



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 lipca 2021 r.

Poz. 3964

### SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2020 ROK

Budżet Gminy Klucze na rok 2020 – uchwalony	został przez Radę Gminy Klucze
23 grudnia 2019 roku	Uchwałą Nr XIX/131/2019
Dochody budżetu uchwalono na kwotę;	78 915 609,86 zł
Wydatki budżetu uchwalono na kwotę;	83 573 211,90 zł
w tym; rezerwa budżetowa stanowiła kwotę;	400 000,00 zł
( ogólna – na nieprzewidziane wydatki –	99 000,00 zł
celowa – na kwotę; 301	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 2020 roku przedstawia się następująco:

#### DOCHODY

Plan 2020 –	77 047 654,91 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	84 125 726,97 zł
- co stanowi - 109,19 % -	ustalonego planu

#### WYDATKI

Plan 2020 –	82 612 010,44 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	79 193 156,43 zł
- co stanowi – 95,86 % -	ustalonego planu

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2020 rok – przedstawiają załączone materiały.

Wójt Gminy Klucze

**Norber Biń**

## DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2020 ROK

Dział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	%
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>271 013,52</b>	<b>264 078,47</b>	<b>97,44</b>
	w tym: dochody majątkowe:	230 000,00	223 104,00	97,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	200 000,00	193 104,00	96,55
	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	41 013,52	40 974,47	99,90
	- 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	1 560,95	97,56
	- 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	38 913,52	38 913,52	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	
630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 054,00</b>	<b>30,14</b>
	w tym: dochody bieżące	40 000,00	12 054,00	30,14
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	12 054,00	30,14
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>676 896,00</b>	<b>686 536,50</b>	<b>101,42</b>
	w tym: dochody majątkowe:	254 781,00	239 410,81	93,97
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	19 043,71	95,22
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	234 541,00	220 130,60	93,86
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240,00	236,50	98,54
	w tym: dochody bieżące	422 115,00	447 125,69	105,93
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	2 591,32	51,83
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 541,63	92,36
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	479,94	-
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	430 424,26	107,61
	- wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 977,43	69,77
- wpływy z różnych dochodów	1 115,00	1 111,11	99,65	
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>-</b>
	w tym: dochody bieżące	0,00	64 000,00	-
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	64 000,00	-
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>213 641,44</b>	<b>199 044,58</b>	<b>93,17</b>
	w tym: dochody majątkowe:	11 032,32	11 583,94	105,00
	- 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)	11 032,32	11 583,94	105,00
	w tym: dochody bieżące:	202 609,12	187 460,64	92,52
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	- wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	1 589,04	24,45
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	12 905,22	64,53
	- wpływy z różnych dochodów	36 379,22	39 260,90	107,92
	- 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	139 724,00	133 676,83	95,67
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	17,05	288,98
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>133 799,00</b>	<b>131 311,30</b>	<b>98,14</b>
	w tym: dochody bieżące:	133 799,00	131 311,30	98,14
	- 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	133 799,00	131 311,30	98,14
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym: dochody bieżące:	1 120,00	1 120,00	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	1 120,00	1 120,00	100,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>42 500,00</b>	<b>44 126,02</b>	<b>103,83</b>
	w tym: dochody majątkowe:	30 000,00	31 626,02	105,42
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 626,02	-

	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	12 500,00	12 500,00	100,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>30 793 235,05</b>	<b>31 205 947,69</b>	<b>101,34</b>
	w tym: dochody bieżące:	30 793 235,05	31 205 947,69	101,34
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 806 857,00	17 187 540,00	102,27
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	576 949,47	96,16
	- wpływy z podatku od nieruchomości	10 260 000,00	10 229 685,60	99,70
	- wpływy z podatku rolnego	91 500,00	94 613,28	103,40
	- wpływy z podatku leśnego	197 000,00	196 597,54	99,80
	- wpływy z podatku od środków transportowych	283 460,00	289 736,75	102,21
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 996,28	59,93
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	48 725,03	97,45
	- wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	39 287,12	98,22
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 447 236,25	1 447 236,25	100,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	238 347,80	249 931,55	104,86
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	27 937,88	69,84
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	503 960,00	585 119,82	116,10
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 800,00	10 237,12	131,25
	- wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 000,00	73,33
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	14 819,21	113,99
	- wpływy z pozostałych odsetek	101,00	61,79	61,18
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	193 473,00	193 473,00	100,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 986 169,97</b>	<b>20 625 894,04</b>	<b>147,47</b>
	w tym: dochody majątkowe:	747 108,81	7 370 702,17	986,56
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	691 163,64	7 314 757,00	1 058,32
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 945,17	55 945,17	100,00
	w tym: dochody bieżące:	13 239 061,16	13 255 191,87	100,12
	- wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,75	57,50
	- wpływy z różnych dochodów	20 720,00	37 092,28	179,02
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 051,16	58 051,16	100,00
	- subwencje ogólne, w tym:	13 160 280,00	13 160 280,00	100,00
	- część oświatowa	13 160 280,00	13 160 280,00	100,00
	- wpływy do wyjaśnienia	0,00	-237,32	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 763 316,60</b>	<b>1 882 444,22</b>	<b>106,76</b>
	w tym: dochody bieżące:	1 763 316,60	1 882 444,22	106,76
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 850,00	48 035,13	94,46
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	257 500,00	252 592,14	98,09
	- wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
	- 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	13 900,00	11 758,98	84,60
	- wpływy z usług	386 830,45	357 897,01	92,52
	- wpływy z pozostałych odsetek	72,00	33,30	46,25
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	71 024,75	71 024,75	100,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	17 000,00	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	196 132,58	194 884,32	99,36
	- 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	136 466,32	136 067,02	99,71
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 972,00	500 194,86	99,05
	- 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)	3 568,50	167 947,71	4 706,40

	- 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)	114 241,00	114 241,00	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 (§ 2059)	10 759,00	10 759,00	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,23</b>	<b>100,01</b>
	w tym: dochody bieżące:	3 200,00	3 200,23	100,01
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,23	-
	- 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	3 200,00	3 200,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 926 097,43</b>	<b>3 171 925,89</b>	<b>108,40</b>
	w tym: dochody majątkowe:	150 000,00	150 000,00	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	137 495,95	137 495,95	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)	12 504,05	12 504,05	100,00
	w tym: dochody bieżące:	2 776 097,43	3 021 925,89	108,86
	- wpływy z różnych opłat	870,00	121,61	13,98
	- wpływy z usług	103 800,00	102 873,65	99,11
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,49	-
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 115,00	3 185,45	26,29
	- wpływy z różnych dochodów	16 470,00	16 786,90	101,92
	- 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	779 193,33	779 192,81	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 324 560,60	1 317 414,37	99,46
	- 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)	491 964,75	733 311,76	149,06
	- 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)	44 739,85	66 688,24	149,06
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	336,90	272,61	80,92
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 047,00	2 047,00	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>23 250,00</b>	<b>23 244,45</b>	<b>99,98</b>
	w tym: dochody bieżące:	23 250,00	23 244,45	99,98
	- 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)	19 595,10	19 590,42	99,98
	- 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)	3 654,90	3 654,03	99,98
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>64 242,00</b>	<b>51 188,00</b>	<b>79,68</b>
	w tym: dochody bieżące:	64 242,00	51 188,00	79,68
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 242,00	51 188,00	79,68
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>20 650 971,89</b>	<b>20 526 567,68</b>	<b>99,40</b>
	w tym: dochody bieżące:	20 650 971,89	20 526 567,68	99,40
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	64 000,00	37 899,79	59,22
	- wpływy z usług	17 000,00	14 391,00	84,65
	- wpływy z pozostałych odsetek	11 510,00	7 938,96	68,97
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	5 040,74	5 167,08	102,51
	- 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	4 743 500,67	4 604 722,34	97,07
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00	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)	852 399,47	946 666,60	111,06

	- 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)	69 562,44	69 562,44	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	14 717 642,57	14 717 642,57	100,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 000,00	11 642,11	20,07
	- 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	30 000,00	28 718,95	95,73
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	216,00	215,84	99,93
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 668 711,11</b>	<b>3 443 551,52</b>	<b>93,86</b>
	w tym: dochody majątkowe:	379 599,08	379 599,08	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)	379 599,08	379 599,08	100,00
	w tym: dochody bieżące:	3 289 112,03	3 063 952,44	93,15
	- wpływy z opłaty produktowej	5,00	7,28	145,60
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 185 000,00	2 960 253,35	92,94
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 430,80	94,31
	- wpływy z różnych opłat	21 657,03	21 671,70	100,07
	- 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	24 000,00	25 017,80	104,24
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 743,31	87,17
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,84	-
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	6 450,00	5 778,36	89,59
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 594 056,90</b>	<b>1 594 058,38</b>	<b>100,00</b>
	w tym: dochody majątkowe:	1 589 856,90	1 589 856,90	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)	974 856,90	974 856,90	100,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	475 000,00	475 000,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	4 200,00	4 201,48	100,04
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,48	-
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00	4 200,00	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>191 474,00</b>	<b>191 474,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym: dochody majątkowe:	191 474,00	191 474,00	100,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 154,00	39 154,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 320,00	152 320,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>77 047 654,91</b>	<b>84 125 726,97</b>	<b>109,19</b>

**PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM****77 047 654,91 84 125 726,97 109,19**

w tym:

1) dochody bieżące

73 463 802,80 73 938 370,05 100,65

2) dochody majątkowe

3 583 852,11 10 187 356,92 284,26

## WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	%	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>354 819,50</b>	<b>349 943,32</b>	<b>98,63</b>	
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>79 150,00</b>	<b>74 922,28</b>	<b>94,66</b>	
		1. wydatki bieżące	29 950,00	26 016,90	86,87	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 950,00	26 016,90	86,87	
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 950,00	26 016,90	86,87	
		2. wydatki majątkowe	49 200,00	48 905,38	99,40	
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 200,00	48 905,38	99,40	
		- budowa kanalizacji sanitarnej południowego odcinka ul. Miodowej w Kluczach	49 200,00	48 905,38	99,40	
		01030	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>1 880,00</b>	<b>1 871,34</b>	<b>99,54</b>
			1. wydatki bieżące	1 880,00	1 871,34	99,54
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 880,00	1 871,34	99,54
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 880,00	1 871,34	99,54	
	01041	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 360,20</b>	<b>96,80</b>	
		2. wydatki majątkowe	20 000,00	19 360,20	96,80	
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 360,20	96,80	
		- projekt "Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach"	20 000,00	19 360,20	96,80	
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>253 789,50</b>	<b>253 789,50</b>	<b>100,00</b>	
		1. wydatki bieżące	39 413,52	39 413,52	100,00	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 413,52	39 413,52	100,00	
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00	
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 913,52	38 913,52	100,00	
		<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>39 413,52</b>	<b>39 413,52</b>	<b>100,00</b>	
		1. wydatki bieżące	39 413,52	39 413,52	100,00	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 413,52	39 413,52	100,00	
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00	
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 913,52	38 913,52	100,00	
		2. wydatki majątkowe	214 375,98	214 375,98	100,00	
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	214 375,98	214 375,98	100,00	
		- nabywanie nieruchomości do zasobu	6 010,00	6 010,00	100,00	
		- modernizacja dróg dojazdowych do pól ul. Polna działka nr 453 w miejscowości Cieślin o długości 420 m, "Przełajka" działka nr 478,5, 729 w miejscowości Kwaśniów Dolny w km 0+000-0+097,5 i 0+117,7 -0+420 o długości 339,8 m	208 365,98	208 365,98	100,00	
	400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>422 448,68</b>	<b>412 968,05</b>	<b>97,76</b>
		40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>412 968,68</b>	<b>412 968,05</b>	<b>100,00</b>
			1. wydatki bieżące	412 968,68	412 968,05	100,00
1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych			412 968,68	412 968,05	100,00	
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 968,68	412 968,05	100,00	
40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. wydatki bieżące	9 480,00	0,00	0,00	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 480,00	0,00	0,00	
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 480,00	0,00	0,00	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 621 179,15</b>	<b>3 458 388,04</b>	<b>95,50</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 681 192,00</b>	<b>1 681 192,00</b>	<b>100,00</b>	
		1. wydatki bieżące	1 681 192,00	1 681 192,00	100,00	
		1.2. dotacje na zadania bieżące	1 681 192,00	1 681 192,00	100,00	
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>114 429,47</b>	<b>114 389,55</b>	<b>99,97</b>	
		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	114 279,47	114 279,47	100,00	
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 279,47	114 279,47	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”	114 279,47	114 279,47	100,00	
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>282 690,00</b>	<b>274 024,40</b>	<b>96,93</b>	
		1. wydatki bieżące	85 290,00	85 284,40	99,99	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	370,00	365,22	98,71	
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370,00	365,22	98,71	
		1.2. dotacje na zadania bieżące	84 920,00	84 919,18	100,00	
		2. wydatki majątkowe	197 400,00	188 740,00	95,61	
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	197 400,00	188 740,00	95,61	
		- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1095K (od drogi nr 1068K-Bolesław-Klucze-Jarosławiec-Bydlin-Wolbrom do drogi nr 794) z drogą powiatową nr 1106K (Kwaśniów Dolny-Cieślin do drogi nr 1095K)"	25 000,00	25 000,00	100,00	
		- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1095K w Kolbarku - dokumentacja"	40 000,00	35 670,00	89,18	
- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1104K w Kwaśniowie Dolnym - dokumentacja"		40 000,00	35 670,00	89,18		

		- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1100K w km od 1+257,19 do 6+428,00, odcinek I - (w km od 1+257,19 do km 2+813,75), odcinek II - (w km od 2+830,08 do km 6+428,00) w miejscowości Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Góry"	92 400,00	92 400,00	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 542 867,68</b>	<b>1 388 782,09</b>	<b>90,01</b>
		1. wydatki bieżące	832 245,51	678 631,22	81,54
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	832 245,51	678 631,22	81,54
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 910,11	98,50
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	826 245,51	672 721,11	81,42
		- wykonanie utwardzenia drogi przy Świetlicy Wiejskiej w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Góry	4 500,00	4 500,00	100,00
		- remont chodnika przy ulicy Poprzecznej - FS Rodaki	41 000,00	41 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	710 622,17	710 150,87	99,93
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 622,17	710 150,87	99,93
		- modernizacja drogi gminnej ul. Pustynna - FS Chechło	20 000,00	20 000,00	100,00
		- modernizacja drogi ul. Skalnej w Hucisku. Etap II - FS Hucisko	16 972,62	16 972,62	100,00
		- modernizacja ul. Partyzantów - FS Ryczówek	15 000,00	15 000,00	100,00
		- modernizacja odcinka ul. Krzewowej w Ryczówku - FS Ryczówek	10 164,80	10 164,80	100,00
		- modernizacja drogi na odcinku Ośrodek Zdrowia - Komisariat Policji w Kluczach	242 034,14	242 034,14	100,00
		- odtworzenie nawierzchni ulic Poczтова, Miodowa, Łączna, Gołębia, Kręta, Krótka, Szkolna w Kluczach	208 925,00	208 864,41	99,97
		- modernizacja drogi na odcinku od dz. nr 681/1 do dz. nr 695/1 w Chechle	43 000,00	42 613,59	99,10
		- modernizacja ul. Partyzantów w Ryczówku	22 231,12	22 231,12	100,00
		- modernizacja odcinka ul. Krzewowej w Ryczówku	5 200,00	5 175,70	99,53
		- modernizacja drogi gminnej ul. Pustynna w Chechle	88 590,71	88 590,71	100,00
		- modernizacja ul. Skalnej w Hucisku	38 503,78	38 503,78	100,00
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>100 166,00</b>	<b>72 220,00</b>	<b>72,10</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>100 166,00</b>	<b>72 220,00</b>	<b>72,10</b>
		1. wydatki bieżące	45 166,00	17 220,00	38,13
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 166,00	17 220,00	38,13
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 166,00	17 220,00	38,13
		2. wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	55 000,00	55 000,00	100,00
		- projekt "Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego"	55 000,00	55 000,00	100,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>977 570,00</b>	<b>894 109,57</b>	<b>91,46</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>498 990,00</b>	<b>456 962,73</b>	<b>91,58</b>
		1. wydatki bieżące	152 500,00	125 394,62	82,23
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	152 500,00	125 394,62	82,23
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	152 500,00	125 394,62	82,23
		- regulacja stanu prawnego drogi gminnej ul. Polna i ul. Góra - FS Kwaśniów Góry	10 000,00	10 000,00	100,00
		- wznowienie podziałów granicznych działki drogowej nr 763 w Ryczówku (ul. Wodąca koło szkoły) - FS Ryczówek	3 000,00	3 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	346 490,00	331 568,11	95,69
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	346 490,00	331 568,11	95,69
		- nabywanie nieruchomości pod drogi gminne	10 000,00	3 111,30	31,11
		- nabywanie nieruchomości do zasobu	233 990,00	226 608,61	96,85
		- nabycie nieruchomości nr dz. 2135 w Chechle zabudowanej budynkiem mieszkalnym	102 500,00	101 848,20	99,36
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>478 580,00</b>	<b>437 146,84</b>	<b>91,34</b>
		1. wydatki bieżące	478 580,00	437 146,84	91,34
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	478 580,00	437 146,84	91,34
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478 580,00	437 146,84	91,34
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 982 820,31</b>	<b>2 968 141,65</b>	<b>99,51</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>104 870,00</b>	<b>90 191,34</b>	<b>86,00</b>
		1. wydatki bieżące	104 870,00	90 191,34	86,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	104 870,00	90 191,34	86,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 272,00	2 272,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 598,00	87 919,34	85,69
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 877 950,31</b>	<b>2 877 950,31</b>	<b>100,00</b>
		2. wydatki majątkowe	1 632 209,66	1 632 209,66	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 632 209,66	1 632 209,66	100,00
		- PROJEKT "Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach"	1 632 209,66	1 632 209,66	100,00
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	1 245 740,65	1 245 740,65	100,00
		- PROJEKT "Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach"	1 245 740,65	1 245 740,65	100,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 435 780,01</b>	<b>5 980 934,68</b>	<b>92,93</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>484 310,00</b>	<b>447 074,25</b>	<b>92,31</b>
		1. wydatki bieżące	484 310,00	447 074,25	92,31
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	479 610,00	447 074,25	93,22
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 110,00	438 577,00	93,09
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	8 497,25	99,97
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	0,00	0,00
		<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>114 398,00</b>	<b>114 398,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	114 398,00	114 398,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	114 398,00	114 398,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 398,00	114 398,00	100,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>
		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	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>206 300,00</b>	<b>193 854,93</b>	<b>93,97</b>		
	1. wydatki bieżące	186 300,00	174 174,93	93,49		
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 100,00	10 974,93	47,51		
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 100,00	10 974,93	47,51		
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 200,00	163 200,00	100,00		
	2. wydatki majątkowe	20 000,00	19 680,00	98,40		
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 680,00	98,40		
	- zakup ksero	20 000,00	19 680,00	98,40		
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 394 293,40</b>	<b>4 108 878,85</b>	<b>93,50</b>	
		1. wydatki bieżące	4 371 894,87	4 086 480,32	93,47	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 359 894,87	4 075 829,23	93,48	
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 283 300,00	3 091 930,46	94,17	
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 076 594,87	983 898,77	91,39	
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 651,09	88,76	
		2. wydatki majątkowe	22 398,53	22 398,53	100,00	
2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 943,62	12 943,62	100,00		
- zakup ksero		12 943,62	12 943,62	100,00		
2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej		9 454,91	9 454,91	100,00		
- projekt "E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Klucze"		9 454,91	9 454,91	100,00		
75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 326,00</b>	<b>19 278,83</b>	<b>76,12</b>	
		1. wydatki bieżące	25 326,00	19 278,83	76,12	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 326,00	19 278,83	76,12	
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 340,00	18 292,83	75,16	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986,00	986,00	100,00		
	<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>25 326,00</b>	<b>19 278,83</b>	<b>76,12</b>		
	1. wydatki bieżące	25 326,00	19 278,83	76,12		
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 326,00	19 278,83	76,12		
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 340,00	18 292,83	75,16		
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986,00	986,00	100,00		
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>153 853,61</b>	<b>112 784,08</b>	<b>73,31</b>	
		1. wydatki bieżące	153 853,61	112 784,08	73,31	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	153 853,61	112 784,08	73,31	
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	350,00	11,67	
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 853,61	112 434,08	74,53	
75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>731 297,00</b>	<b>699 607,51</b>	<b>95,67</b>		
	1. wydatki bieżące	731 297,00	699 607,51	95,67		
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	728 597,00	697 996,30	95,80		
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 328,00	580 788,63	96,75		
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 269,00	117 207,67	91,38		
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 611,21	59,67			
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>439 000,00</b>	<b>398 056,23</b>	<b>90,67</b>		
	1. wydatki bieżące	439 000,00	398 056,23	90,67		
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	365 000,00	324 285,75	88,85		
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 400,00	273 460,22	87,82		
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600,00	50 825,53	94,82		
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	73 770,48	99,69			
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>133 799,00</b>	<b>131 311,30</b>	<b>98,14</b>		
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00</b>	
		1. wydatki bieżące	2 900,00	2 900,00	100,00	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 900,00	2 900,00	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	1 480,10	1 480,10	100,00	
		<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00</b>	
		1. wydatki bieżące	2 900,00	2 900,00	100,00	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 900,00	2 900,00	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	1 480,10	1 480,10	100,00	
		75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>130 899,00</b>	<b>128 411,30</b>	<b>98,10</b>
			1. wydatki bieżące	130 899,00	128 411,30	98,10
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 399,00	49 311,30	97,84
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 781,11	35 457,61	99,10
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 617,89	13 853,69	94,77
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 500,00	79 100,00	98,26	
	<b>w tym zadania zlecone:</b>		<b>130 899,00</b>	<b>128 411,30</b>	<b>98,10</b>	
	1. wydatki bieżące		130 899,00	128 411,30	98,10	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		50 399,00	49 311,30	97,84	
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 781,11	35 457,61	99,10	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 617,89	13 853,69	94,77		
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 500,00	79 100,00	98,26		
	752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>100,00</b>	
		75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>100,00</b>
1. wydatki bieżące			1 120,00	1 120,00	100,00	
1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 120,00	1 120,00	100,00	
1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 120,00	1 120,00	100,00	
<b>w tym zadania zlecone:</b>			<b>1 120,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>100,00</b>	
1. wydatki bieżące		1 120,00	1 120,00	100,00		
1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 120,00	1 120,00	100,00		
1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 120,00	1 120,00	100,00		
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA</b>	<b>1 288 463,44</b>	<b>1 206 890,37</b>	<b>93,67</b>	
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>357 099,36</b>	<b>356 182,80</b>	<b>99,74</b>	
2. wydatki majątkowe		357 099,36	356 182,80	99,74		
2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		357 099,36	356 182,80	99,74		



		- KP Klucze - budowa obiektu	85 825,95	84 909,39	98,93
		- środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na "KP Klucze - budowa obiektu"	271 273,41	271 273,41	100,00
75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2. wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00
		- środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na "Zakup samochodu osobowo-terenowego oznakowanego dla KP Klucze"	60 000,00	60 000,00	100,00
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	100,00
75412		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>653 069,33</b>	<b>583 606,01</b>	<b>89,36</b>
		1. wydatki bieżące	409 508,77	343 303,13	83,83
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	364 408,77	299 612,83	82,22
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000,00	57 303,69	92,43
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	302 408,77	242 309,14	80,13
		- doposażenie pomieszczenia Remizy OSP - FS Bogucin Duży	8 750,39	8 750,39	100,00
		- zakup wyposażenia do kuchni budynku Remizy OSP - FS Bogucin Duży	1 249,61	1 249,61	100,00
		- zakup umundurowania specjalnego dla OSP w Kluczach - FS Klucze	15 800,00	15 800,00	100,00
		- zakup umundurowania i doposażenie Remizy OSP Kwaśniów - FS Kwaśniów Dolny	3 500,00	3 500,00	100,00
		- zakup umundurowania i doposażenie Remizy OSP Kwaśniów - FS Kwaśniów Górny	5 708,77	5 708,77	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	23 600,00	23 590,00	99,96
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00	20 100,30	93,49
		2. wydatki majątkowe	243 560,56	240 302,88	98,66
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	243 560,56	240 302,88	98,66
		- zakup samochodu strażackiego - FS Kolbark	21 060,56	21 060,56	100,00
		- zakup samochodu dla OSP Krzywopłaty - FS Krzywopłaty	22 000,00	22 000,00	100,00
		- modernizacja strażnicy w budynku wielofunkcyjnym w Krzywopłatach	143 500,00	142 302,89	99,17
		- zakup samochodu strażackiego dla OSP Kolbark	32 000,00	31 939,44	99,81
		- zakup samochodu dla OSP Krzywopłaty	25 000,00	22 999,99	92,00
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>11,11</b>
		1. wydatki bieżące	4 500,00	500,00	11,11
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500,00	500,00	11,11
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00
		<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>145 000,00</b>	<b>140 280,51</b>	<b>96,75</b>
		1. wydatki bieżące	145 000,00	140 280,51	96,75
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	145 000,00	140 280,51	96,75
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00	140 280,51	96,75
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 794,75</b>	<b>59 321,05</b>	<b>96,00</b>
		1. wydatki bieżące	61 794,75	59 321,05	96,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	61 794,75	59 321,05	96,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	61 794,75	59 321,05	96,00
		- wykonanie monitoringu na działkach nr 87 i nr 88 w Bogucinie Dużym	4 342,32	4 342,32	100,00
		- remont ogrodzenia na działce nr 63/2 przy Strażnicy budynku OSP - FS Kwaśniów Dolny	28 152,43	28 152,43	100,00
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>100,00</b>
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>100,00</b>
		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
		<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>100,00</b>
		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		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>233 384,06</b>	<b>141 844,53</b>	<b>60,78</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>141 850,00</b>	<b>141 844,53</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	141 850,00	141 844,53	100,00
		1.6. wydatki na obsługę długu jst	141 850,00	141 844,53	100,00
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>91 534,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące	91 534,06	0,00	0,00
		1.5. wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	91 534,06	0,00	0,00
758		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące	101 000,00	0,00	0,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	0,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa	101 000,00	0,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 086 784,86</b>	<b>21 659 787,26</b>	<b>93,82</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 908 826,12</b>	<b>14 046 447,11</b>	<b>94,22</b>
		1. wydatki bieżące	14 908 826,12	14 046 447,11	94,22
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 280 426,12	13 430 269,81	94,05
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 230 675,00	11 543 606,26	94,38
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 049 751,12	1 886 663,55	92,04
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 400,00	616 177,30	98,05

80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>111 947,00</b>	<b>101 638,46</b>	<b>90,79</b>
	1. wydatki bieżące	111 947,00	101 638,46	90,79
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	106 947,00	96 904,98	90,61
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 239,00	86 046,73	97,52
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 708,00	10 858,25	58,04
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 733,48	94,67
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>5 478 686,94</b>	<b>5 120 752,68</b>	<b>93,47</b>
	1. wydatki bieżące	5 478 686,94	5 120 752,68	93,47
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 154 486,94	4 815 134,41	93,42
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 255 332,94	3 974 520,82	93,40
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	899 154,00	840 613,59	93,49
	1.2. dotacje na zadania bieżące	164 000,00	149 830,27	91,36
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 200,00	155 788,00	97,25
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>101 100,00</b>	<b>75 746,80</b>	<b>74,92</b>
	1. wydatki bieżące	101 100,00	75 746,80	74,92
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	101 100,00	75 746,80	74,92
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 100,00	75 746,80	74,92
80115	<b>Technika</b>	<b>3 361,12</b>	<b>3 360,60</b>	<b>99,98</b>
	1. wydatki bieżące	3 361,12	3 360,60	99,98
	1.2. dotacje na zadania bieżące	3 361,12	3 360,60	99,98
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80 700,00</b>	<b>47 801,43</b>	<b>59,23</b>
	1. wydatki bieżące	80 700,00	47 801,43	59,23
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 700,00	47 801,43	59,23
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 700,00	47 801,43	59,23
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>703 711,00</b>	<b>612 227,76</b>	<b>87,00</b>
	1. wydatki bieżące	690 711,00	612 227,76	88,64
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	685 211,00	609 733,02	88,98
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 267,00	402 276,48	90,96
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 944,00	207 456,54	85,39
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 494,74	45,36
	2. wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	0,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	13 000,00	0,00	0,00
	- zakup wyparzarki	13 000,00	0,00	0,00
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>181 111,06</b>	<b>174 561,95</b>	<b>96,38</b>
	1. wydatki bieżące	181 111,06	174 561,95	96,38
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	180 091,06	173 912,82	96,57
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 063,06	166 124,89	96,55
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 028,00	7 787,93	97,01
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020,00	649,13	63,64
80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>788 050,00</b>	<b>784 022,63</b>	<b>99,49</b>
	1. wydatki bieżące	788 050,00	784 022,63	99,49
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	754 900,00	751 279,45	99,52
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 150,00	721 549,46	99,50
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 750,00	29 729,99	99,93
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 150,00	32 743,18	98,77
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>136 466,32</b>	<b>136 067,02</b>	<b>99,71</b>
	1. wydatki bieżące	136 466,32	136 067,02	99,71
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	136 466,32	136 067,02	99,71
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 466,32	136 067,02	99,71
	<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>136 466,32</b>	<b>136 067,02</b>	<b>99,71</b>
	1. wydatki bieżące	136 466,32	136 067,02	99,71
1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	136 466,32	136 067,02	99,71	
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 466,32	136 067,02	99,71	
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>592 825,30</b>	<b>557 160,82</b>	<b>93,98</b>
	1. wydatki bieżące	539 935,30	504 270,82	93,39
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	411 366,80	375 702,32	91,33
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948,00	0,00	0,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 418,80	375 702,32	91,54
	- zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chechle - FS Chechło	4 664,80	4 664,80	100,00
	- zakup wieszaków do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach - FS Klucze	4 000,00	4 000,00	100,00
	- zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Dolny	2 000,00	2 000,00	100,00
	- zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Górny	3 000,00	3 000,00	100,00
	1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	128 568,50	128 568,50	100,00
	2. wydatki majątkowe	52 890,00	52 890,00	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	52 890,00	52 890,00	100,00
	- opracowanie dokumentacji na zadanie pn: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym"	52 890,00	52 890,00	100,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>288 005,34</b>	<b>240 892,93</b>	<b>83,64</b>
	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>37 650,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>19,52</b>
	1. wydatki bieżące	37 650,00	7 350,00	19,52
	1.2. dotacje na zadania bieżące	37 650,00	7 350,00	19,52
	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>483,40</b>	<b>483,40</b>	<b>100,00</b>
	1. wydatki bieżące	483,40	483,40	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	483,40	483,40	100,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483,40	483,40	100,00
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>241 671,94</b>	<b>224 859,53</b>	<b>93,04</b>

