dla potrzeb OSP Klucze
- zakup basenu p.poż /2500L/ dla potrzeb OSP Kwaśniów
- zakup części do aparatów powietrznych (12 zestawów)
- wykonanie przeglądów budowlanych rocznych budynków OSP
- dokonano przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, sprzętu strażackiego
- naprawy samochodów strażackich
- ładowanie gaśnic
- seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej
- remont generalny sprzętu będącego na wyposażeniu OSP Bydlin, Ryczówek, Rodaki
- obsługa i konserwacja kotłowni opalanych gazem wraz z przynależnymi instalacjami
- przegląd i przygotowanie kotłowni opalanych gazem do sezonu grzewczego
- montaż barier śniegowych na dachu strażnicy OSP w Bogucinie Dużym
- opłata za dostęp do Internetu
- zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego dla OSP Klucze – FS Klucze
- wykonanie zadaszania - wejścia do Strażnicy budynku OSP - FS Kwaśniów Dolny

75421 – Zarządzanie kryzysowe **27 218,89** **26 946,96**

Wydatki bieżące:

- zakup dwóch osuszaczy oraz worków i plandek
- wykonanie usług z zakresu dezynsekcji i deratyzacji

75495 – Pozostała działalność **27 000,00** **14 313,91**

Wydatki bieżące:

- zakup urządzenia do monitoringu budynku przy boisku sportowym w Chechle
- energia elektryczna za monitoring
- usługa serwisowa - podłączenie kamery przy DK w Jaroszowcu
- wykonanie monitoringu terenu przy świetlicy wiejskiej w Golczowicach - FS Golczowice
- abonament za Internet

755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **3 960,00** **3 960,00**

75515 - Nieodpłatna pomoc prawna **3 960,00** **3 960,00**

Wydatki bieżące:

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

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **242 622,36** **204 098,70**

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **218 000,00** **204 098,70**

Wydatki bieżące:

- koszty obsługi długu publicznego związane z zaciągniętymi kredytami bankowymi i pożyczką na pokrycie deficytu budżetowego

75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **24 622,36** **0,00**

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **195 776,00** **0,00**

75818 - Rezerwy ogólne i celowe **195 776,00** **0,00**

Wydatki majątkowe:

Rezerwy celowe 18 376,00 0,00

Wydatki bieżące:

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 18 400,00 0,00

Rezerwy celowe 159 000,00 0,00

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **22 945 841,34** **21 684 616,54**

80101 - Szkoły podstawowe **13 758 969,92** **13 199 661,18**

7 placówek – 1131 uczniów – 72 oddziały

Wydatki majątkowe:

- zakup zmywarki

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – nauczyciele + obsługa

Pozostałe wydatki bieżące:

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

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **101 029,00** **92 978,89**

1 oddział – 14 uczniów

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- utrzymanie obiektów – energia, woda, gaz, środki czystości, konserwacja instalacji
- delegacje, rozmowy telefoniczne
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych
- odpis na ZFŚS pracowników

80104 – Przedszkola **5 075 252,00** **4 825 541,79**

Zadania realizowane przez jednostki oświatowe:

4 984 052,00 **4 743 827,24**

6 placówek – liczba dzieci wg uczęszczania 475

Wydatki majątkowe:

- zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z podstawą pod piec

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych,
- utrzymanie obiektów: energia, woda, gaz, konserwacja instalacji, rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci
- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych

- delegacje, szkolenia, badania lekarskie
- odpis na ZFŚS pracowników

Zadania UG: 91 200,00 81 714,55

Wydatki bieżące:

- zwrot kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę Bukowno, Wolbrom, Raclawice, Jerzmanowice-Przegina, Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miasto i Gminę Pilica, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Klucze do placówek przedszkolnych w Gminie Bukowno, Wolbrom, Raclawice, Jerzmanowice-Przegina, Olkuszu, Dąbrowa Górnicza, Mieście i Gminie Pilica,

- zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę Krzeszowice i Olkusz w związku, z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Klucze do placówki przedszkolnej w Gminie Krzeszowice i Olkusz

80110 – Gimnazja 736 764,34 736 764,34

2 placówki – 147 uczniów – 6 oddziałów

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- utrzymanie obiektów – energia, woda, gaz, co, środki czystości, wywóz śmieci, konserwacja c.o.
- delegacje, rozmowy telefoniczne
- Internet
- odpis na ZFŚS pracowników

80113 - Dowożenie uczniów do szkół 186 200,00 146 292,54

Wydatki bieżące:

- zwrot za bilety miesięczne dla 68 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 – 13
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu - 10
- zwrot dla 5 rodziców za dowóz dzieci do Szkół Podstawowych Specjalnych
- zwrot za dowóz 1 dziecka do SP nr 9 w Olkuszu

80115 – Technika 8 186,20 6 560,36

Wydatki bieżące:

- dotacja przekazana do Starostwa Powiatowego w Olkuszu 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 81 200,00 71 633,33

Wydatki bieżące:

- szkolenia

80148 – Stołówki szkolne 991 533,00 866 126,98

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2 stołówki, ilość dzieci korzystająca z wyżywienia – 664

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, delegacje
- naprawy, 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	182 281,00	180 853,42
---	-------------------	-------------------

liczba dzieci korzystających - 5

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- odpis na ZFŚS pracowników

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	551 364,00	543 940,11
---	-------------------	-------------------

liczba dzieci korzystających – 20

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- badania lekarskie

- odpis na ZFŚS pracowników

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 702,21	102 381,11
---	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

80195 – Pozostała działalność	1 170 359,67	911 882,49
--------------------------------------	---------------------	-------------------

Zadania realizowane przez jednostki oświatowe:

919 859,67

667 490,72

Wydatki majątkowe:

- projekt "Klucze do sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze" - Zadanie 5 – Wyposażenie szkół Gminy Klucze w sprzęt TIK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020" (w tym: 23 764,00 zł zwrot niewykorzystanej dotacji, która wpłynęła w 2018r. w związku z zakończeniem realizacji projektu)

Wydatki bieżące:

- projekt pn. "Klucze do sukcesu – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (w tym: 198 765,29 zł zwrot niewykorzystanej dotacji, która wpłynęła w 2018r. w związku z zakończeniem realizacji projektu)

Pozostałe wydatki bieżące:

- nagrody dla uczniów

- ZFŚS emerytów nauczycieli

Zadania UG:

250 500,00

244 391,77

Wydatki bieżące:

- zakup ziemi do zagospodarowania terenu przy Przedszkolu w Jaroszowcu

- zakup i montaż ścianki aluminiowej z drzwiami do montażu w Szkole Podstawowej w Kwaśniowie Dolnym

- zakup liczników energii cieplnej do instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Szkoły Podstawowej w Rodakach, Bydlinie oraz Przedszkolu w Jaroszowcu

- remont instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola w Jaroszowcu

- remont chodników przy Przedszkolu w Jaroszowcu

- remont parkietów i posadzek w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bydlinie