		1. wydatki bieżące	241 671,94	224 859,53	93,04
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	181 671,94	164 859,53	90,75
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 700,00	101 916,56	93,76
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 971,94	62 942,97	86,26
		1.2. dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	3 200,00	100,00
		<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	3 200,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 645 872,53</b>	<b>6 394 918,47</b>	<b>96,22</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>652 000,00</b>	<b>640 524,60</b>	<b>98,24</b>
		1. wydatki bieżące	652 000,00	640 524,60	98,24
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	652 000,00	640 524,60	98,24
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	652 000,00	640 524,60	98,24
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>740 607,00</b>	<b>740 606,50</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	740 607,00	740 606,50	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	740 607,00	740 606,50	100,00
		<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>740 607,00</b>	<b>740 606,50</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	740 607,00	740 606,50	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	740 607,00	740 606,50	100,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>17 761,00</b>	<b>16 323,07</b>	<b>91,90</b>
		1. wydatki bieżące	17 761,00	16 323,07	91,90
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 761,00	16 323,07	91,90
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 750,00	5 723,00	99,53
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 011,00	10 600,07	88,25
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>51 614,14</b>	<b>50 963,37</b>	<b>98,74</b>
		1. wydatki bieżące	51 614,14	50 963,37	98,74
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 614,14	50 963,37	98,74
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 614,14	50 963,37	98,74
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>684 439,51</b>	<b>681 366,70</b>	<b>99,55</b>
		1. wydatki bieżące	684 439,51	681 366,70	99,55
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 057,00	16 032,00	84,13
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 057,00	16 032,00	84,13
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 382,51	665 334,70	99,99
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>79 911,16</b>	<b>79 405,99</b>	<b>99,37</b>
		1. wydatki bieżące	79 911,16	79 405,99	99,37
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	9,95	9,93	99,80
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9,95	9,93	99,80
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 901,21	79 396,06	99,37
		<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>506,33</b>	<b>506,31</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	506,33	506,31	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	9,95	9,93	99,80
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9,95	9,93	99,80
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	496,38	496,38	100,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>510 409,45</b>	<b>501 407,09</b>	<b>98,24</b>
		1. wydatki bieżące	510 409,45	501 407,09	98,24
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 405,00	3 749,49	36,04
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 405,00	3 749,49	36,04
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 004,45	497 657,60	99,53
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 099 891,00</b>	<b>2 004 463,28</b>	<b>95,46</b>
		1. wydatki bieżące	2 099 891,00	2 004 463,28	95,46
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 089 291,00	1 995 652,32	95,52
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 556,00	1 667 999,84	96,16
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 735,00	327 652,48	92,37
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600,00	8 810,96	83,12
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>432 759,50</b>	<b>414 780,00</b>	<b>95,85</b>
		1. wydatki bieżące	432 759,50	414 780,00	95,85
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 080,00	38 080,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 660,00	12 660,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 420,00	25 420,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	394 679,50	376 700,00	95,44
		<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>38 080,00</b>	<b>38 080,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	38 080,00	38 080,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 080,00	38 080,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 660,00	12 660,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 420,00	25 420,00	100,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>308 866,00</b>	<b>302 068,96</b>	<b>97,80</b>
		1. wydatki bieżące	308 866,00	302 068,96	97,80
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 284,00	56 222,56	93,26
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 284,00	56 222,56	93,26
		1.2. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 582,00	215 846,40	98,75
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>156 429,00</b>	<b>148 053,16</b>	<b>94,65</b>
		1. wydatki bieżące	156 429,00	148 053,16	94,65

		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	155 829,00	148 053,16	95,01
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 600,00	139 904,75	94,79
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 229,00	8 148,41	99,02
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>911 184,77</b>	<b>814 955,75</b>	<b>89,44</b>
		1. wydatki bieżące	658 055,34	561 826,32	85,38
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	116 916,19	113 573,57	97,14
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 880,17	71 880,17	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 036,02	41 693,40	92,58
		1.2. dotacje na zadania bieżące	46 000,00	46 000,00	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 510,00	81,38
		1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	487 139,15	395 742,75	81,24
		2. wydatki majątkowe	253 129,43	253 129,43	100,00
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	253 129,43	253 129,43	100,00
		- PROJEKT "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "SENIOR+""	253 129,43	253 129,43	100,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>26 950,00</b>	<b>26 244,45</b>	<b>97,38</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 950,00</b>	<b>26 244,45</b>	<b>97,38</b>
		1. wydatki bieżące	3 700,00	3 000,00	81,08
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 700,00	3 000,00	81,08
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00	3 000,00	81,08
		1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	23 250,00	23 244,45	99,98
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>237 241,00</b>	<b>175 019,27</b>	<b>73,77</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>132 079,00</b>	<b>91 134,27</b>	<b>69,00</b>
		1. wydatki bieżące	132 079,00	91 134,27	69,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	122 129,00	85 962,27	70,39
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 773,00	74 935,89	69,53
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 356,00	11 026,38	76,81
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 950,00	5 172,00	51,98
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>84 242,00</b>	<b>63 985,00</b>	<b>75,95</b>
		1. wydatki bieżące	84 242,00	63 985,00	75,95
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 242,00	63 985,00	75,95
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>99,50</b>
		1. wydatki bieżące	20 000,00	19 900,00	99,50
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 900,00	99,50
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące	920,00	0,00	0,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	920,00	0,00	0,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	920,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>21 138 382,56</b>	<b>20 838 669,10</b>	<b>98,58</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 728 342,57</b>	<b>14 726 399,49</b>	<b>99,99</b>
		1. wydatki bieżące	14 728 342,57	14 726 399,49	99,99
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	125 017,64	123 074,56	98,45
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 979,05	105 979,05	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 038,59	17 095,51	89,79
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 603 324,93	14 603 324,93	100,00
		<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>14 717 642,57</b>	<b>14 717 642,57</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	14 717 642,57	14 717 642,57	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	114 317,64	114 317,64	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 979,05	105 979,05	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 338,59	8 338,59	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 603 324,93	14 603 324,93	100,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 185 084,89</b>	<b>4 043 961,29</b>	<b>96,63</b>
		1. wydatki bieżące	4 185 084,89	4 043 961,29	96,63
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	391 784,99	383 385,44	97,86
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 294,41	345 885,97	98,46
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 490,58	37 499,47	92,61
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 793 299,90	3 660 575,85	96,50
		<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>4 153 968,89</b>	<b>4 015 836,40</b>	<b>96,67</b>
		1. wydatki bieżące	4 153 968,89	4 015 836,40	96,67
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	360 668,99	355 260,55	98,50
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 294,41	345 885,97	98,46
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 374,58	9 374,58	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 793 299,90	3 660 575,85	96,50
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>636,31</b>	<b>419,35</b>	<b>65,90</b>
		1. wydatki bieżące	636,31	419,35	65,90
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	636,31	419,35	65,90
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636,31	419,35	65,90
		<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>636,31</b>	<b>419,35</b>	<b>65,90</b>
		1. wydatki bieżące	636,31	419,35	65,90
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	636,31	419,35	65,90
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636,31	419,35	65,90
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 499 963,01</b>	<b>1 492 306,35</b>	<b>99,49</b>
		1. wydatki bieżące	1 499 963,01	1 492 306,35	99,49
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	78 700,00	72 458,86	92,07
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 415,40	67 394,84	94,37
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 284,60	5 064,02	69,52
		1.2. dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 720,00	523 160,00	99,89
		1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej <sup>1</sup>	807 543,01	806 687,49	99,89

	<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>540 100,00</b>	<b>540 083,26</b>	<b>100,00</b>
	1. wydatki bieżące	540 100,00	540 083,26	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 500,00	17 483,26	99,90
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 265,40	17 248,66	99,90
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234,60	234,60	100,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 600,00	522 600,00	100,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>280 621,17</b>	<b>218 774,48</b>	<b>77,96</b>
	1. wydatki bieżące	238 801,17	176 954,48	74,10
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	134 294,86	76 024,12	56,61
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	948,00	79,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 094,86	75 076,12	56,41
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 736,31	86,82
	1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	102 506,31	99 194,05	96,77
	2. wydatki majątkowe	41 820,00	41 820,00	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	41 820,00	41 820,00	100,00
	- wykonanie instalacji niskoprądowych w żłobku	41 820,00	41 820,00	100,00
<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>373 539,14</b>	<b>293 977,62</b>	<b>78,70</b>
	1. wydatki bieżące	373 539,14	293 977,62	78,70
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	372 539,14	293 292,32	78,73
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 017,34	241 831,75	78,01
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 521,80	51 460,57	82,31
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	685,30	68,53
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>21 000,00</b>	<b>14 447,19</b>	<b>68,80</b>
	1. wydatki bieżące	21 000,00	14 447,19	68,80
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 000,00	14 447,19	68,80
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	14 447,19	68,80
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 195,47</b>	<b>48 383,33</b>	<b>98,35</b>
	1. wydatki bieżące	49 195,47	48 383,33	98,35
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 195,47	48 383,33	98,35
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 195,47	48 383,33	98,35
	<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>48 795,47</b>	<b>48 383,33</b>	<b>99,16</b>
	1. wydatki bieżące	48 795,47	48 383,33	99,16
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 795,47	48 383,33	99,16
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 795,47	48 383,33	99,16
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 911 134,51</b>	<b>7 728 211,71</b>	<b>97,69</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>221 363,82</b>	<b>221 192,13</b>	<b>99,92</b>
	1. wydatki bieżące	221 363,82	221 192,13	99,92
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	221 363,82	221 192,13	99,92
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 363,82	221 192,13	99,92
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 535 000,00</b>	<b>3 520 046,83</b>	<b>99,58</b>
	1. wydatki bieżące	3 535 000,00	3 520 046,83	99,58
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 535 000,00	3 520 046,83	99,58
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 515,00	92 290,52	95,62
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 438 485,00	3 427 756,31	99,69
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>562 600,00</b>	<b>526 030,42</b>	<b>93,50</b>
	1. wydatki bieżące	562 600,00	526 030,42	93,50
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	558 650,00	522 118,76	93,46
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 280,00	416 363,59	93,93
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 370,00	105 755,17	91,67
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950,00	3 911,66	99,03
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>35 340,28</b>	<b>27 503,66</b>	<b>77,83</b>
	1. wydatki bieżące	35 340,28	27 503,66	77,83
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 340,28	27 503,66	77,83
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 340,28	27 503,66	77,83
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 370 939,31</b>	<b>1 358 838,97</b>	<b>99,12</b>
	1. wydatki bieżące	40 000,00	28 549,98	71,37
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00	13 549,98	54,20
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	13 549,98	54,20
	1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	15 000,00	15 000,00	100,00
	2. wydatki majątkowe	1 330 939,31	1 330 288,99	99,95
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	269 750,00	269 099,68	99,76
	- termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Kolbarku	269 750,00	269 099,68	99,76
	2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 648,70	8 648,70	100,00
	- projekt "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław"	8 648,70	8 648,70	100,00
	2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej <sup>2</sup>	1 052 540,61	1 052 540,61	100,00
	- projekt "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław"	34 564,50	34 564,50	100,00
	- projekt "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław"	272 563,30	272 563,30	100,00
	- PROJEKT "Modernizacja energetyczna obiektów publicznych w miejscowościach Ryczówek i Cieślin w Gminie Klucze"	745 412,81	745 412,81	100,00
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>19 500,00</b>	<b>16 773,00</b>	<b>86,02</b>
	1. wydatki bieżące	19 500,00	16 773,00	86,02
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 500,00	16 773,00	86,02
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00	16 773,00	86,02
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 155 300,00</b>	<b>1 089 766,41</b>	<b>94,33</b>
	1. wydatki bieżące	1 015 325,05	949 791,47	93,55
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 015 325,05	949 791,47	93,55