- remont parkietów i malowanie pomieszczeń budynku Przedszkola w Jaroszowcu

- remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rodakach
- remont sali gimnastycznej przy ZSP w Bydlinie
- remont chodników przy Szkole Podstawowej w Kluczach
- remont instalacji internetowej i monitoringu w Szkole Podstawowej w Kluczach
- remont Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa wewnętrznej instalacji gazowej na sali gimnastycznej ZSP w Chechle
- naprawa pokrycia dachu w ZSP w Kwaśniowie Dolnym i elewacji w ZSP w Ryczówku
- opracowanie audytów energetycznych i dla robót budowlanych w budynkach ZSP w Bydlinie, SP w Rodakach, Przedszkola w Jaroszwcu
- opracowanie projektu zagospodarowania placu zabaw przy Przedszkolu w Jaroszwcu
- usługi koparko - ładowarką i samochodem wywrotką przy zagospodarowaniu terenu przy Przedszkolu w Jaroszwcu
- malowanie sal lekcyjnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bydlinie
- wykonanie i montaż włączów na szambie przy Szkole Podstawowej w Rodakach
- montaż umywalki wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi w wyznaczonym pomieszczeniu Szkoły Podstawowej w Jaroszwcu
- wykonanie projektu zagospodarowania działki nr ew. gr 55/11 w Kluczach przy ul. Zawierciańskiej-budowa placu zabaw przy SP w Kluczach
- wymiana poszycia drzwi stalowych w ZSP w Chechle
- montaż umywalki do pomieszczenia szkolnego SP Ryczówek

851 – OCHRONA ZDROWIA	268 063,95	241 413,50
------------------------------	-------------------	-------------------

85149 – Programy polityki zdrowotnej	14 940,00	7 016,10
---	------------------	-----------------

Wydatki bieżące:

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

85153 – Zwalczanie narkomanii	5 750,00	5 624,20
--------------------------------------	-----------------	-----------------

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 Chechle, Rodakach, Ryczówku i Kluczach na temat szkodliwości narkotyków
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej w Kluczach na temat szkodliwości narkotyków

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 073,95	211 573,20
---	-------------------	-------------------

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 spektakli terapeutyczno – wychowawczych dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Klucze
- zorganizowanie przewozu dla dzieci na zajęcia i wypoczynków sportowo-profilaktycznych
- 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

- zorganizowanie szkolenia terenowego dla sprzedawców napojów alkoholowych na terenie Gminy Klucze
- udział w Małopolskim Forum Pełnomocników ds. Uzależnień
- odpis na ZFŚS pracowników

Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczach

- odbyło się 14 posiedzeń pełnego składu Komisji
- odbyło się 12 posiedzeń Komisji ds. prowadzenia rozmów motywacyjnych z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi
- uruchomiono procedurę leczenia odwykowego wobec 24 osób
- skierowano 21 osób na badanie specjalistyczne do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczenia odwykowego
- przesłano 17 wniosków z kompletem dokumentów do Sądu Rejonowego w Olkuszu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego

85158 – Izby wytrzeźwień **5 000,00** **5 000,00**

Wydatki bieżące:

- całodobowe świadczenie zdrowotne dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Klucze

85195 – Pozostała działalność **12 300,00** **12 200,00**

Zadania OPS:

3 700,00 3 600,00

Wydatki bieżące:

- koszty związane z wydaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe, zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wydano 36 decyzji

Zadania UG:

8 600,00 8 600,00

Wydatki majątkowe:

- pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu na zakup urządzeń do sprawnego działania rehabilitacji płuc

852 – POMOC SPOŁECZNA **6 185 199,37** **5 770 250,28**

85202 – Domy pomocy społecznej **642 000,00** **626 720,62**

Wydatki bieżące:

- opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej, kierowanych decyzją administracyjną dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach – 26 osób, którym udzielono 241 świadczeń

85203 – Ośrodki wsparcia **742 359,00** **742 359,00**

Wydatki bieżące:

- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku dla osób z upośledzeniem umysłowym

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **20 200,00** **16 311,28**

W ramach tego rozdziału przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej, w którym dyżurują i udzielają porad prawnik oraz specjalista pracy socjalnej

Ilość osób dotkniętych przemocą w rodzinie: 85

Ilość udzielonych porad: 93

30 rodzin objęto procedurą Niebieskiej Karty

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - specjalistyczne poradnictwo psychologiczne

Pozostałe wydatki bieżące:

- usługi prawne,

- zakup materiałów biurowych i materiałów, środków żywności

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	58 215,00	51 526,45
---	------------------	------------------

Wydatki bieżące:

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- za osoby pobierające zasiłek stały – opłacono 826 świadczeń dla 83 osób
- za osoby uczestniczące w zajęciach CIS – opłacono 153 świadczenia dla 22 osób

85214 - Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 000,00	572 191,12
--	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

Zasiłki okresowe

Pomocą tą objęto 219 rodzin, wypłacono 1 492 świadczenia, w tym z powodu:

- bezrobocia - 445 świadczeń
- niepełnosprawności - 550 świadczeń
- długotrwałej choroby - 74 świadczenia
- innych przyczyn – 422 świadczenia

Zasiłki celowe

Z pomocy w powyższej formie skorzystało 301 osób, przyznano ogółem 2 312 świadczeń
Sprawienie pogrzebu – 5 osób

85215 – Dodatki mieszkaniowe	100 754,31	93 190,98
-------------------------------------	-------------------	------------------

Wydatki bieżące:

- dodatki mieszkaniowe na pomoc w utrzymaniu mieszkania czy domu. Jest to dopłata do czynszu, wody, c.o. - z tego świadczenia skorzystało 57 gospodarstw domowych, wypłacono 528 świadczeń
- dodatek energetyczny - skorzystały 2 gospodarstwa domowe, wypłacono 20 świadczeń

85216 – Zasiłki stałe	542 156,99	489 484,94
------------------------------	-------------------	-------------------

Zadania OPS:

534 856,99	486 884,94
------------	------------

Wydatki bieżące:

- pomoc w formie zasiłku stałego przyznano 85 osobom, wypłacono 873 świadczenia

Zadania UG:

7 300,00	2 600,00
----------	----------

Wydatki bieżące:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego

85219 – Ośrodki pomocy społecznej	2 105 787,16	1 867 769,21
--	---------------------	---------------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zwrot pracownikom wydatków poniesionych na zakup okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze
- ekwiwalent za odzież
- delegacje, szkolenia
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości
- koszty utrzymania obiektu – energia, woda, gaz, telefony, wywóz nieczystości, Internet, opłaty pocztowe
- zakup paliwa do samochodu służbowego
- zakup usług
- zakup artykułów żywnościowych
- abonament tytułem świadczenia usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem
- odpis na ZFŚS pracowników
- realizacja do 30 czerwca 2019r. projektu pn. „Nowy wymiar pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach”