		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 015 325,05	949 791,47	93,55
		2. wydatki majątkowe	139 974,95	139 974,94	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	139 974,95	139 974,94	100,00
		- rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 791 w Rodakach	67 044,41	67 044,41	100,00
		- rozbudowa oświetlenia ulicznego Chechło ul. Pustynna	31 579,54	31 579,54	100,00
		- opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Krzywopłotach"	5 000,00	4 999,99	100,00
		- opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn. "Oświetlenie placu zabaw i terenu przyległego w miejscowości Jaroszewiec" - FS Jaroszewiec	10 000,00	10 000,00	100,00
		- opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Krzywopłotach" - FS Krzywopłoty	3 000,00	3 000,00	100,00
		- opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Ogrodowej - Krzewowej w Ryczówku" - FS Ryczówek	6 500,00	6 500,00	100,00
		- opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego Chechło ul. Młyńska"	10 701,00	10 701,00	100,00
		- opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bogucinie Dużym w kierunku Bogucina Małego"	6 150,00	6 150,00	100,00
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>118 000,00</b>	<b>103 668,15</b>	<b>87,85</b>
		1. wydatki bieżące	118 000,00	103 668,15	87,85
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	118 000,00	103 668,15	87,85
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 000,00	103 668,15	87,85
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>893 091,10</b>	<b>864 392,14</b>	<b>96,79</b>
		1. wydatki bieżące	559 991,10	531 430,09	94,90
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	550 411,10	524 160,73	95,23
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 397,50	272 526,52	94,17
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	261 013,60	251 634,21	96,41
		- zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do Domku Wędkarza w Klucze - FS Klucze	10 364,80	10 330,12	99,67
		- zagospodarowanie działki nr 647 w Rodakach - FS Rodaki	3 664,80	3 664,80	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	4 580,00	4 221,54	92,17
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 047,82	60,96
		2. wydatki majątkowe	333 100,00	332 962,05	99,96
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	333 100,00	332 962,05	99,96
		- budowa drogi dojazdowej na Różę Wiatrów	160 500,00	160 449,33	99,97
		- budowa przyłącza wodociągowego na Pustynię Błędowską - Róża Wiatrów	147 600,00	147 600,00	100,00
		- zakup i montaż lunet widokowych na Pustynię Błędowską	25 000,00	24 912,72	99,65
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 569 410,57</b>	<b>5 554 667,28</b>	<b>99,74</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 625 000,00</b>	<b>1 625 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	1 625 000,00	1 625 000,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	1 625 000,00	1 625 000,00	100,00
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>354 000,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	354 000,00	354 000,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	354 000,00	354 000,00	100,00
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 077 791,84</b>	<b>3 077 791,84</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	2 977 791,84	2 977 791,84	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 383 832,46	1 383 832,46	100,00
		- PROJEKT "Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych"	1 383 832,46	1 383 832,46	100,00
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	1 593 959,38	1 593 959,38	100,00
		- PROJEKT "Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych"	1 593 959,38	1 593 959,38	100,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>512 618,73</b>	<b>497 875,44</b>	<b>97,12</b>
		1. wydatki bieżące	187 618,73	174 479,04	93,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	167 618,73	154 479,04	92,16
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	167 618,73	154 479,04	92,16
		- wyposażenie Domu Ludowego - FS Cieślin	4 900,00	4 857,00	99,12
		- zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Cieślinie - FS Cieślin	17 011,06	17 011,06	100,00
		- zakup farb, lakierów i pędzli do malowania - FS Cieślin	600,00	599,80	99,97
		- zakup wyposażenia do świetlicy Wiejskiej w Golczowicach - FS Golczowice	6 731,40	6 731,40	100,00
		- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Wiejskiej w Golczowicach - FS Golczowice	13 341,09	13 341,09	100,00
		- zakup urządzeń sprzątających do świetlicy Wiejskiej w Golczowicach - FS Golczowice	768,60	768,00	99,92
		- piknik rodzinny "Pożegnanie lata" - FS Golczowice	1 000,00	0,00	0,00
		- organizacja festynów kulturalno - okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych - FS Jaroszewiec	3 740,00	3 740,00	100,00
		- zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego - FS Kolbark	5 000,00	4 999,82	100,00
		- organizacja festynów kulturalno - okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych i aktywności obywatelskiej - FS Kolbark	830,11	830,11	100,00
		- zakup konstrukcji lekkiej przy budynku wielofunkcyjnym - FS Kolbark	5 000,00	4 999,95	100,00
		- wyposażenie Budynku Wielofunkcyjnego - FS Krzywopłoty	7 381,98	7 379,00	99,96
		- wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej - FS Kwaśniów Górny	18 464,80	18 464,70	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych - FS Kwaśniów Górny	1 291,23	1 291,23	100,00
		- zagospodarowanie działki nr 599/1 (Altanka) - FS Ryczówek	10 000,00	10 000,00	100,00
		- wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Zalesiu Golczowskim - FS Zalesie Golczowskie	14 415,00	14 261,20	98,93
		- zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej - FS Zalesie Golczowskie	2 143,46	2 098,50	97,90
		1.2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	325 000,00	323 396,40	99,51
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	325 000,00	323 396,40	99,51
		- PROJEKT "Pole Bitwy pod Krzywopłotami - Etap II"	325 000,00	323 396,40	99,51
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 051 718,92</b>	<b>952 914,45</b>	<b>90,61</b>

92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>209 732,40</b>	<b>123 493,94</b>	<b>58,88</b>	
	1. wydatki bieżące	15 200,00	15 102,94	99,36	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 200,00	15 102,94	99,36	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	15 200,00	15 102,94	99,36	
	- zakup wyposażenia do budynku sportowca w Kluczach - FS Klucze	5 000,00	4 968,01	99,36	
	2. wydatki majątkowe	194 532,40	108 391,00	55,72	
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	194 532,40	108 391,00	55,72	
	- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach	86 100,00	0,00	0,00	
	- ogrodzenie Stadionu przy Pawilonie Sportowym w Bydlinie - FS Bydlin	22 332,40	22 291,00	99,81	
	- opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach"	86 100,00	86 100,00	100,00	
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>571 688,73</b>	<b>570 664,17</b>	<b>99,82</b>
		1. wydatki bieżące	175 507,56	174 500,00	99,43
1.2. dotacje na zadania bieżące		167 500,00	166 500,00	99,40	
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 007,56	8 000,00	99,91	
2. wydatki majątkowe		396 181,17	396 164,17	100,00	
2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		396 181,17	396 164,17	100,00	
- przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bogucinie Dużym	396 181,17	396 164,17	100,00		
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 297,79</b>	<b>258 756,34</b>	<b>95,73</b>	
	1. wydatki bieżące	97 505,88	90 904,11	93,23	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	97 505,88	90 904,11	93,23	
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 720,00	24 168,22	87,19	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	69 785,88	66 735,89	95,63	
	- budowa placu zabaw przy Remizie OSP - FS Bogucin Duży	10 000,00	9 299,99	93,00	
	- zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Jaroszowcu - FS Jaroszowiec	5 260,00	5 260,00	100,00	
	- zagospodarowanie i doposażenie działki przy Świetlicy Gminnej w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny	1 700,00	1 700,00	100,00	
	- zakup wyposażenia malej architektury na plac zabaw w Zalesiu Golczowskim - FS Zalesie Golczowskie	6 220,59	6 220,56	100,00	
	2. wydatki majątkowe	172 791,91	167 852,23	97,14	
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	172 791,91	167 852,23	97,14	
	- zagospodarowanie części działek 958/12 i 1763/12 przy Pawilonie Sportowym w Bydlinie - FS Bydlin	22 332,40	22 332,40	100,00	
	- doposażenie placu zabaw - FS Chechło	20 000,00	19 670,16	98,35	
	- doposażenie placu zabaw - FS Jaroszowiec	25 664,80	25 664,80	100,00	
	- budowa placu zabaw Klucze - Osada - FS Klucze	9 000,00	9 000,00	100,00	
	- opracowanie dokumentacji przebudowy istniejącego boiska piłkarskiego w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Dolny	4 000,00	0,00	0,00	
	- budowa placu zabaw Klucze - Osada	21 350,00	20 740,37	97,14	
	- doposażenie placu zabaw w Jaroszowcu	3 650,00	3 649,79	99,99	
	- zagospodarowanie części działek 958/12 i 1763/12 przy Pawilonie Sportowym w Bydlinie	66 794,71	66 794,71	100,00	
	<b>Razem</b>	<b>82 612 010,44</b>	<b>79 193 156,43</b>	<b>95,86</b>	

**PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM****82 612 010,44 79 193 156,43 95,86**

w tym:

**1. wydatki bieżące****71 092 483,05 67 809 600,85 95,38**

1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

41 937 167,84 39 106 575,49 93,25

1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

26 604 603,59 25 045 318,51 94,14

1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych

15 332 564,25 14 061 256,98 91,71

1.2. dotacje na zadania bieżące

5 628 489,62 5 564 670,09 98,87

1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

21 729 434,56 21 528 073,50 99,07

1.5. wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

91 534,06 0,00 0,00

1.6. wydatki na obsługę długu jst

141 850,00 141 844,53 100,00

1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej

1 564 006,97 1 468 437,24 93,89

**2. wydatki majątkowe****11 519 527,39 11 383 555,58 98,82**

2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

7 044 374,24 6 917 062,43 98,19

2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

320 328,17 311 668,17 97,30

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

4 154 824,98 4 154 824,98 100,00

2.5. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00 0,00 0,00

<sup>1</sup> Grupa wydatków 1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej uwzględnia wydatki z § 2367 i § 2369, w których zaplanowane zostały dotacje celowe dla mieszkańców gminy w ramach realizacji projektów:

- "Centrum Doświadczania Świata - utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach"

727 440,00 727 440,00 100,00

Razem:

727 440,00 727 440,00 100,00

<sup>2</sup> 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"

34 564,50 34 564,50 100,00

- "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław"

272 563,30 272 563,30 100,00

Razem:

307 127,80 307 127,80 100,00

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2020 ROK

Lp.	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	77 047 654,91	84 125 726,97	109,19
2.	Wydatki ogółem	82 612 010,44	79 193 156,43	95,86
3.	Wynik (deficyt) (1-2)	-5 564 355,53	4 932 570,54	-88,65
4.	Finansowanie (4.1-4.2)	5 564 355,53	8 169 635,30	146,82
	Przychody budżetu	7 197 230,49	9 842 510,26	136,75
	w tym:			
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	4 210,60	4 210,60	100,00
4.1	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906)	13 726,69	13 726,69	100,00
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	1 038 816,20	3 684 095,97	354,64
	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§ 951)	40 477,00	40 477,00	100,00
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	6 100 000,00	6 100 000,00	100,00
	Rozchody budżetu	1 632 874,96	1 672 874,96	102,45
	w tym:			
4.2	- udzielone pożyczki i kredyty (§ 991)	0,00	40 000,00	-
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	1 632 874,96	1 632 874,96	100,00



**PLAN FINANSOWY  
DOCHODÓW I WYDATKÓW – NA 2020 ROK**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych Gminie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 413,52</b>	<b>39 413,52</b>	<b>100,00</b>	<b>39 413,52</b>	<b>39 413,52</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>39 413,52</i>	<i>39 413,52</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	38 913,52	38 913,52	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>39 413,52</i>	<i>39 413,52</i>	<i>100,00</i>
			1. wydatki bieżące				39 413,52	39 413,52	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				39 413,52	39 413,52	100,00
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				500,00	500,00	100,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				38 913,52	38 913,52	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 724,00</b>	<b>133 676,83</b>	<b>95,67</b>	<b>139 724,00</b>	<b>133 676,83</b>	<b>95,67</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>114 398,00</i>	<i>114 398,00</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	114 398,00	114 398,00	100,00			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				<i>114 398,00</i>	<i>114 398,00</i>	<i>100,00</i>
			1. wydatki bieżące				114 398,00	114 398,00	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				114 398,00	114 398,00	100,00
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				114 398,00	114 398,00	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>25 326,00</i>	<i>19 278,83</i>	<i>76,12</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	25 326,00	19 278,83	76,12			
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>				<i>25 326,00</i>	<i>19 278,83</i>	<i>76,12</i>
			1. wydatki bieżące				25 326,00	19 278,83	76,12
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				25 326,00	19 278,83	76,12
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				24 340,00	18 292,83	75,16
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				986,00	986,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>133 799,00</b>	<b>131 311,30</b>	<b>98,14</b>	<b>133 799,00</b>	<b>131 311,30</b>	<b>98,14</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 900,00</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	2 900,00	2 900,00	100,00			
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				<i>2 900,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>100,00</i>
			1. wydatki bieżące				2 900,00	2 900,00	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				2 900,00	2 900,00	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				1 480,10	1 480,10	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>130 899,00</i>	<i>128 411,30</i>	<i>98,10</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	130 899,00	128 411,30	98,10			
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>				<i>130 899,00</i>	<i>128 411,30</i>	<i>98,10</i>
			1. wydatki bieżące				130 899,00	128 411,30	98,10
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				50 399,00	49 311,30	97,84
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				35 781,11	35 457,61	99,10
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				14 617,89	13 853,69	94,77
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				80 500,00	79 100,00	98,26
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 120,00</i>	<i>1 120,00</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	1 120,00	1 120,00	100,00			
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>				<i>1 120,00</i>	<i>1 120,00</i>	<i>100,00</i>
			1. wydatki bieżące				1 120,00	1 120,00	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				1 120,00	1 120,00	100,00
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 120,00	1 120,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00			
	75414		<i>Obrona cywilna</i>				<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
			1. wydatki bieżące				500,00	500,00	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				500,00	500,00	100,00
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				500,00	500,00	100,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>100,00</b>

	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	3 960,00	3 960,00	100,00			
		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		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>				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
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	136 466,32	136 067,02	99,71	136 466,32	136 067,02	99,71
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	136 466,32	136 067,02	99,71			
		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	136 466,32	136 067,02	99,71			
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				136 466,32	136 067,02	99,71
			1. wydatki bieżące				136 466,32	136 067,02	99,71
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				136 466,32	136 067,02	99,71
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				136 466,32	136 067,02	99,71
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	3 200,00	3 200,00	100,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	3 200,00	3 200,00	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	3 200,00	3 200,00	100,00			
	85195		<b>Pozostała działalność</b>				3 200,00	3 200,00	100,00
			1. wydatki bieżące				3 200,00	3 200,00	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 200,00	3 200,00	100,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 200,00	3 200,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	779 193,33	779 192,81	100,00	779 193,33	779 192,81	100,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	740 607,00	740 606,50	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	740 607,00	740 606,50	100,00			
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>				740 607,00	740 606,50	100,00
			1. wydatki bieżące				740 607,00	740 606,50	100,00
			1.2. dotacje na zadania bieżące				740 607,00	740 606,50	100,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	506,33	506,31	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	506,33	506,31	100,00			
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>				506,33	506,31	100,00
			1. wydatki bieżące				506,33	506,31	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				9,95	9,93	99,80
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				9,95	9,93	99,80
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				496,38	496,38	100,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	38 080,00	38 080,00	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	38 080,00	38 080,00	100,00			
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				38 080,00	38 080,00	100,00
			1. wydatki bieżące				38 080,00	38 080,00	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				38 080,00	38 080,00	100,00
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 660,00	12 660,00	100,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				25 420,00	25 420,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	19 461 143,24	19 322 364,91	99,29	19 461 143,24	19 322 364,91	99,29
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	14 717 642,57	14 717 642,57	100,00			
		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	14 717 642,57	14 717 642,57	100,00			
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>				14 717 642,57	14 717 642,57	100,00
			1. wydatki bieżące				14 717 642,57	14 717 642,57	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				114 317,64	114 317,64	100,00
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				105 979,05	105 979,05	100,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				8 338,59	8 338,59	100,00
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				14 603 324,93	14 603 324,93	100,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 153 968,89	4 015 836,40	96,67			
		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	4 153 968,89	4 015 836,40	96,67			
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				4 153 968,89	4 015 836,40	96,67
			1. wydatki bieżące				4 153 968,89	4 015 836,40	96,67
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				360 668,99	355 260,55	98,50
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				351 294,41	345 885,97	98,46
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				9 374,58	9 374,58	100,00
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 793 299,90	3 660 575,85	96,50
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	636,31	419,35	65,90			

	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	636,31	419,35	65,90			
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>				636,31	419,35	65,90
		1. wydatki bieżące				636,31	419,35	65,90
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				636,31	419,35	65,90
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				636,31	419,35	65,90
85504		<i>Wsparanie rodziny</i>	540 100,00	540 083,26	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	540 100,00	540 083,26	100,00			
85504		<i>Wsparanie rodziny</i>				540 100,00	540 083,26	100,00
		1. wydatki bieżące				540 100,00	540 083,26	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				17 500,00	17 483,26	99,90
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 265,40	17 248,66	99,90
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				234,60	234,60	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				522 600,00	522 600,00	100,00
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>	48 795,47	48 383,33	99,16			
	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	48 795,47	48 383,33	99,16			
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>				48 795,47	48 383,33	99,16
		1. wydatki bieżące				48 795,47	48 383,33	99,16
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				48 795,47	48 383,33	99,16
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				48 795,47	48 383,33	99,16
<b>Razem</b>			<b>20 698 519,41</b>	<b>20 550 806,39</b>	<b>99,29</b>	<b>20 698 519,41</b>	<b>20 550 806,39</b>	<b>99,29</b>