85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	386 486,00	386 486,00
<u>Zadania UG:</u>	343 412,00	343 412,00
Wydatki majątkowe:		
- dotacja na realizację inwestycji „Adaptacja części budynku na cztery mieszkania chronione w miejscowości Klucze”		
<u>Zadania OPS:</u>	43 074,00	43 074,00
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- dotacja na realizację zadania pod tytułem „Mieszkania chronione na terenie Gminy Klucze”		
- zakup wyposażenia do mieszkania		
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 294,91	262 532,20
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - z tej formy pomocy korzystała 1 osoba, zrealizowano 600 godzin		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- dotacja dla Spółdzielni Socjalnej „Małopolanin” na prowadzenie usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych		
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	242 086,00	212 561,00
Wydatki bieżące:		
- dożywanie dzieci i dorosłych z terenu Gminy Klucze - z tej formy pomocy skorzystało 245 osób, w tym: 96 osób dorosłych i 149 dzieci		
- realizacja zadania pn. „Obsługa wydawnictwa żywności w Gminie Klucze” dzięki współpracy z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym - wydano 51 skierowań umożliwiających uzyskanie pomocy żywnościowej, liczba osób uprawnionych do pomocy objętych skierowaniami wynosiła 112		
85232 – Centra integracji społecznej	157 840,00	149 318,59
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- zwrot kosztów za zakup okularów		
- zakup materiałów biurowych, edukacyjnych i dydaktycznych, tonerów		
- delegacje, ryczałt, szkolenia		
- zakup usług pozostałych		
- odpis na ZFŚS		
85295 – Pozostała działalność	316 020,00	299 798,89
<u>Zadania OPS:</u>	246 120,00	238 050,01
- realizacji zadania publicznego pt. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” – edycja 2019r. w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej		
- realizacja zadania w ramach Programu Wieloletniego Senior+		
<u>Zadania UG:</u>	69 900,00	61 748,88
Wydatki majątkowe:		
- zagospodarowanie terenu na działce nr 1894/3 w Chechle		
853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	303 548,49	303 284,49
85395 – Pozostała działalność	303 548,49	303 284,49
<u>Zadania OPS:</u>	263 864,35	263 608,58

Wydatki bieżące:

- realizacja projektu pn. „Perspektywa na jutro – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Pozostałe wydatki bieżące:

- realizacja programu Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora - wydano 109 kart dla seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Klucze

Zadania UG:

39 684,14

39 675,91

Wydatki bieżące:

- realizacja projektu pn. „Kluczewska era komputera” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 448 322,00 413 596,74

85401 - Świetlice szkolne 160 399,00 150 582,74

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 132 599,00 132 599,00

Wydatki bieżące:

- pobyt uczniów szkół podstawowych na „Zielonej Szkole”
- wymiana młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 115 544,00 102 415,00

Wydatki bieżące:

- pomoc w postaci stypendium szkolnego otrzymało 82 uczniów (48 rodzin)

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 38 900,00 28 000,00

Wydatki bieżące:

- stypendia za dobre wyniki w nauce

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 880,00 0,00

855 – RODZINA 18 112 716,22 17 673 837,54

85501 – Świadczenia wychowawcze 11 287 311,54 11 144 488,95

Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze – 1 664

Liczba świadczeń – 22 073

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- wypłata świadczeń wychowawczych
- zakup druków, niszczarki
- zakup fotela
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami
- udostępnienie w aplikacji Familia funkcji umożliwiającej wczytywanie e-wniosek
- serwis techniczny aplikacji do obsługi świadczenia wychowawczego
- odpis na ZFŚS

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **4 040 834,71** **4 010 720,13**

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 830

Liczba rodzin pobierających fundusz alimentacyjny – 45

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu
- zakup wniosków o świadczenia rodzinne i alimentacyjne
- opłaty za przekazy pocztowe
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i kosztami upomnień
- opłata komornicza

85503 – Karta Dużej Rodziny **1 406,48** **1 234,34**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zrealizowano wnioski złożone dla:

- nowych rodzin – 49
- nowych rodzin składających się wyłącznie z rodziców – 81
- nowych członków rodzin – 1
- uzupełnienia rodziny – 9
- osób, którym przyznano duplikat kart – 9
- osób, które jako dodatkową formę karty wybrały kartę elektroniczną – 47

85504 – Wspieranie rodziny **1 323 616,00** **1 227 740,98**

Zadania OPS:

158 170,00 **152 165,96**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - utrzymanie asystentów rodziny - 18 rodzin objętych pomocą (w tym 29 dzieci)

Pozostałe wydatki bieżące:

- dotacja celowa na „Prowadzenie Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego w Kluczach”
- zakup artykułów żywnościowych
- zakup materiałów biurowych i dydaktycznych
- ryczałty samochodowe, delegacje, szkolenia
- ekwiwalent za odzież
- odpis na ZFŚS

Zadania UG:

1 165 446,00 **1 075 575,02**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- wypłata świadczenia dobry start wraz z kosztami obsługi

Wydatki majątkowe:

- projekt „Centrum Doświadczania Świata - utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach”
- projekt „Centrum Doświadczania Świata - utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **905 656,49** **860 232,59**

Wydatki majątkowe:

- utworzenie żłobka w Gminie Klucze w ramach programu pn.: Maluch+ 2019

Wydatki bieżące:

- realizacja projektu pn.: „Utworzenie żłobka w Gminie Klucze szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica”

85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych **489 863,00** **370 093,35**
2 placówki – liczba dzieci wg uczęszczania 60

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

– zakup energii, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych
 - wywóz śmieci, badania lekarskie, rozmowy telefoniczne
 - odpis na ZFŚS

85508 – Rodziny zastępcze **20 000,00** **15 744,69**

Wydatki bieżące:

W 2019r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach współfinansował pobyt:

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

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane **44 028,00** **43 582,51**
za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki bieżące:

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

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA **5 315 611,81** **5 010 028,38**
SRODOWISKA

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **254 974,48** **251 996,06**

Wydatki majątkowe:

- opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu”

Wydatki bieżące:

- udrażnianie kanalizacji Klucze ul. Zawierciańska
 - inspekcja TV oraz udrażnianie kanalizacji
 - pobranie próbek, analiza ścieków
 - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Kluczach ul. Rabsztyńska dz. nr ew. gr. 215/18
 - wypisy z rejestru gruntów do operatu wodnoprawnego
 - 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

90002 – Gospodarka odpadami **1 944 863,79** **1 881 331,09**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: doręczenie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup publikacji
 - prenumerata roczna miesięcznika "Odpady komunalne"
 - analiza stanu gospodarki odpadami dla Gminy Klucze za rok 2018
 - obliczenie stawki za odbiór odpadów wraz z opisem metodologii wyznaczenia stawki

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Klucze
- druk deklaracji śmieciowej na odpady
- opłaty pocztowe
- opłaty komornicze od ściągniętych zaległości
- szkolenia
- odpis na ZFŚS

90003 - Oczyszczanie miast i wsi **540 108,50** **521 043,52**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup wody dla pracowników gospodarki komunalnej
- zakup odzieży roboczej dla pracowników
- wynajem kabin TOI-TOI
- zakup worków na śmieci, środków czystości, artykułów gospodarczych
- zakup paliwa, części wymiennych do samochodów, kosiarek
- zakup artykułów do prac remontowych i porządkowych
- zakup okularów ochronnych do koszenia trawy
- naprawa i serwis kos spalinowych i kosiarek
- udrożnienie kanalizacji deszczowej w Jaroszowcu
- usługa asenizacyjna
- wykonanie tablicy z napisem zakaz wysypywania śmieci na potrzeby gospodarki komunalnej
- ubezpieczenie pojazdów
- odpis na ZFŚS pracowników

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **39 291,50** **39 291,50**

Wydatki bieżące:

- zakup kwiatów, krzewów oraz artykułów ogrodnich na nasadzenia w sołectwach na terenie gminy
- zakup materiałów i sadzonek roślin ozdobnych przeznaczonych do przygotowania zieleńców przy placu zabaw w Kluczach (Park Górny)
- zakup mieszanki trawy do wysiania na terenach gminnych
- wycinka drzew z terenów będących własnością Gminy Klucze
- wykonanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych na wzgórzu św. Krzyż w Bydlinie

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **674 676,70** **638 255,75**

Wydatki majątkowe:

- projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”
- poprawa efektywności energetycznej budynków Gminy Klucze (zadanie wykonano w niższej kwocie w związku ze zwłoką wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy i odstąpieniem od umowy)
- projekt „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław”
- realizacja projektu „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
- realizacja projektu „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Wydatki bieżące:

- zwrot środków otrzymanych w formie zaliczki na realizację projektu „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław”, z której dokonano wydatku będącego wkładem własnym
- usługa wydruku ankiet do Bazy Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków w Małopolsce

90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu **10 296,38** **10 296,38**

Wydatki bieżące:

- zakup materiału zarybieniowego (karp-narybek) przeznaczonego do zarybienia stawu gminnego

- zakup pokarmu dla pszczoł w ramach prowadzonych działań proekologicznych wspierających ochronę różnorodności biologicznej poprzez wspieranie pszczelarstwa na terenie gminy Klucze
- wykonanie ekspertyzy pn. "Monitoring utrzymania efektów projektu LIFE+"

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **1 079 100,00** **971 154,64**

Wydatki majątkowe:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego Klucze ul. Dworska
- rozbudowa oświetlenia ulicznego Kolbark-Cieślin
- opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn.: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego Chechło ul. Pustynna"
- opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn.: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 791 w Rodakach"
- zakup iluminacji świątecznej - fontanny

Wydatki bieżące:

- oświetlenie ulic – zakup energii elektrycznej
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego
- montaż i demontaż iluminacji świątecznej
- zakup iluminacji świątecznej oraz lampek LED
- obsługa elektryczna imprez plenerowych
- usunięcie awarii oświetlenia ulicznego przy Szkole Podstawowej w Kluczach

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **179 052,69** **167 340,34**

Wydatki bieżące:

- fotopułapki przeznaczone do monitorowania terenów gminnych w celu przeciwdziałania powstaniu nielegalnych wysypisk śmieci
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Klucze
- likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Klucze
- załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Klucze
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Olkuskiego, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy odpadów zgromadzonych na terenie Klucze-Osada 4

90095 – Pozostała działalność **593 247,77** **529 319,10**

Wydatki majątkowe:

- modernizacja instalacji elektrycznej na Róży Wiatrów
- zakup kosiarki spalinowej samojezdnej

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 odzieży ochronnej
- ekwiwalent za pranie odzieży
- zakup odzieży roboczej dla pracowników
- zakup nagród na konkurs na najpiękniejszy ogródek przydomowy i najczystsze sołectwo Gminy
- zakup artykułów do wymiany tablic ogłoszeniowych oraz zakup tablic informacyjnych
- zakup palisad w celu wykonania napraw na Punkcie Widokowym " Czubatka" oraz infrastruktury na Pustyni Błędowskiej
- zakup tablic informacyjnych
- zakup artykułów przemysłowych na potrzeby gospodarki komunalnej
- zakup desek na podjazd do altany na punkcie widokowym "Czubatka" w Kluczach
- zakup energii
- konserwacja "Róży Wiatrów" i infrastruktury turystycznej na Pustyni Błędowskiej
- remont ogrodzenia na dz. 647 w Rodakach
- projekt organizacji ruchu na drodze pożarowej nr 3 do Róży Wiatrów na Pustynię Błędowską
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Klucze na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko
- usługa minikoparką wykonana w Parku Górnym w Kluczach - równanie skarpy, profilowanie terenu

- dostawa i montaż ławek parkowych w Bydlinie na tzw. „Stamroku”
- usługa minikoparką wykonane w Parku w Kluczach (skarpa przy placu zabaw)
- opieka weterynaryjna, sterylizacja
- odławianie, transport i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
- zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i za usługi wodne
- dzierżawa gruntu - droga leśna dojazdowa na Pustynię Błędną
- najem gruntu PGL Lasy Państwowe - Czubatka w Kluczach
- opłata za udział w Forum Ekologicznym
- odpis na ZFŚS

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7 906 424,66 7 873 087,47

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 887 167,27 2 874 825,42

Wydatki majątkowe:

- projekt „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie Golczowskie”
- projekt „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie Golczowskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
- wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Zalesiu Golczowskim - FS Zalesie Golczowskie
- modernizacja dachu Domu Kultury w Jaroszwcu

Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

92116 – Biblioteki 310 000,00 310 000,00

Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4 307 895,89 4 307 895,89

Wydatki majątkowe:

- projekt pn. „Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych”
- projekt pn. „Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

92195 – Pozostała działalność 401 361,50 380 366,16

Wydatki majątkowe:

- projekt „Pole Bitwy pod Krzywopłotami”
- budowa szamba na działce nr 102 w Krzywopłotach
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku nr 59 w Bogucinie Dużym
- budowa szamba na działce nr 102 – FS Krzywopłoty
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku nr 59 w Bogucinie Dużym - FS Bogucin Duży

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
- dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu rozwijania kultury poprzez wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu

Pozostałe wydatki bieżące:

- organizacja obchodów rocznicy Powstania Styczniowego – FS Golczowice
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Golczowicach – FS Golczowice
- organizacja festynu (festynów) celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych – FS Jaroszwiec
- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i upowszechnienia idei samorządowej – FS Klucze
- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i upowszechnienia idei samorządowej – FS Kolbark
- zakup wyposażenia budynku wielofunkcyjnego – FS Krzywopłoty
- zagospodarowanie działki nr 63/2 - FS Kwaśniów Dolny