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW I WYDATKÓW – ZA 2020 ROK**  
na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

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

**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 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	<b>Pozostałe środki z 2019r. - B.O.</b>			<b>3 807,54</b>	<b>3 807,54</b>	<b>100,00</b>			
	<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>238 347,80</b>	<b>249 931,55</b>	<b>104,86</b>			
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>756</b>		<b>238 347,80</b>	<b>249 931,55</b>	<b>104,86</b>			
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		<b>75618</b>	238 347,80	249 931,55	104,86			
1.1.1	§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			238 347,80	249 931,55	104,86			
	- dochody bieżące			238 347,80	249 931,55	104,86			
<b>2.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>					<b>242 155,34</b>	<b>225 342,93</b>	<b>93,06</b>
2.1	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>85153</b>				<b>483,40</b>	<b>483,40</b>	<b>100,00</b>
	1. wydatki bieżące						483,40	483,40	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						483,40	483,40	100,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						483,40	483,40	100,00
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								
<b>3.2</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>				<b>241 671,94</b>	<b>224 859,53</b>	<b>93,04</b>
	1. wydatki bieżące						241 671,94	224 859,53	93,04
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						181 671,94	164 859,53	90,75
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						108 700,00	101 916,56	93,76
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						72 971,94	62 942,97	86,26
	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 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 077 791,47</b>	<b>2 069 130,65</b>	<b>99,58</b>			
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 681 192,00	1 681 192,00	100,00			
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 681 192,00	1 681 192,00	100,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		114 279,47	114 279,47	100,00			
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 279,47	114 279,47	100,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe		282 320,00	273 659,18	96,93				
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 920,00	84 919,18	100,00			
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 400,00	188 740,00	95,61			
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>			
	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		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>					<b>23 600,00</b>	<b>23 590,00</b>	<b>99,96</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne					23 600,00	23 590,00	99,96
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				23 600,00	23 590,00	99,96
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>167 361,12</b>	<b>153 190,87</b>	<b>91,53</b>			
	80104	Przedszkola		164 000,00	149 830,27	91,36			
			Dotacje celowe dla Miasta i Gminy Olkusz, Bukowno i Wolbrom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 000,00	149 830,27	91,36			
80115	Technika		3 361,12	3 360,60	99,98				
			Dotacje celowe dla Powiatu Olkuskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 361,12	3 360,60	99,98			
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>37 650,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>19,52</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej		37 650,00	7 350,00	19,52			
			Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 650,00	7 350,00	19,52			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					60 000,00	60 000,00	100,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				60 000,00	60 000,00	100,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					<b>1 211 286,50</b>	<b>1 193 306,50</b>	<b>98,52</b>
	85203	Ośrodki wsparcia					740 607,00	740 606,50	100,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				740 607,00	740 606,50	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					394 679,50	376 700,00	95,44	
			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				394 679,50	376 700,00	95,44

85230	Pomoc w zakresie żywienia	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	30 000,00	100,00
						30 000,00	30 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	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				46 000,00	46 000,00	100,00
						46 000,00	46 000,00	100,00
855	<b>RODZINA</b>					<b>817 440,00</b>	<b>817 440,00</b>	<b>100,00</b>
85504	Wspieranie rodziny	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				817 440,00	817 440,00	100,00
						817 440,00	817 440,00	100,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		4 580,00	4 221,54	92,17	315 776,50	315 776,50	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				315 776,50	315 776,50	100,00
						315 776,50	315 776,50	100,00
90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe dla Miasta i Gminy Olkusz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 580,00	4 221,54	92,17			
			4 580,00	4 221,54	92,17			
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		1 979 000,00	1 979 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczkach	1 625 000,00	1 625 000,00	100,00			
			1 625 000,00	1 625 000,00	100,00			
92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczkach	354 000,00	354 000,00	100,00			
			354 000,00	354 000,00	100,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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				100 000,00	100 000,00	100,00
						100 000,00	100 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	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				20 000,00	20 000,00	100,00
						20 000,00	20 000,00	100,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>					<b>167 500,00</b>	<b>166 500,00</b>	<b>99,40</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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				167 500,00	166 500,00	99,40
						17 500,00	16 500,00	94,29
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				150 000,00	150 000,00	100,00
						150 000,00	150 000,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>4 267 782,59</b>	<b>4 214 293,06</b>	<b>98,75</b>	<b>2 715 603,00</b>	<b>2 696 613,00</b>	<b>99,30</b>

Ogółem dotacje

6 983 385,59

6 910 906,06

98,96

## Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2020 roku

Środki do dyspozycji w ramach funduszu soleckiego: 523 024,82 516 641,00 98,78

## SOŁECTWO BOGUCIN DUŻY - 24 342,32 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020	Wykonanie	%	
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>14 342,32</b>	<b>14 342,32</b>	<b>100,00</b>	
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		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	
		- doposażenie pomieszczenia Remizy OSP	8 750,39	8 750,39	100,00	
			- zakup wyposażenia do kuchni budynku Remizy OSP	1 249,61	1 249,61	100,00
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 342,32</b>	<b>4 342,32</b>	<b>100,00</b>	
		1. wydatki bieżące	4 342,32	4 342,32	100,00	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 342,32	4 342,32	100,00	
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 342,32	4 342,32	100,00		
		- wykonanie monitoringu na działkach nr 87 i nr 88 w Bogucinie Dużym	4 342,32	4 342,32	100,00	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 299,99</b>	<b>93,00</b>	
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 299,99</b>	<b>93,00</b>	
		1. wydatki bieżące	10 000,00	9 299,99	93,00	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	9 299,99	93,00	
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 299,99	93,00	
				- budowa placu zabaw przy Remizie OSP	10 000,00	9 299,99
		<b>RAZEM</b>	<b>24 342,32</b>	<b>23 642,31</b>	<b>97,12</b>	

## SOŁECTWO BYDLIN - 44 664,80 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020	Wykonanie	%	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>44 664,80</b>	<b>44 623,40</b>	<b>99,91</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>22 332,40</b>	<b>22 291,00</b>	<b>99,81</b>	
		2. wydatki majątkowe	22 332,40	22 291,00	99,81	
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 332,40	22 291,00	99,81	
				- ogrodzenie Stadionu przy Pawilonie Sportowym w Bydlinie	22 332,40	22 291,00
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 332,40</b>	<b>22 332,40</b>	<b>100,00</b>	
		2. wydatki majątkowe	22 332,40	22 332,40	100,00	
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 332,40	22 332,40	100,00	
				- zagospodarowanie części działek 958/12 i 1763/12 przy Pawilonie Sportowym w Bydlinie	22 332,40	22 332,40
			<b>RAZEM</b>	<b>44 664,80</b>	<b>44 623,40</b>	<b>99,91</b>

## SOŁECTWO CHECHŁO - 44 664,80 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020	Wykonanie	%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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. Pustynna	20 000,00	20 000,00	100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 664,80</b>	<b>4 664,80</b>	<b>100,00</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 664,80</b>	<b>4 664,80</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	4 664,80	4 664,80	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 664,80	4 664,80	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 664,80	4 664,80	100,00
		- zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chechle	4 664,80	4 664,80	100,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 670,16</b>	<b>98,35</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 670,16</b>	<b>98,35</b>
		2. wydatki majątkowe	20 000,00	19 670,16	98,35
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 670,16	98,35
				- doposażenie placu zabaw	20 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>44 664,80</b>	<b>44 334,96</b>	<b>99,26</b>



**SOŁECTWO CIEŚLIN - 22 511,06 zł**

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020	Wykonanie	%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 511,06</b>	<b>22 467,86</b>	<b>99,81</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 511,06</b>	<b>22 467,86</b>	<b>99,81</b>
		1. wydatki bieżące	22 511,06	22 467,86	99,81
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 511,06	22 467,86	99,81
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 511,06	22 467,86	99,81
		- wyposażenie Domu Ludowego	4 900,00	4 857,00	99,12
		- zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Cieślinie	17 011,06	17 011,06	100,00
		- zakup farb, lakierów i pędzli do malowania	600,00	599,80	99,97
		<b>RAZEM</b>	<b>22 511,06</b>	<b>22 467,86</b>	<b>99,81</b>

**SOŁECTWO GOLCZOWICE - 21 841,09 zł**

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020	Wykonanie	%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>21 841,09</b>	<b>20 840,49</b>	<b>95,42</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 841,09</b>	<b>20 840,49</b>	<b>95,42</b>
		1. wydatki bieżące	21 841,09	20 840,49	95,42
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 841,09	20 840,49	95,42
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 841,09	20 840,49	95,42
		- piknik rodzinny "Pożegnanie lata"	1 000,00	0,00	0,00
		- zakup wyposażenia do świetlicy Wiejskiej w Golczowicach	6 731,40	6 731,40	100,00
		- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Wiejskiej w Golczowicach	13 341,09	13 341,09	100,00
		- zakup urządzeń sprząających do świetlicy Wiejskiej w Golczowicach	768,60	768,00	99,92
		<b>RAZEM</b>	<b>21 841,09</b>	<b>20 840,49</b>	<b>95,42</b>

**SOŁECTWO HUCISKO - 16 972,62 zł**

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020	Wykonanie	%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 972,62</b>	<b>16 972,62</b>	<b>100,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 972,62</b>	<b>16 972,62</b>	<b>100,00</b>
		2. wydatki majątkowe	16 972,62	16 972,62	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 972,62	16 972,62	100,00
		- modernizacja drogi ul. Skalnej w Hucisku. Etap II	16 972,62	16 972,62	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>16 972,62</b>	<b>16 972,62</b>	<b>100,00</b>

**SOŁECTWO JAROSZOWIEC - 44 664,80 zł**

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020	Wykonanie	%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
		- opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn. "Oświetlenie placu zabaw i terenu przyległego w miejscowości Jaroszewiec"	10 000,00	10 000,00	100,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 740,00</b>	<b>3 740,00</b>	<b>100,00</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 740,00</b>	<b>3 740,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	3 740,00	3 740,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 740,00	3 740,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 740,00	3 740,00	100,00
		- organizacja festynów kulturalno - okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych	3 740,00	3 740,00	100,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>30 924,80</b>	<b>30 924,80</b>	<b>100,00</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 924,80</b>	<b>30 924,80</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	5 260,00	5 260,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 260,00	5 260,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 260,00	5 260,00	100,00
		- zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Jaroszewcu	5 260,00	5 260,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	25 664,80	25 664,80	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 664,80	25 664,80	100,00
		- doposażenie placu zabaw	25 664,80	25 664,80	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>44 664,80</b>	<b>44 664,80</b>	<b>100,00</b>

## SOŁECTWO KLUCZE - 44 664,80 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020	Wykonanie	%
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	15 800,00	15 800,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 800,00	15 800,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 800,00	15 800,00	100,00
		- zakup umundurowania specjalnego dla OSP w Kluczach	15 800,00	15 800,00	100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
		- zakup wieszaków do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach	4 000,00	4 000,00	100,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 864,80</b>	<b>10 830,12</b>	<b>99,68</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	100,00
		- urządzenie zieleni Sołectwa Klucze	500,00	500,00	100,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 364,80</b>	<b>10 330,12</b>	<b>99,67</b>
		1. wydatki bieżące	10 364,80	10 330,12	99,67
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 364,80	10 330,12	99,67
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 364,80	10 330,12	99,67
		- zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do Domku Wędkarza w Klucze - Osada	10 364,80	10 330,12	99,67
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 968,01</b>	<b>99,77</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 968,01</b>	<b>99,36</b>
		1. wydatki bieżące	5 000,00	4 968,01	99,36
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	4 968,01	99,36
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 968,01	99,36
		- zakup wyposażenia do budynku sportowca w Kluczach	5 000,00	4 968,01	99,36
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2. wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	100,00
		- budowa placu zabaw Klucze - Osada	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>44 664,80</b>	<b>44 598,13</b>	<b>99,85</b>

## SOŁECTWO KOLBARK - 31 890,67 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020	Wykonanie	%
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>21 060,56</b>	<b>21 060,56</b>	<b>100,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>21 060,56</b>	<b>21 060,56</b>	<b>100,00</b>
		2. wydatki majątkowe	21 060,56	21 060,56	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 060,56	21 060,56	100,00
		- zakup samochodu strażackiego	21 060,56	21 060,56	100,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 830,11</b>	<b>10 829,88</b>	<b>100,00</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 830,11</b>	<b>10 829,88</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	10 830,11	10 829,88	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 830,11	10 829,88	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 830,11	10 829,88	100,00
		- zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego	5 000,00	4 999,82	100,00
		- organizacja festynów kulturalno - okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych i aktywności obywatelskiej	830,11	830,11	100,00
		- zakup konstrukcji lekkiej przy budynku wielofunkcyjnym	5 000,00	4 999,95	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>31 890,67</b>	<b>31 890,44</b>	<b>100,00</b>

**SOŁECTWO KRZYWOPLÓTY - 32 381,98 zł**

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020	Wykonanie	%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2. wydatki majątkowe	22 000,00	22 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	100,00
		- zakup samochodu dla OSP Krzywoploty	22 000,00	22 000,00	100,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
		- opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Krzywoplotach"	3 000,00	3 000,00	100,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 381,98</b>	<b>7 379,00</b>	<b>99,96</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 381,98</b>	<b>7 379,00</b>	<b>99,96</b>
		1. wydatki bieżące	7 381,98	7 379,00	99,96
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 381,98	7 379,00	99,96
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 381,98	7 379,00	99,96
		- doposażenie Budynku Wielofunkcyjnego	7 381,98	7 379,00	99,96
<b>RAZEM</b>			<b>32 381,98</b>	<b>32 379,00</b>	<b>99,99</b>

**SOŁECTWO KWAŚNIÓW DOLNY - 37 652,43 zł**

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020	Wykonanie	%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>31 652,43</b>	<b>31 652,43</b>	<b>100,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
		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
		- zakup umundurowania i wyposażenie Remizy OSP Kwaśniów	3 500,00	3 500,00	100,00
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 152,43</b>	<b>28 152,43</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	28 152,43	28 152,43	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 152,43	28 152,43	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 152,43	28 152,43	100,00
		- remont ogrodzenia na działce nr 63/2 przy Strażnicy budynku OSP	28 152,43	28 152,43	100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		- zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym	2 000,00	2 000,00	100,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2. wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji przebudowy istniejącego boiska piłkarskiego w Kwaśniowie Górnym	4 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>37 652,43</b>	<b>33 652,43</b>	<b>89,38</b>