- doposażenie i remont świetlicy gminnej - FS Kwaśniów Górny
- zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu przed świetlicą - FS Ryczówek
- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych - FS Kwaśniów Górny
- organizacja festynów kulturalno - okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych – FS Kwaśniów Dolny
- zakup materiałów do prac remontowych w budynku świetlicy w Kwaśniowie Górnym
- zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Cieślinie – FS Cieślin
- zakup namiotów na wyposażenie Domu Kultury w Jaroszowcu – FS Jaroszowiec
- zakup doposażenia świetlicy w Zalesiu Golczowskim
- wyposażenie Domu Ludowego – FS Cieślin
- remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Hucisku
- podłączenie urządzeń i naprawa instalacji w budynku wielofunkcyjnym w Krzywopłotach
- remont ogrodzenia świetlicy w Hucisku
- remont przyłącza gazu niskociśnieniowego dla potrzeb Domu Ludowego w Cieślinie
- zakup kuchni gazowej do Świetlicy Wiejskiej - FS Kwaśniów Górny
- remont łazienki w Świetlicy Wiejskiej w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny
- wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazu w budynku wielofunkcyjnym w Krzywopłotach
- wykonanie kostki brukowej na działce nr 63/2 - FS Kwaśniów Dolny
- wykonanie kostki brukowej na działce nr 63/2
- montaż włazu rewizyjnego na szambie przy świetlicy w Kwaśniowie Dolnym
- organizacja festynów kulturalno - okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych - FS Krzywopłoty
- montaż wiaty przy świetlicy w Golczowicach
- opłata za przyłączenie do sieci Tauron
- montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego ze sterownikiem dla potrzeb ciepłych Domu Ludowego w Chechle
- opłata za przeprowadzenie kontroli i wydanie opinii przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszcu dotyczy budynku świetlicy w Zalesiu Golczowskim

926 – KULTURA FIZYCZNA	624 913,83	607 782,21
-------------------------------	-------------------	-------------------

92601 – Obiekty sportowe	122 700,00	117 318,33
---------------------------------	-------------------	-------------------

Wydatki majątkowe:

- budowa trybuny na boisku w Bydlinie

Wydatki bieżące:

- zakup środków czystości i artykułów gospodarczych do budynku Domu Sportowca w Kluczach
- wykonanie ogrodzenia boiska w Kluczach
- zakup wyposażenia do Budynku Sportowca - FS Klucze
- zakup koszykówki polowej mocowanej w tulejach (demontowalnej) do miejscowości Golczowice
- wykonanie podpięcia instalacji światłowodowej - przyłączy wraz z instalacją wewnętrzną - budynek przy stadionie w Chechle
- dostawa i montaż poliwęglanu komorowego z tyłu istniejącej trybuny w Kluczach przy ul. Rudnickiej 6
- rozbiórka szamba betonowego przy boisku w Chechle

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 000,00	154 623,42
---	-------------------	-------------------

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
- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe
- medale dla dzieci

92695 – Pozostała działalność**343 213,83****335 840,46**

Wydatki majątkowe:

- budowa altany przy Pawilonie Sportowym w Bydlinie – FS Bydlin
- doposażenie placu zabaw – FS Krzywopłoty
- utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Klucze

Wydatki bieżące:

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

Pozostałe wydatki bieżące:

- wyposażenie lokalu - pomieszczeń Klubu ULKS "Centuria" – FS Chechło
- organizacja dni sportu dzieci i młodzieży przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym – FS Chechło
- zakup gaśnic i oznakowania ewakuacyjne p. pożarowego do budynku przy boisku sportowym w Chechle
- zakup artykułów malarskich - malowanie urządzeń na placu zabaw w Krzywopłotach, Bogucinie Dużym, Chechle
- zagospodarowanie i doposażenie działki przy Świetlicy Gminnej w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny
- urządzenie placu zabaw - FS Rodaki
- remont i doposażenie placu zabaw przy świetlicy – FS Kolbark
- montaż systemu monitoringu w budynku przy boisku sportowym w Chechle
- remont elewacji hali basenu w Jaroszewcu
- remont ogrodzenia na boisku w Kolbarku – FS Kolbark
- remont ogrodzenia na boisku w Kolbarku
- wykonanie przeglądu technicznego placów zabaw i siłowni będących własnością gminy
- wymiana ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Górnej w Ryczówku
- zagospodarowanie terenu przy placu zabaw – FS Cieślin
- zagospodarowanie terenu na działce nr 22/182 w Kluczach – FS Klucze
- wykonanie zadaszania nad stołem przy Świetlicy Gminnej w Kwaśniowie Górnym

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2019 roku realizacja przychodów budżetu przedstawia się następująco:

- wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – planowane w kwocie 4 779 151,84 zł, wykonane w wynosi 4 847 091,47 zł.

W 2019 roku realizacja rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

- spłata kredytów i pożyczki – zaplanowana w kwocie 2 012 874,96 zł, zrealizowana w kwocie 2 012 874,96 zł,
- udzielone pożyczki – zaplanowane w kwocie 190 477,00 zł, zrealizowane w wysokości 190 477,00 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 2019	Wykonanie w 2019	% wykonania w 2019 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2019 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)				43 748 929,45	40 094 462,89	14 416 711,27	8 759 116,44	60,76%	21 805 640,79	49,84%
1.a	- wydatki bieżące				10 375 787,95	6 721 320,39	5 852 597,75	1 065 194,30	18,20%	12 388 671,37	119,40%
1.b	- wydatki majątkowe				33 373 141,50	33 373 142,50	8 564 113,52	7 693 922,14	89,84%	9 416 969,42	28,22%
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:				22 020 532,58	3 992 928,12	7 316 542,53	6 918 541,35	94,56%	10 911 469,47	49,55%
1.1.1	- wydatki bieżące				5 264 349,87	2 310 872,62	1 442 149,98	1 065 193,42	73,86%	3 376 066,04	64,13%
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	625 983,73	262 064,35	261 808,58	99,90%	887 792,31	99,97%
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	1 363 596,85	672 566,00	423 712,11	63,00%	1 787 308,96	87,78%
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	221 046,18	113 700,07	113 700,01	100,00%	334 746,19	100,00%
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	100 245,86	39 684,14	39 675,91	99,98%	139 921,77	99,99%

1.1.1.6	Centrum Doświadczania Świata - utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach - Poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży do 18 r. życia oraz ich rodziców/opiekunów	Urząd Gminy Klucze	2019	2021	1 314 626,00	0,00	255 626,00	171 164,08	66,96%	171 164,08	13,02%
1.1.1.7	Utworzenie żłobka w Gminie Klucze szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica - Wzrost aktywności zawodowej osób z terenu Gminy Klucze	Urząd Gminy Klucze	2019	2021	403 878,75	0,00	63 103,75	19 727,06	31,26%	19 727,06	4,88%
1.1.1.8	Rozwój kompetencji kluczowych w nowoczesnej szkole - Podniesienie kompetencji nauczycieli języka angielskiego	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach	2019	2020	48 711,46	0,00	23 732,52	23 732,52	100,00%	23 732,52	48,72%
1.1.1.9	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Zwiększenie kompetencji w zakresie znajomości technologii TIK wśród nauczycieli oraz wprowadzenie do programów kształcenia metod aktywizujących uczniów	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszewcu	2019	2020	82 871,48	0,00	11 673,15	11 673,15	100,00%	11 673,15	14,09%
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 756 182,71	1 682 055,50	5 874 392,55	5 853 347,93	99,64%	7 535 403,43	44,97%
1.1.2.1	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	652 062,50	180 349,39	180 349,39	100,00%	832 411,89	84,09%
1.1.2.2	Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Klucze	2017	2020	1 333 955,25	590 259,75	332 468,62	332 468,62	100,00%	922 728,37	69,17%
1.1.2.3	Nowy wymiar pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach	2018	2019	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	100,00%
1.1.2.4	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	23 764,00	100,00%	40 000,00	100,00%
1.1.2.5	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	2020	5 941 042,63	233 147,25	3 872 257,38	3 872 257,38	100,00%	4 105 404,63	69,10%
1.1.2.6	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	2020	997 439,21	0,00	429 420,72	420 626,46	97,95%	420 626,46	42,17%
1.1.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie Golczowskie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Klucze	2017	2019	941 982,44	178 350,00	763 632,44	751 385,08	98,40%	929 735,08	98,70%

1.1.2.8	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Klucze	2018	2021	1 303 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.9	Centrum Doświadczania Świata - utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach - Poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży do 18 r. życia oraz ich rodziców/opiekunów	Urząd Gminy Klucze	2019	2021	266 350,00	0,00	266 350,00	266 347,00	100,00%	266 347,00	100,00%
1.1.2.10	Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Klucze	Urząd Gminy Klucze	2019	2020	1 983 889,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.11	Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach - Wytworzenie nowych przestrzeni dla aktywności kulturalnej, integracyjnej i gospodarczej	Urząd Gminy Klucze	2018	2020	2 945 633,84	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	6 150,00	0,21%
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%
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				40 624 837,26	5 152 429,86	7 100 168,74	5 741 741,46	80,87%	10 894 171,32	26,82%
1.3.1	- wydatki bieżące				24 007 878,47	5 111 438,08	4 410 447,77	3 901 167,25	88,45%	9 012 605,33	37,54%
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	484 100,54	269 449,95	252 974,64	93,89%	737 075,18	93,25%
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze - Opracowanie planu jako podstawa gospodarki przestrzennej Gminy Klucze	Urząd Gminy Klucze	2016	2020	300 000,00	216 680,00	34 825,00	30 120,00	86,49%	246 800,00	82,27%
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	517 931,38	93 480,00	31 005,44	33,17%	548 936,82	83,89%
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	3 239 755,50	1 165 996,50	742 359,00	742 359,00	100,00%	1 908 355,50	58,90%
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy Klucze	2015	2019	730 000,00	381 997,53	110 000,00	110 000,00	100,00%	491 997,53	67,40%
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Klucze	2017	2019	2 811 149,93	1 846 168,01	728 000,00	644 917,14	88,59%	2 491 085,15	88,61%

1.3.1.8	Najem części gruntu w obrębie ewidencyjnym Klucze - Czubatka - Najem powierzchni punktu widokowego Czubatka pod cele turystyczne	Urząd Gminy Klucze	2017	2025	62 482,00	12 031,00	6 525,00	6 248,40	95,76%	18 279,40	29,26%
1.3.1.9	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	483 105,84	93 608,46	87 583,32	93,56%	570 689,16	96,99%
1.3.1.10	Oświetlenie ulic i miejsc publicznych na terenie Gminy Klucze - Realizacja zadania własnego polegającego na zaopatrzeniu w energię elektryczną	Urząd Gminy Klucze	2018	2021	789 438,60	0,00	336 528,00	284 417,65	84,52%	284 417,65	36,03%
1.3.1.11	Angielski Teatr - Rozwój znajomości języka angielskiego u uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. T. Kościuszki w Chechle	2018	2019	12 360,00	3 427,28	8 932,72	8 914,17	99,79%	12 341,45	99,85%
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	2018	2019	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	2018	2019	115 000,00	0,00	115 000,00	96 030,13	83,50%	96 030,13	83,50%
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	2019	2020	559 655,37	0,00	469 408,37	469 408,37	100,00%	469 408,37	83,87%
1.3.1.15	Odbiór i zagospodarowanie odpadów gminy - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Klucze	2018	2022	232 567,00	0,00	65 000,00	58 287,65	89,67%	58 287,65	25,06%
1.3.1.16	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Klucze	2019	2023	10 999 363,79	0,00	1 216 863,79	1 065 916,91	87,60%	1 065 916,91	9,69%
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na drogach w okresie zimy	Urząd Gminy Klucze	2019	2023	880 000,00	0,00	110 000,00	2 982,75	2,71%	2 982,75	0,34%
1.3.1.18	Składka członkowska do Stowarzyszenia - Zielony Pierścień Tarnowa - Wspieranie idei samorządu	Urząd Gminy Klucze	2018	2021	27 434,58	0,00	6 067,48	6 067,48	100,00%	6 067,48	22,12%

1.3.1.19	Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klucze - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Klucze	2019	2022	608 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.20	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	2019	2020	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.21	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	2020	2021	601 550,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.22	Centrum Doświadczania Świata - utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach - Poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży do 18 r. życia oraz ich rodziców/opiekunów	Urząd Gminy Klucze	2019	2021	3 000,00	0,00	3 000,00	2 534,20	84,47%	2 534,20	84,47%
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 616 958,79	40 991,78	2 689 720,97	1 840 574,21	68,43%	1 881 565,99	11,32%
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie Golczowskie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Klucze	2017	2019	297 517,56	13 922,43	282 320,02	282 258,80	99,98%	296 181,23	99,55%
1.3.2.2	KP Klucze - budowa obiektu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Klucze	Urząd Gminy Klucze	2017	2020	543 090,00	0,00	460 161,05	459 269,05	99,81%	459 269,05	84,57%
1.3.2.3	Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Klucze	2017	2020	105 320,55	23 258,75	14 080,20	14 080,20	100,00%	37 338,95	35,45%
1.3.2.4	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	2020	1 945 500,00	3 810,60	435 638,51	435 638,51	100,00%	439 449,11	22,59%
1.3.2.5	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Klucze	2018	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	9 987,60	99,88%	9 987,60	99,88%

1.3.2.6	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	2020	529 000,00	0,00	29 000,00	27 751,12	95,69%	27 751,12	5,25%
1.3.2.7	Środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na "KP Klucze - budowa obiektu" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Klucze	2015	2020	550 000,00	0,00	278 726,59	278 726,59	100,00%	278 726,59	50,68%
1.3.2.8	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie elementów koncepcji budowy Obwodnicy Klucz w ciągu DW 791 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” - Przełożenie drogi wojewódzkiej w celu wyeliminowania ciężkiego ruchu poza miejscowość Klucze	Urząd Gminy Klucze	2019	2020	150 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	30,00%
1.3.2.9	Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Klucze	Urząd Gminy Klucze	2019	2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Centrum Doświadczania Świata - utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach - Poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży do 18 r. życia oraz ich rodziców/opiekunów	Urząd Gminy Klucze	2019	2021	97 000,00	0,00	97 000,00	95 830,00	98,79%	95 830,00	98,79%
1.3.2.11	Pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1095K (od drogi nr 1068K-Bolesław-Klucze-Jaroszowiec-Bydlin-Wolbrom do drogi nr 794) z drogą powiatową nr 1106K (Kwaśniów Dolny-Cieślin do drogi nr 1095K) - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Klucze	2019	2020	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach - Wytworzenie nowych przestrzeni dla aktywności kulturalnej, integracyjnej i gospodarczej	Urząd Gminy Klucze	2018	2020	1 854 721,02	0,00	1 037 794,60	192 032,34	18,50%	192 032,34	10,35%
1.3.2.13	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Klucze	2017	2023	10 469 809,66	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		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				8 577 510,24	7 316 542,53	-1 260 967,71	6 916 007,15	94,53%
1.1.1	- wydatki bieżące				634 066,56	1 442 149,98	808 083,42	1 062 659,22	73,69%
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	250 772,26	262 064,35	11 292,09	261 808,58	99,90%
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	237 184,05	672 566,00	435 381,95	423 712,11	63,00%
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	110 146,25	113 700,07	3 553,82	113 700,01	100,00%
1.1.1.4	Kluczewska era komputera - Podniesienie stopnia umiejętności korzystania z Internetu	Urząd Gminy Klucze	2018	2019	35 964,00	39 684,14	3 720,14	39 675,91	99,98%

1.1.1.5	Centrum Doświadczania Świata - utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach - Poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży do 18 r. życia oraz ich rodziców/opiekunów	Urząd Gminy Klucze	2019	2021	0,00	255 626,00	255 626,00	168 629,88	65,97%	
1.1.1.6	Utworzenie żłobka w Gminie Klucze szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica - Wzrost aktywności zawodowej osób z terenu Gminy Klucze	Urząd Gminy Klucze	2019	2021	0,00	63 103,75	63 103,75	19 727,06	31,26%	
1.1.1.7	Rozwój kompetencji kluczowych w nowoczesnej szkole - Podniesienie kompetencji nauczycieli języka angielskiego	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach	2019	2020	0,00	23 732,52	23 732,52	23 732,52	100,00%	
1.1.1.8	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Zwiększenie kompetencji w zakresie znajomości technologii TIK wśród nauczycieli oraz wprowadzenie do programów kształcenia metod aktywizujących uczniów	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu	2019	2020	0,00	11 673,15	11 673,15	11 673,15	100,00%	
1.1.2	- wydatki majątkowe					7 943 443,68	5 874 392,55	-2 069 051,13	5 853 347,93	99,64%
1.1.2.1	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	302 476,64	180 349,39	-122 127,25	180 349,39	100,00%	
1.1.2.2	Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Klucze	2017	2020	353 165,45	332 468,62	-20 696,83	332 468,62	100,00%	
1.1.2.3	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	23 764,00	100,00%	
1.1.2.4	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	2020	5 487 112,47	3 872 257,38	-1 614 855,09	3 872 257,38	100,00%	

1.1.2.5	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	2020	997 439,21	429 420,72	-568 018,49	420 626,46	97,95%
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie Golczowskie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Klucze	2017	2019	531 982,44	763 632,44	231 650,00	751 385,08	98,40%
1.1.2.7	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Klucze	2018	2021	271 267,47	0,00	-271 267,47	0,00	0,00%
1.1.2.8	Centrum Doświadczania Świata - utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach - Poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży do 18 r. życia oraz ich rodziców/opiekunów	Urząd Gminy Klucze	2019	2021	0,00	266 350,00	266 350,00	266 347,00	100,00%
1.1.2.9	Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach - Wytworzenie nowych przestrzeni dla aktywności kulturalnej, integracyjnej i gospodarczej	Urząd Gminy Klucze	2018	2020	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OSRODKA KULTURY W KLUCZACH ZA ROK 2019

PRZYCHODY		PLAN	WYKONANIE	%
1.	Pozostałość z roku ubiegłego (w tym rozliczenie VAT)	44 255,73	44 255,73	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa	1 782 000,00	1 782 000,00	100,00%
3.	Dotacje inne (w tym środki pozyskane z projektów)	140 800,00	129 090,08	91,68%
4.	Dochody własne w tym	435 000,00	443 057,35	101,85%
	z działalności kulturalnej i rekreacyjnej	95 000,00	96 855,02	101,95%
	z działalności gospodarczej	340 000,00	346 202,33	101,82%
Razem przychody		2 402 055,73	2 398 403,16	99,85%
KOSZTY		PLAN	WYKONANIE	%
1.	Działalność merytoryczna	440 700,00	426 022,71	96,67%
	<i>I. Ośrodki kultury</i>	<i>430 700,00</i>	<i>416 914,91</i>	<i>96,80%</i>
	1. Imprezy artystyczne i rozrywkowe	78 000,00	77 598,90	99,49%
	<i>Dzień kobiet (występ zespołu, poczęstunek dla uczestników imprezy, ZAIKS)</i>		<i>5 973,16</i>	
	<i>Koncerty umuzykalniające dla młodzieży i dzieci</i>		<i>1 420,00</i>	
	<i>I Gminny Konkurs "Piosenki - z uśmiechem" (jury, nagrody, poczęstunek dla uczestników, akustyk, fotograf)</i>		<i>3 184,40</i>	
	<i>"Pustynna Burza" (występy zespołów, obsługa techniczna, pokaz pirotechniczny, poczęstunek itp.)</i>		<i>56 483,90</i>	
	<i>"W blasku choinki" (poczęstunek, materiały itp.)</i>		<i>3 942,57</i>	
	<i>Inne wydarzenia (3 koncerty, dekoracje, poczęstunek w ramach organizowanych wydarzeń)</i>		<i>6 594,87</i>	
	2. Tworzenie warunków dla folkloru	64 000,00	63 658,57	99,47%
	<i>Działalność zespołów folklorystycznych (zakup strojów)</i>		<i>15 226,00</i>	
	<i>Dożynki</i>		<i>48 432,57</i>	
	3. Uczestnictwo w działaniach kulturalnych	15 000,00	14 024,72	93,50%
	<i>Święto Niepodległości</i>		<i>4 024,72</i>	
	<i>Rekonstrukcja bitwy pod Krzywopłotami</i>		<i>10 000,00</i>	
	4. Działalność kół zainteresowań	96 300,00	95 968,12	99,66%
	<i>Pracownie artystyczne (materiały do zajęć, przewozy na konkursy, występy, zakup strojów, rekwizytów itp.)</i>		<i>15 110,83</i>	
	<i>Świetlice (par. licencyjny - bajki, Klub Bystrzaka, Dzień Dziecka - poczęstunek, projekty Bystrzaki, Legolandia)</i>		<i>9 494,17</i>	
	<i>Zespoły wokalne (instruktorzy, przewozy, nagłośnienie, warsztaty itp.)</i>		<i>39 234,10</i>	
	<i>Robotyka</i>		-	
	<i>Uniwersytet Dziecięcy</i>		-	
	<i>Inne (baterie do mikrofonów, strojenie fortepianu, sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy, wytwornica dymu)</i>		<i>32 129,02</i>	
	5. Uniwersytet Trzeciego Wieku (wykłady, zajęcia teatralne, przewozy, warsztaty ruchowo-edukacyjne itp.)	9 000,00	8 230,00	91,44%
	6. Inne (internet, utrzymanie strony)	4 000,00	3 621,53	90,54%
	7. Kino	2 000,00	1 150,00	57,50%
	8. Projekt - Ośrodek "Zacisze"	136 800,00	127 090,08	92,90%
	9. Projekt - "Bliżej tradycji"	25 600,00	25 572,99	99,89%
	<i>II. Pozostała działalność rekreacyjna</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 107,80</i>	<i>91,08%</i>

2.	Utrzymanie obiektów	716 100,00	711 157,91	99,31%
	<i>Ośrodki kultury (Domy Kultury w Kluczach i w Jaroszowcu + Świetlice - Kolbark, Kwaśniów, Zalesie)</i>	377 100,00	374 219,11	99,24%
	Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw itp.	20 700,00	20 322,52	98,18%
	Energia, woda, gaz	171 000,00	170 313,69	99,60%
	Usługi (<i>konserwacyjno-naprawcze, remontowe, kons. co, wywóz śmieci, pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, kominiarskie, elektryczne, ochrona danych osobowych, informatyczne itp.</i>)	166 400,00	165 441,25	99,42%
	Inne (<i>podatek od nieruchomości, koszty podróży, środki bhp, badania okresowe, szkolenia itp.</i>)	19 000,00	18 141,65	95,48%
	<i>Ośrodek rekreacji (Basen z zapleczem noclegowym)</i>	339 000,00	336 938,80	99,39%
	Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw itp.	22 000,00	21 691,84	98,60%
	Energia, woda, gaz	190 000,00	189 918,83	99,96%
	Usługi (<i>remontowe, konserwacja co, wywóz śmieci, pocztowe, ochrona danych osobowych, telekomunikacyjne, bankowe, kominiarskie, elektryczne, ratownik itp.</i>)	108 000,00	107 215,68	99,27%
	Inne (<i>podatek od nieruchomości, koszty podróży, środki bhp, badania okresowe, szkolenia itp.</i>)	19 000,00	18 112,45	95,33%
	Płace	966 000,00	965 568,16	99,96%
3.	Ośrodki kultury (<i>wynagr. prac. 11,5 et., nagr. roczne pracowników zarządzających wg ustawy, nagr. jubileuszowa</i>)	635 000,00	634 611,38	99,94%
	Ośrodek rekreacji (<i>wynagr. prac. 8 et., nagr. roczna pracowników zarządzających wg ustawy</i>)	331 000,00	330 956,78	99,99%
4.	Składki ZUS + Fundusz Świadczeń Socjalnych	219 000,00	218 310,02	99,68%
5.	Amortyzacja	16 000,00	13 209,04	82,56%
6.	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie ze środków własnych)	44 255,73	23 379,81	52,83%
Razem koszty		2 402 055,73	2 357 647,65	98,15%

Zakupy inwestycyjne (środki trwale ze środków własnych)		15 690,00	
---	--	-----------	--

	01.01.2019	31.12.2019
Stan zobowiązań	52 622,58	29 480,16

	01.01.2019	31.12.2019
Stan należności	29 481,62	16 585,45
	w tym wymagalnych	400,00

	01.01.2019	31.12.2019
Stan środków pieniężnych	67 396,69	64 339,88

Klucze, 24.01.2020 r.

Informacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach dotycząca realizacji zadań za 2019 rok

PRZYCHODY	PLAN ROCZNY	WYKONANIE
1.Dotacja podmiotowa	310.000,00	310.000,00
- dotacja podmiotowa	310.000,00	310.000,00
2.Dotacje inne	6.000,00	6.000,00
- Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.000,00	6.000,00
3.Pozostałe przychody	5.000,00	2.936,11
RAZEM:	321.000,00	318.936,11
<u>Pozostałość z roku ubiegłego</u>	<u>802,19</u>	<u>802,19</u>
RAZEM :	321.802,19	319.738,30

KOSZTY	PLAN ROCZNY	WYKONANIE
1. Działalność merytoryczna	32.000,00	31.489,47
2. Utrzymanie dwóch placówek	46.802,19	46.093,90
3. Płace	193.000,00	192.358,00
4. Pochodne wynagrodzeń	36.000,00	35.949,45
5. Pozostałe koszty	5.000,00	4.748,16
6. <u>Amortyzacja</u>	<u>9.000,00</u>	<u>8.266,75</u>
RAZEM :	321.802,19	318.905,73

Klucze, dnia 14.02.2020 r.

**Część opisowa dotycząca kosztów działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach za 2019 rok**

I. Działalność merytoryczna :	31.489,47
1. Zakup nowości książkowych dla Bibliotek :	17.304,90
- zakup nowości książkowych w wysokości uzyskanej dotacji z Biblioteki Narodowej	6.000,00
- zakup nowości książkowych wkład własny	11.304,90
2. Obsługa programu bibliotecznego SOWA/MARC21 :	476,59
3. Działalność merytoryczna i statutowa Bibliotek:	13.707,98
- prenumerata czasopism, akcje czytelnicze (Międzynarodowe czytanie, Ogólnopolska Akcja Czytelnicza), działalność wydawnicza, konkursy plastyczne, spektakle teatralne, spotkania autorskie, nauka obsługi komputera, zajęcia z dziećmi, nauka języka angielskiego dla dzieci i dorosłych	
II. Utrzymanie 2 placówek bibliotecznych :	46.093,90
1. Materiały:	19.372,05
środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, środki BHP,	
2. Media:	9.662,86
zużycie energii, wody, gazu :	
3. Usługi:	15.043,75
- pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, elektryczne, pakiet strony www, utrzymanie serwera, świadczenia z tyt. RODO,	13.673,86
- konserwacja c.o., aktualizacja oprogramowania- obsługa informatyczna	1.369,89
4. Wyposażenie :	2.015,24
III. Wynagrodzenia :	192.358,00
IV. Składki ZUS pracodawcy :	35.949,45
V. Pozostałe koszty:	4.748,16
- podróże służbowe, ubezpieczenia, badania okresowe, szkolenia, opłaty	
VI. Amortyzacja środków trwałych :	8.266,75
Razem koszty :	318.905,73

Klucze, dnia 14.02.2020 r.