**SOŁECTWO KWAŚNIÓW GÓRNY - 44 664,80 zł**

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020	Wykonanie	%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	100,00
		- wykonanie utwardzenia drogi przy Świątlicy Wiejskiej w Kwaśniowie Górnym	4 500,00	4 500,00	100,00

700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
		- regulacja stanu prawnego drogi gminnej ul. Polna i ul. Górna	10 000,00	10 000,00	100,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>5 708,77</b>	<b>5 708,77</b>	<b>100,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 708,77</b>	<b>5 708,77</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	5 708,77	5 708,77	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 708,77	5 708,77	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 708,77	5 708,77	100,00
		- zakup umundurowania i wyposażenia Remizy OSP Kwaśniów	5 708,77	5 708,77	100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		- zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym	3 000,00	3 000,00	100,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 756,03</b>	<b>19 755,93</b>	<b>100,00</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 756,03</b>	<b>19 755,93</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	19 756,03	19 755,93	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 756,03	19 755,93	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 756,03	19 755,93	100,00
		- wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	18 464,80	18 464,70	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych	1 291,23	1 291,23	100,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	1 700,00	100,00
		- zagospodarowanie i wyposażenie działki przy Świetlicy Gminnej w Kwaśniowie Górnym	1 700,00	1 700,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>44 664,80</b>	<b>44 664,70</b>	<b>100,00</b>

## SOŁECTWO RODAKI - 44 664,80

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020	Wykonanie	%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	41 000,00	41 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00	41 000,00	100,00
		- remont chodnika przy ulicy Poprzecznej	41 000,00	41 000,00	100,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 664,80</b>	<b>3 664,80</b>	<b>100,00</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 664,80</b>	<b>3 664,80</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	3 664,80	3 664,80	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 664,80	3 664,80	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 664,80	3 664,80	100,00
		- zagospodarowanie działki nr 647 w Rodakach	3 664,80	3 664,80	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>44 664,80</b>	<b>44 664,80</b>	<b>100,00</b>

## SOŁECTWO RYCZÓWEK - 44 664,80 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020	Wykonanie	%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 164,80</b>	<b>25 164,80</b>	<b>100,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>25 164,80</b>	<b>25 164,80</b>	<b>100,00</b>
		2. wydatki majątkowe	25 164,80	25 164,80	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 164,80	25 164,80	100,00
		- modernizacja ul. Partyzantów	15 000,00	15 000,00	100,00
		- modernizacja odcinka ul. Krzewowej w Ryczówku	10 164,80	10 164,80	100,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
		- wznowienie podziałów granicznych działki drogowej nr 763 w Ryczówku (ul. Wodąca koło szkoły)	3 000,00	3 000,00	100,00

900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2. wydatki majątkowe	6 500,00	6 500,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	6 500,00	100,00
		- opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Ogrodowej - Krzewowej w Ryczówku"	6 500,00	6 500,00	100,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
		- zagospodarowanie działki nr 599/1 (Altanka)	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>44 664,80</b>	<b>44 664,80</b>	<b>100,00</b>	

## SOŁECTWO ZALESIE GOLCZOWSKIE - 22 779,05 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020	Wykonanie	%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>16 558,46</b>	<b>16 359,70</b>	<b>98,80</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 558,46</b>	<b>16 359,70</b>	<b>98,80</b>
		1. wydatki bieżące	16 558,46	16 359,70	98,80
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 558,46	16 359,70	98,80
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 558,46	16 359,70	98,80
		- wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Zalesiu Golczowskim	14 415,00	14 261,20	98,93
		- zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej	2 143,46	2 098,50	97,90
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 220,59</b>	<b>6 220,56</b>	<b>100,00</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 220,59</b>	<b>6 220,56</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	6 220,59	6 220,56	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 220,59	6 220,56	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 220,59	6 220,56	100,00
		- zakup wyposażenia małej architektury na plac zabaw w Zalesiu Golczowskim	6 220,59	6 220,56	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>22 779,05</b>	<b>22 580,26</b>	<b>99,13</b>	

**Plan dochodów pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.)  
oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	Pozostałe środki z 2019r. - B.O.			403,06	403,06	100,00			
<b>1.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>20 007,03</b>	<b>20 022,37</b>	<b>100,08</b>			
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	20 007,03	20 022,37	100,08			
1.1.1	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat			20 007,03	20 022,37	100,08			
	- dochody bieżące			20 007,03	20 022,37	100,08			
<b>2.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>					<b>20 410,09</b>	<b>20 281,04</b>	<b>99,37</b>
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001				15 585,81	15 456,76	99,17
	1. wydatki bieżące						15 585,81	15 456,76	99,17
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych								
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						15 585,81	15 456,76	99,17
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				3 840,28	3 840,28	100,00
	1. wydatki bieżące						3 840,28	3 840,28	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych								
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						3 840,28	3 840,28	100,00
2.2.1	Zadrzewianie, zakrzewianie, utrzymanie drzewostanu i zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew								
2.3	Pozostała działalność		90095				984,00	984,00	100,00
	1. wydatki bieżące						984,00	984,00	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych								
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						984,00	984,00	100,00
2.3.1	Edukacja ekologiczna i działania proekologiczne								

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>3 185 000,00</b>	<b>2 960 253,35</b>	<b>92,94</b>			
1.1	Gospodarka odpadami		90002	3 185 000,00	2 960 253,35	92,94			
1.1.1	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			3 185 000,00	2 960 253,35	92,94			
	- dochody bieżące			3 185 000,00	2 960 253,35	92,94			
<b>2.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>					<b>3 535 000,00</b>	<b>3 520 046,83</b>	<b>99,58</b>
2.1	Gospodarka odpadami		90002				3 535 000,00	3 520 046,83	99,58
	1. wydatki bieżące						3 535 000,00	3 520 046,83	99,58
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						3 535 000,00	3 520 046,83	99,58
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						96 515,00	92 290,52	95,62
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						3 438 485,00	3 427 756,31	99,69
2.1.1	Gospodarowanie odpadami								
2.1.2	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								

## Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>691 163,64</b>	<b>7 314 757,00</b>	<b>1 058,32</b>			
<b>1.1</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>		<b>75816</b>	<b>691 163,64</b>	<b>7 314 757,00</b>	<b>1 058,32</b>			
	w tym: dochody majątkowe:			691 163,64	7 314 757,00	1 058,32			
	§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			691 163,64	7 314 757,00	1 058,32			
<b>2.</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>					<b>178 365,98</b>	<b>178 365,98</b>	<b>100,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>				<b>178 365,98</b>	<b>178 365,98</b>	<b>100,00</b>
	2. wydatki majątkowe						178 365,98	178 365,98	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						178 365,98	178 365,98	100,00
	- modernizacja dróg dojazdowych do pól ul. Polna działka nr 453 w miejscowości Cieślin o długości 420 m, "Przelajka" działka nr 478,5, 729 w miejscowości Kwaśniów Dolny w km 0+000-0+097,5 i 0+117,7 -0+420 o długości 339,8 m						178 365,98	178 365,98	100,00
<b>3.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>					<b>468 195,18</b>	<b>468 195,18</b>	<b>100,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>90005</b>				<b>446 561,16</b>	<b>446 561,16</b>	<b>100,00</b>
	2. wydatki majątkowe						446 561,16	446 561,16	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						446 561,16	446 561,16	100,00
	- termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Kolbarku						130 000,00	130 000,00	100,00
	- PROJEKT "Modernizacja energetyczna obiektów publicznych w miejscowościach Ryczówek i Cieślin w Gminie Klucze"						316 561,16	316 561,16	100,00
<b>3.2</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>				<b>21 634,02</b>	<b>21 634,02</b>	<b>100,00</b>
	2. wydatki majątkowe						21 634,02	21 634,02	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						21 634,02	21 634,02	100,00
	- budowa drogi dojazdowej na Różę Wiatrów						21 634,02	21 634,02	100,00
<b>4.</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>					<b>44 602,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>				<b>44 602,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2. wydatki majątkowe						44 602,48	0,00	0,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						44 602,48	0,00	0,00
	- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach						44 602,48	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>			<b>691 163,64</b>	<b>7 314 757,00</b>	<b>1 058,32</b>	<b>691 163,64</b>	<b>646 561,16</b>	<b>93,55</b>



**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
GMINY KLUCZE ZA 2020 ROK  
część opisowa**

**DOCHODY**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b><u>010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>271 013,52</u></b>	<b><u>264 078,47</u></b>
Dochody majątkowe:		
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020		
- dotacja celowa z Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Modernizacja dróg dojazdowych do pól ul. Polna działka nr 453 w miejscowości Cieślin o długości 420 m, "Przełajka" działka nr 478,5, 729 w miejscowości Kwaśniów Dolny w km 0+000-0+097,5 i 0+117,7 -0+420 o długości 339,8 m”		
Dochody bieżące:		
- czynsz dzierżawny od dzierżawionej przez koła łowieckie powierzchni rolnej i leśnej będącej własnością osób fizycznych a położonych na terenie Gminy Klucze należny od nadleśnictw		
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2020 roku		
- dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych		
<b><u>630 – TURYSTYKA</u></b>	<b><u>40 000,00</u></b>	<b><u>12 054,00</u></b>
Dochody bieżące:		
- środki z pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na realizację projektu „Odkrywam Małopolskę” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej		
<b><u>700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>676 896,00</u></b>	<b><u>686 536,50</u></b>
Dochody majątkowe:		
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zamiana działek w Kluczach i Ryczówku z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz, sprzedaż lokalu mieszkalnego, zamiana nieruchomości oznaczonej nr dz. 344/1 w Cieślinie i 36/16 w Jaroszowcu z PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu		
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
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		

<b>710 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>
--------------------------------------	-------------	------------------

Dochody bieżące:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

<b>750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>213 641,44</b>	<b>199 044,58</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Dochody majątkowe:

- środki na dofinansowanie projektu "E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Klucze" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Dochody bieżące:

- odsetki od nieterminowych wpłat
- odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
- wpływy z różnych dochodów, w tym: wpływy z tytułu odpłatności za rozgraniczenia, zwrot niewykorzystanych dotacji ze Starostwa Powiatowego w Olkuszu, zwrot świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy wypłaconego w 2019 roku, wpływy z tytułu zwrotów składek dokonywanych przez ZUS
- 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, wykonywanie zadań na rzecz PSR 2020, na wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji w ramach prac spisowych zadania obejmującego aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udostępnianie danych osobowych

<b>751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>133 799,00</b>	<b>131 311,30</b>
---	-------------------	-------------------

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 wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

<b>752 – OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 120,00</b>
------------------------------	-----------------	-----------------

Dochody bieżące:

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

<b>754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>42 500,00</b>	<b>44 126,02</b>
---	------------------	------------------

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Modernizacja strażnicy w budynku wielofunkcyjnym w Krzywopłotach”

Dochody bieżące:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - szkolenie i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań

<b><u>755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u></b>	<b><u>3 960,00</u></b>	<b><u>3 960,00</u></b>
--	------------------------	------------------------

Dochody bieżące:

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

<b><u>756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB</u></b>	<b><u>30 793 235,05</u></b>	<b><u>31 205 947,69</u></b>
---	-----------------------------	-----------------------------

**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

<b><u>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>13 986 169,97</u></b>	<b><u>20 625 894,04</u></b>
---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Dochody majątkowe:

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu "Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury "Papiernik"
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach"
- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku

Dochody bieżące:

- wpływy z pozostałych odsetek
- wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT
- subwencja ogólna z budżetu państwa
- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku
- środki z rozliczenia podatku VAT

<b><u>801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>1 763 316,60</u></b>	<b><u>1 882 444,22</u></b>
--	----------------------------	----------------------------

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
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
- wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotów składek dokonywanych przez ZUS

- zwrot przez Gminę Łazy, Gminę Olkusz i Gminę Wolbrom wydatków ponoszonych przez Gminę Klucze w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w wymienionych gminach do przedszkoli na terenie Gminy Klucze
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- dotacje pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu „Erasmus” przez Szkołę Podstawową w Jaroszowcu i Kluczach
- środki pozyskane na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

**851 – OCHRONA ZDROWIA****3 200,00****3 200,23**

Dochody bieżące:

- wpływy z różnych dochodów
- 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****2 926 097,43****3 171 925,89**

Dochody majątkowe:

- środki na dofinansowanie projektu „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "SENIOR+" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Dochody bieżące:

- opłata za pobyt w DPS
- odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych, udzielenie schronienia, pobyt w mieszkaniu chronionym oraz korzystanie z usług świadczonych w Dziennym Domu „Pustynna Oaza”
- wpływy z pozostałych odsetek
- wpływy z odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego oraz zasiłku okresowego
- zwrot przekazu pocztowego dot. zasiłku stałego oraz zasiłku okresowego
- zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego
- 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
- środki na dofinansowanie projektu „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "SENIOR+" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
- 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, 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 2020, dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy zgodnie z art. 17

ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, tj. na realizację programu „Wspieraj Seniora”, dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, w szczególności na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników socjalnych

**853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **23 250,00** **23 244,45**

Dochody bieżące:

- środki w ramach zadania pn. Kooperacje przeciw COVID realizowanego w projekcie „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

**854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **64 242,00** **51 188,00**

Dochody bieżące:

- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę stypendium socjalnego

**855 – RODZINA** **20 650 971,89** **20 526 567,68**

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, 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 i Żłobku
- odpłatność za wyżywienie w Żłobku
- wpływy z różnych dochodów i odsetek
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
- wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotów składek dokonywanych przez ZUS
- 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 "Utworzenie żłobka w Gminie Klucze szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
- 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

**900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **3 668 711,11** **3 443 551,52**

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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
- wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace interwencyjne z 2019 roku z Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu

**921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 594 056,90 1 594 058,38**

Dochody majątkowe:

- środki na dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie Golczowskie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
- dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Pole Bitwy pod Krzywopłotami”

Dochody bieżące:

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

**926 – KULTURA FIZYCZNA 191 474,00 191 474,00**

Dochody majątkowe:

- środki z pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS" na realizację zadania „Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bogucinie Dużym”
- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie z przeznaczeniem na rewitalizację terenów zielonych w ramach zadania „Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bogucinie Dużym”

**WYDATKI**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>354 819,50</b>	<b>349 943,32</b>
<b>01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>79 150,00</b>	<b>74 922,28</b>
Wydatki majątkowe:		
- budowa kanalizacji sanitarnej południowego odcinka ul. Miodowej w Kluczach		
Wydatki bieżące:		
- remont kanalizacji deszczowej na działce 215/9 w Kluczach		
<b>01030 – Izby rolnicze</b>	<b>1 880,00</b>	<b>1 871,34</b>
Wydatki bieżące:		
- obligatoryjna składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego		
<b>01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 360,20</b>
Wydatki majątkowe:		
- projekt "Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020		

**01095 – Pozostała działalność** **253 789,50** **253 789,50**

Wydatki majątkowe:

- nabywanie nieruchomości do zasobu
- modernizacja dróg dojazdowych do pól ul. Polna działka nr 453 w miejscowości Cieślin o długości 420 m, "Przełajka" działka nr 478,5, 729 w miejscowości Kwaśniów Dolny w km 0+000-0+097,5 i 0+117,7 -0+420 o długości 339,8 m

Wydatki bieżące:

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

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

**400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE** **422 448,68** **412 968,05**  
**ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

**40002 – Dostarczanie wody** **412 968,68** **412 968,05**

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

**40095 – Pozostała działalność** **9 480,00** **0,00**

**600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **3 621 179,15** **3 458 388,04**

**60004 – Lokalny transport zbiorowy** **1 681 192,00** **1 681 192,00**

Wydatki bieżące:

- wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna”

**60013 - Drogi publiczne wojewódzkie** **114 429,47** **114 389,55**

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** **282 690,00** **274 024,40**

Wydatki majątkowe:

- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania pn. "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)"
- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1095K w Kolbarku - dokumentacja"
- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1104K w Kwaśniowie Dolnym - dokumentacja"
- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1100K w km od 1+257,19 do 6+428,00, odcinek I - (w km od 1+257,19 do km 2+813,75), odcinek II -n(w km od 2+830,08 do km 6+428,00) w miejscowości Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Górny"

Wydatki bieżące:

- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 1097K w Chechle"

- opłata za zajęcie pasów drogowych w celu umieszczenia w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi

**60016 - Drogi publiczne gminne****1 542 867,68****1 388 782,09**

## Wydatki majątkowe:

- modernizacja drogi gminnej ul. Pustynna - FS Chechło
- modernizacja drogi ul. Skalnej w Hucisku. Etap II - FS Hucisko
- modernizacja ul. Partyzantów - FS Ryczówek
- modernizacja odcinka ul. Krzewowej w Ryczówku - FS Ryczówek
- modernizacja drogi na odcinku Ośrodek Zdrowia - Komisariat Policji w Kluczach
- odtworzenie nawierzchni ulic Poczтова, Miodowa, Łączna, Gołębia, Kręta, Krótka, Szkolna w Kluczach
- modernizacja drogi na odcinku od dz. nr 681/1 do dz. nr 695/1 w Chechle
- modernizacja ul. Partyzantów w Ryczówku
- modernizacja odcinka ul. Krzewowej w Ryczówku
- modernizacja drogi gminnej ul. Pustynna w Chechle
- modernizacja ul. Skalnej w Hucisku

## Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

## Pozostałe wydatki bieżące:

- prowadzenie „Akcji zima”
- remonty bieżące dróg gminnych
- zakup znaków drogowych
- opracowanie projektu ruchu "Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na ul. Partyzantów w Kluczach" (stara gmina)
- zakup szkła do remontu wiat
- opracowanie projektu organizacji ruchu na drodze w parku w Kluczach
- progi zwalniające/ zamontowane w miejscowości Golczowice
- zakup suchej masy asfaltowej
- zakup słupków parkingowych przeznaczonych do zamontowania na wjeździe do Przedszkola w Kluczach
- zakup lustra drogowego oraz szyb hartowanych na potrzeby gospodarki komunalnej
- wykonanie remontu studni ściekowych w Ryczówku i w Kluczach oraz naprawa zjazdu na ul. Kościelnej w Kluczach
- wykonanie remontu drogi tłuczniowej na Kobylicy
- wykonanie remontu poboczy dróg gminnych :Ryczówek - ul. Wodąca, Świniuszka, Chechło - ul. Leśna, Kwaśniów Dolny - ul. Piaskowa, Góry Bydlińskie
- remont rowu odwadniającego w Kolbarku ul. Słoneczna
- remont dróg tłuczniowych ul. Polna i ul. Olkuska w Kluczach
- remont chodnika przy ul. Poprzecznej w Rodakach
- likwidacja przesiądków przez groblę - zbiornik Stoki oraz naprawa zapadliska przy studni kanalizacyjnej koło apteki w Kluczach
- naprawa wypłukanego pobocza na ul. Olkuskiej w Kluczach
- naprawa drogi asfaltowej w Zalesiu Golczowskim ul. Górna
- remont drogi położonej na działce 224/2 w Bogucinie Dużym
- remont ulicy Pasternik w Bydlinie
- remont drogi na działce nr 2626 w Chechle
- wykoszenie trawy przy drogach będących w zarządzie Wójta Gminy Klucze
- odmulanie rowu przy ul. Zawierciańskiej w Kluczach oraz oczyszczanie studni chłonnych na ul. Górnej w Kluczach
- odmulenie rowu przy ul. Świniuszka w Ryczówku
- malowanie przejść dla pieszych
- usługi koparko - ładowarką - równanie dróg po gwałtownych ulewach: Klucze ul. Sosnowa, Ryczówek ul. Kątowa, Golczowice ul. Stawowa, Kolbark - boisko, Chechło ul. Młyny
- usługa minikoparką - równanie drogi odgałęzienie od ul. Olkuskiej w Kluczach
- wykonanie usługi polegającej na przedłużeniu przepustu pod drogą "Przełajka " w Kwaśniowie Dolnym
- czyszczenie zbiornika bezodpływowego kanalizacji deszczowej na ul. Dolnej w Kluczach



- wykonanie asfaltowego progu ukierunkowującego wpływ wód deszczowych na ul. Szkolnej w Kluczach z jednoczesnym ograniczeniem prędkości na tej drodze
- wykonanie utwardzenia drogi przy Świetlicy Wiejskiej w Kwaśniowie Górnym
- wykonanie utwardzenia drogi przy Świetlicy Wiejskiej w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny
- remont chodnika przy ulicy Poprzecznej - FS Rodaki

**630 – TURYSTYKA** **100 166,00** **72 220,00**

**63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **100 166,00** **72 220,00**

Zadania realizowane przez jednostki oświatowe: 45 166,00 17 220,00

Wydatki bieżące:

- wycieczki dla uczniów

Zadania UG: 55 000,00 55 000,00

Wydatki majątkowe:

- realizacja projektu „Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do ogłoszenia postępowania zgodnie z PZP na wykonanie ścieżek pieszo-rowerowych w etapach przeznaczonych do utwardzenia oraz częściowo do oznakowania)

**700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **977 570,00** **894 109,57**

**70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **498 990,00** **456 962,73**

Wydatki majątkowe:

- nabywanie nieruchomości pod drogi gminne
- nabywanie nieruchomości do zasobu
- nabycie nieruchomości nr dz. 2135 w Chechle zabudowanej budynkiem mieszkalnym

Wydatki bieżące:

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste - drogi Klucze-Osada oraz Jaroszowiec, Dom Kultury Klucze, Jaroszowiec oczyszczalnia
- dzierżawa gruntu - droga przy budynku Poczty-Policji, Jaroszowiec – kolektor ściekowy
- wykonanie zmian gruntowych do działki 1686/1,1686/2,1686/3 w Kwaśniowie Górnym w celu ujawnienia w ewidencji gruntów nieruchomość stanowiącą własność Gminy Klucze
- wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości dz.nr 36/15 w Jaroszowcu - użytkowanie wieczyste Gminy Klucze - w celu przeprowadzenia transakcji zamiany
- wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości dz.nr 344/1 w Cieślinie - własność Gminy Klucze - w celu przeprowadzenia transakcji zamiany
- mapa do celów projektowych
- wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów
- wykonanie prac przygotowawczych i analizy dokumentów do wykonania geodezyjnego rozgraniczenia nieruchomości dz. nr 191 z dz. nr 190 w Kolbarku
- ogłoszenie prasowe dotyczące zamieszczenia informacji o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Jaroszowiec i Klucze
- wykonanie geodezyjnego rozgraniczenia nieruchomości w Chechle, Kolbarku, Ryczówku, Bydlinie oraz sporządzenie i dostarczenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia administracyjnego postępowania rozgraniczenia
- wykonanie podziału geodezyjnego działek w Kwaśniowie Górnym w celu realizacji przepisów art.73 ust.1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację
- wykonanie podziału geodezyjnego dz.nr 1 w Kwaśniowie Górnym - własność Gminy Klucze w celu sprzedaży
- wykonanie pomiaru geodezyjnego wznowienia punktów granicznych dz. nr 1582/2 w Bydlinie - droga gminna Bydlin - Załęże z dz. nr 132/7
- wykonanie mapy do celów projektowych dla działek nr ewid.23/3, 23/4, 23/5 - Stadion Klucze
- wstępna analiza możliwości oraz założeń koncepcji budowy planowanego zbiornika w Kolbarku - Kobylicy na rzece Biała Przemsa na obszarze Gminy Klucze z analizą funkcjonalną
- opłata za ustanowienie na rzecz gminy Klucze służebności gruntowej na działce nr 111/4 w Kolbarku
- regulacja stanu prawnego drogi gminnej ul. Polna i ul. Górna - FS Kwaśniów Górny

- wznowienie podziałów granicznych działki drogowej nr 763 w Ryczówku (ul. Wodąca koło szkoły)
- FS Ryczówek

**70095 - Pozostała działalność** **478 580,00**      **437 146,84**

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
- 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
- materiały i części zamiennie wykorzystane do przygotowania kotłowni gazowych c.o. do sezonu grzewczego
- zakup pieca węglowego przeznaczonego do budynku komunalnego w Jaroszowcu
- naprawa awaryjna dźwigu przed rewizją UDT w budynku Ośrodka Zdrowia w Kluczach
- przegląd budowlany budynków komunalnych - roczny Jaroszowiec ul. Kolejowa 10,11,13 Klucze ul. Zawierciańska 15, Zalesie Golczowskie ul. Dolna 24
- wymiana drzwi wejściowych z naświetleniem w budynkach mieszkalnych w Jaroszowcu ul. Kolejowa nr 10,11,13
- przegląd przydomowej oczyszczalni ścieków w Zalesiu Golczowskim
- montaż grzejnika c.o. i zaworów grzejnikowych c.o. z głowicą termostatyczną dla potrzeb Ośrodka Zdrowia w Bydlinie
- wymiana okien na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych w Jaroszowcu ul. Kolejowa nr 10,11,13

**710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **2 982 820,31**      **2 968 141,65**

**71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** **104 870,00**      **90 191,34**

Wydatki bieżące:

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

Pozostałe wydatki bieżące:

- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze
- ogłoszenia prasowe
- utrzymanie i obsługa serwisowa serwera mapowego GEOXA
- aktualizacja gminnej ewidencji zabytków Gminy Klucze
- wykonanie Programu Opieki nad Zabytkami oraz Planu Ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
- sporządzenie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze

**71095 – Pozostała działalność** **2 877 950,31**      **2 877 950,31**

Wydatki majątkowe:

- projekt "Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

**750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **6 435 780,01**      **5 980 934,68**

**75011 - Urzędy wojewódzkie** **484 310,00**      **447 074,25**

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

- opłata za sporządzenie uzasadnienia postanowienia o ustanowieniu kurateli dla osoby nieobecnej w związku z oddaleniem wniosku

**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)** **206 300,00** **193 854,93**

Wydatki majątkowe:

- zakup ksero

Wydatki bieżące:

Wypłata diet dla radnych za posiedzenia w komisjach i sesjach

Pozostałe wydatki bieżące:

- Wspólnota - prenumerata dla Biura Rady
- zakup foteli
- zakup książki "Skargi, wnioski i petycje" dla Biura Rady
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia rady
- transmisja online i archiwizacja sesji Rady Gminy Klucze
- opłaty z tytułu usług telefonicznych
- zakup artykułów biurowych, pieczętek, podpisów kwalifikacyjnych
- usługi cateringowe

**75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **4 394 293,40** **4 108 878,85**

Wydatki majątkowe:

- zakup ksero
- projekt "E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Klucze" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Wydatki bieżące:

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

Pozostałe wydatki bieżące:

- zwrot pracownikom wydatków poniesionych na zakup okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze
- badania profilaktyczne pracowników
- bieżące utrzymanie budynku - energia, woda, gaz, ścieki, środki czystości
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, udziały w konferencjach
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne oraz za Internet, ubezpieczenia, koszty postępowań egzekucyjnych
- zakup paliwa, części wymiennych do samochodu Berlingo
- przedłużenie licencji programu ABC-PRO edytora aktów prawnych
- dostawa licencji do antywirusa ESET
- abonament tytułem świadczenia usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja windy, co
- remont instalacji elektrycznej, wymiana sprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych
- przegląd budowlany zasadniczy roczny budynku Urzędu Gminy Klucze
- okresowy przegląd przewodów kominowych w budynku Urzędu Gminy
- aktualizacja programu komputerowego LEX administracja na potrzeby Urzędu Gminy Klucze
- licencje do oprogramowania kopii bezpieczeństwa oraz wykonywania automatycznej kopii bezpieczeństwa
- zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu biurowego, druków, czasopism, literatury fachowej, akcesoriów komputerowych, flag
- zakup materiałów do prac remontowych
- zakup artykułów żywnościowych
- obsługa prawna
- wykonanie mebli wraz z montażem w Urzędzie Gminy Klucze
- niszczenie nośników danych
- opłata abonamentowa (radio, telewizja)
- licencje do urządzenia UTM Stormshield UTM SN710 służącego do zabezpieczenia brzegu sieci

- podatek leśny
- podatek VAT
- odpis na ZFŚS pracowników
- zakup środków czystości
- zakup wiązanki patriotycznej na Święto Niepodległości
- zakup skrzynki pocztowej, biurek narożnych, laptopa oraz Office 2019, drukarki, szafy aktowej wraz z montażem
- zakup podpisów kwalifikacyjnych oraz zestawu Mini do podpisu elektronicznego
- przegląd okresowy oraz naprawa awaryjna windy w budynku Urzędu Gminy
- przegląd i przygotowanie kotłowni opalanych gazem do sezonu grzewczego
- przegląd serwisowy ksero i wymiana zużytych podzespołów
- homologacja nesesera znajdującego się na wyposażeniu kasy UG
- zakup i montaż rolet materiałowych
- kontrola hydrantów wewnętrznych, przegląd i uzupełnienia gaśnic w budynku Urzędu Gminy
- podłączenie sali PCI do układu zasilania rezerwowego budynku Urzędu Gminy

**75056 – Spis powszechny i inne** **25 326,00** **19 278,83**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – dodatki i nagrody spisowe

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek

**75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **153 853,61** **112 784,08**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie dwóch autorskich grafik - przedstawiającej rzut obiektu turystycznego "Róża Wiatrów" na Pustyni Błędowskiej oraz ruiny zamku w Bydlinie

Pozostałe wydatki bieżące:

- druk gazety lokalnej „Echo Klucz”
- wykonanie i zakup materiałów promujących Gminę Klucze
- zakup opraw do zdjęć do wystawy w ramach promocji Gminy Klucze
- wydruk zdjęć do wystawy w ramach promocji Gminy Klucze
- wydruk książki "Krzywopłoty mała wieś - duża historia" w ramach promocji Gminy Klucze
- reklama prasowa dotyczy wydawnictwa "Święty Jan Paweł II Papież z Małopolski"
- usługa transportowa związana ze spotkaniem dotyczącym promocji Gminy Klucze
- zakup medali i pucharów na imprezę promocyjną Gminy Klucze
- zakup aparatu fotograficznego marki Sony RX10 wraz z akcesoriami na potrzeby działalności Referatu Funduszy Zewnętrznych i Promocji Gminy Klucze
- ogłoszenie w prasie/reklama prasowa
- usługa cateringowa
- ufundowanie katyńskiego dębu pamięci w ramach promocji Gminy Klucze
- wykonanie usługi w ramach imprezy promocyjnej Gminy Klucze JUROMANIA 2020 - występy kulturalne - program autorski Bajanie Czarnego Rycerza oraz prezentacja rzemiosł domowych
- wynajem ścianki wspinaczkowej z obsługą podczas imprezy promocyjnej Gminy Klucze - Juromania 2020
- wydruk koszulek z logo gminy Klucze dot. imprezy promocyjnej Juromania 2020
- wykonanie usługi pn. "Animacje z dziećmi na imprezie promocyjnej Gminy Klucze"
- zakup i wydruk flag typu flyer z logo promocyjnym Gminy Klucze
- wydruk teczek na dokumenty z herbem Gminy Klucze
- wydruk chust z logo promocyjnym Gminy Klucze
- wydruk kalendarzy z logo promocyjnym Gminy Klucze
- opracowanie i wykonanie toreb papierowych z logo promocyjnym Gminy Klucze

**75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** **731 297,00** **699 607,51**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenia
- zakup materiałów do remontów bieżących
- badania profilaktyczne pracowników
- zakup energii

- zakup usług prawnych, RODO, BHP
- serwis systemów informatycznych
- odpis na ZFŚS pracowników

**75095 - Pozostała działalność** **439 000,00** **398 056,23**

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, Stowarzyszenie LGD "Nad Białą Przemszą"*
- odpis na ZFŚS pracowników
- zakup odzieży ochronnej zimowej, obuwia
- ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej

**751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY** **133 799,00** **131 311,30**  
**PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**  
**ORAZ SĄDOWNICTWA**

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej** **2 900,00** **2 900,00**  
**kontroli i ochrony prawa**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - aktualizacja stałego rejestru wyborców z terenu Gminy Klucze

Pozostałe wydatki bieżące:

- asysta techniczna – oprogramowanie
- zakup materiałów biurowych

**75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** **130 899,00** **128 411,30**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup kopert na pakiety wyborcze w Wyborach Prezydenta RP
- zakup kamizelek dla osób odpowiedzialnych za dezynfekcję OKW, rękawiczek ochronnych, środków czystości, środków dezynfekujących, osłony ochronnej
- zakup materiałów biurowych, tuszy, tonerów
- zakup artykułów gospodarczych
- programowanie centrali telefonicznej na wybory Prezydenta RP
- delegacje

**752 – OBRONA NARODOWA** **1 120,00** **1 120,00**

**75212 - Pozostałe wydatki obronne** **1 120,00** **1 120,00**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - przeprowadzenie szkolenia dla pracowników na temat systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie województwa małopolskiego, stałego dyżuru i realizacji zadań obronnych

**754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE** **1 288 463,44** **1 206 890,37**  
**I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**75404 - Komendy wojewódzkie Policji** **357 099,36** **356 182,80**

Wydatki majątkowe:

- KP Klucze - budowa obiektu
- środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na "KP Klucze - budowa obiektu"

<b>75405 - Komendy powiatowe Policji</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
Wydatki majątkowe:		
- środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na "Zakup samochodu osobowo - terenowego oznakowanego dla KP Klucze"		
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
Wydatki bieżące:		
- środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Olkuszu		
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>653 069,33</b>	<b>583 606,01</b>
Wydatki majątkowe:		
- zakup samochodu strażackiego – FS Kolbark		
- zakup samochodu dla OSP Krzywopłoty – FS Krzywopłoty		
- modernizacja strażnicy w budynku wielofunkcyjnym w Krzywopłotach		
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Kolbark		
- zakup samochodu dla OSP Krzywopłoty		
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- wypłata ekwiwalentu za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych		
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych z OSP z terenu Gminy Klucze oraz strażaków ochotników		
- zakup paliwa, olejów, filtrów, płynów, sprzętu strażackiego		
- zakup ubrań koszarowych, butów strażackich, akcesoriów mundurowych		
- badania lekarskie członków OSP oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody, węgla		
- zakup wody do celów pożarniczych		
- zakup asortymentu dla pocztów sztandarowych OSP z terenu gminy Klucze oraz latarek do prowadzenia akcji ratowniczej		
- kompresor STANLEY 50l dla potrzeb OSP Rodaki		
- zakup sorbentu i neutralizatora dla prowadzenia akcji ratowniczych		
- zakup węży tłoczonych dla potrzeb OSP Kwaśniów, OSP Bydlin, OSP Krzywopłoty oraz OSP Kolbark		
- zakup środków do uzupełnienia torby R1 przeznaczonej do użytkowania przez OSP Kwaśniów		
- naprawa urządzenia radiowego włączającego syrenę alarmowa DSP-52BM oraz syrenę DSE -600s, naprawa modułu, montaż podzespołów - OSP Bydlin		
- naprawa gazowego podgrzewacza pomieszczeń w Strażnicy OSP w Chechle		
- wymiana zaworu bezpieczeństwa przy kotle gazowym w Strażnicy OSP w Kwaśniowie Dolnym		
- naprawa samochodu Ford Transit OSP Chechle		
- remont blacharki samochodu pożarniczego Ural z OSP Kwaśniów		
- nadzór eksploatacyjny i konserwacja kotłowni gazowych wraz z przynależnymi instalacjami		
- ładowanie gaśnic w remizach OSP z terenu Gminy Klucze oraz legalizacja i pomiar wydajności		
- dokonano przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, sprzętu strażackiego		
- naprawy samochodów strażackich		
- opłata za dostęp do Internetu		
- zakup taboretu gazowego -wyposażenie dla OSP Bogucin Duży		
- zakup kompletu narzędzi dla potrzeb OSP Kwaśniów		
- zakup pilarki Stihl MS 251 oraz oleju na potrzeby OSP Krzywopłoty		
- materiały i części zamienne w strażnicach OSP przy przygotowaniu kotłowni do sezonu grzewczego		
- zakup wyposażenia do pomieszczenia należącego do OSP Bogucin Duży		
- zakup gaśnic proszkowych dla potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Klucze		
- zakup półmasek filtrujących dla potrzeb strażaków ochotników OSP z terenu Gminy Klucze		
- zakup pulsoksymetrów dla potrzeb OSP (Bydlin, Klucze, Rodaki, Ryczówek, Kwaśniów)		
- zakup radiotelefonu nasobnego Motorola DP-4600r z ładowarką dla potrzeb OSP Rodaki		

- zakup rękawic strażackich i kominiarek dla OSP Kwaśniów, mostków oraz klocków i klinów stabilizacyjnych dla OSP Ryczówek, proszku gaśniczego z ładowaniem gaśnic dla OSP z Gminy Klucze
- zakup drzwi do pomieszczeń Strażnicy OSP w Kolbarku
- zakup anteny samochodowej VHF do radiotelefonu przewoźnego wraz z zainstalowaniem i zestrojeniem w samochodzie pożarniczym VOLKSWAGEN - OSP Krzywopłoty
- remont instalacji grzejników w strażnicy OSP Kwaśniów
- wykonanie przeglądów budowlanych rocznych budynków OSP: Bogucin Duży, Chechło, Kwaśniów Dolny, Rodaki i Ryczówek
- przegląd urządzeń hydraulicznych Lucas należących do OSP Rodaki
- zakup wyposażenia do kuchni budynku Remizy OSP - FS Bogucin Duży
- doposażenie pomieszczenia Remizy OSP - FS Bogucin Duży
- zakup umundurowania specjalnego dla OSP w Kluczach – FS Klucze
- zakup umundurowania i doposażenie Remizy OSP Kwaśniów - FS Kwaśniów Dolny
- zakup umundurowania i doposażenia Remizy OSP Kwaśniów - FS Kwaśniów Górny

**75414 – Obrona cywilna** **4 500,00** **500,00**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - przeprowadzenie szkolenia dla pracowników na temat podstaw działania obrony cywilnej i zasad prowadzenia ewakuacji

**75421 – Zarządzanie kryzysowe** **145 000,00** **140 280,51**

Wydatki bieżące:

- zakup środków ochronnych i dezynfekujących
- zakup filtropochłaniaczy do masek MP-4, masek ochronnych, rękawic nitrylowych oraz kombinezonów ochronnych dla potrzeb OSP z gminy Klucze
- zakup słupka ograniczającego przejście do budynku Urzędu Gminy
- zakup materiałów do wykonania osłon przeciw koronawirusowi
- zakup osłon na biurka dla pracowników Urzędu Gminy
- zakup maseczek higienicznych dla ludności potrzebnych do zminimalizowania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19
- wykonanie i dostawa maseczek antywirusowych wielokrotnego użytku do przeciwdziałania COVID-19 na terenie Gminy Klucze
- zakup banerów niezbędnych do rozpropagowania informacji dotyczących używania maseczek ochronnych w związku z wystąpieniem pandemii COVID -19
- zakup ozonatora
- wykonanie usług z zakresu dezynfekcji i deratyzacji

**75495 – Pozostała działalność** **61 794,75** **59 321,05**

Wydatki bieżące:

- energia elektryczna za monitoring
- abonament za Internet
- remont ogrodzenia na działce nr 63/2 przy strażnicy budynku OSP
- podłączenie monitoringu do rejestratora do budynku ul. Rabsztyńska 3
- wykonanie monitoringu na działkach nr 87 i nr 88 w Bogucinie Dużym oraz przy ul. Legionów w Bydlinie (szkoła - wzgórze Św. Krzyż)
- wykonanie monitoringu na działkach nr 87 i nr 88 w Bogucinie Dużym - FS Bogucin Duży
- remont ogrodzenia na działce nr 63/2 przy Strażnicy budynku OSP - FS Kwaśniów Dolny

**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** **233 384,06** **141 844,53**

**75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** **141 850,00** **141 844,53**

Wydatki bieżące:

- koszty obsługi długu publicznego związane z zaciągniętym kredytem bankowym i pożyczką na pokrycie deficytu budżetowego

**75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** **91 534,06** **0,00**

**758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** **101 000,00** **0,00**

**75818 - Rezerwy ogólne i celowe** **101 000,00** **0,00**

Wydatki bieżące:

Rezerwy celowe 101 000,00 0,00

**801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **23 086 784,86** **21 659 787,26**

**80101 - Szkoły podstawowe** **14 908 826,12** **14 046 447,11**

7 placówek – 1160 uczniów – 71 oddziałów

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – nauczyciele + obsługa

Pozostałe wydatki bieżące:

- utrzymanie obiektów – energia, woda, gaz, co, środki czystości, wywóz śmieci, konserwacja c.o.
- zakup pomocy dydaktycznych
- delegacje, szkolenia, badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, Internet
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych
- bieżące naprawy
- zakup usług RODO, BHP
- odpis na ZFŚS pracowników
- zakup środków żywności, nagród konkursowych
- opłaty za badania Sanepidu

**80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **111 947,00** **101 638,46**

1 oddział – 14 uczniów

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- utrzymanie obiektów – energia, woda, gaz, środki czystości, konserwacja instalacji, wywóz nieczystości
- rozmowy telefoniczne, badania lekarskie
- zakup usług RODO
- odpis na ZFŚS pracowników

**80104 – Przedszkola** **5 478 686,94** **5 120 752,68**

Zadania realizowane przez jednostki oświatowe:

5 286 886,94 4 943 146,29

6 placówek – liczba dzieci wg uczęszczania 446

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych
- utrzymanie obiektów: energia, woda, gaz, konserwacja instalacji, CO, rozmowy telefoniczne, Internet, wywóz śmieci
- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych
- zakup usług BHP, RODO
- bieżące naprawy
- badania lekarskie, delegacje
- odpis na ZFŚS pracowników



<u>Zadania UG:</u>	191 800,00	177 606,39
Wydatki bieżące:		
- zwrot kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Wolbrom w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Klucze do placówek przedszkolnych w Gminie Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Wolbrom		
- zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę Olkusz, Pilica, Wolbrom, Jerzmanowice - Przegonia, Bolesław w związku, z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Klucze do placówki przedszkolnej w Gminie Olkusz, Pilica, Wolbrom, Jerzmanowice - Przegonia, Bolesław		
<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>101 100,00</b>	<b>75 746,80</b>
Wydatki bieżące:		
- zwrot za bilety miesięczne dla 23 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		
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Wolbromia – 12		
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Olkusz - 8		
- zwrot dla 7 rodziców za dowóz dzieci do Szkół Podstawowych Specjalnych		
<b>80115 – Technika</b>	<b>3 361,12</b>	<b>3 360,60</b>
Wydatki bieżące:		
- dotacja przekazana do Starostwa Powiatowego w Olkusz 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)		
<b>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80 700,00</b>	<b>47 801,43</b>
Wydatki bieżące:		
- szkolenia		
- dofinansowanie do studiów		
- zakup środków dydaktycznych		
<b>80148 – Stołówki szkolne</b>	<b>703 711,00</b>	<b>612 227,76</b>
Wydatki majątkowe:		
- zakup wyparzarki - w związku z niezyskaniem dofinansowania w ramach programu „Posiłek w domu i szkole” na kompleksowy remont kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chechle zakup wyparzarki przesunął się w czasie		
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
2 stołówki, ilość dzieci korzystająca z wyżywienia – 495		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, delegacje		
- badania lekarskie		
- opłaty za badania Sanepidu		
- odpis na ZFŚS pracowników		
- bieżące naprawy		
<b>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</b>	<b>181 111,06</b>	<b>174 561,95</b>
<u>liczba dzieci korzystających - 4</u>		
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- odpis na ZFŚS pracowników		
- zakup środków dydaktycznych		

- badania lekarskie

<b>80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>788 050,00</b>	<b>784 022,63</b>
<u>liczba dzieci korzystających – 20</u>		

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- badania lekarskie
- odpis na ZFŚS pracowników
- zakup środków dydaktycznych

<b>80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>136 466,32</b>	<b>136 067,02</b>
---	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

<b>80195 – Pozostała działalność</b>	<b>592 825,30</b>	<b>557 160,82</b>
<u>Zadania realizowane przez jednostki oświatowe:</u>	<u>217 322,50</u>	<u>208 423,47</u>

Wydatki bieżące:

- projekt pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych w nowoczesnej szkole”
- projekt pn.: „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

Pozostałe wydatki bieżące:

- nagrody dla uczniów
- zakup środków żywności
- ZFŚS emerytów nauczycieli

<u>Zadania UG:</u>	<u>375 502,80</u>	<u>348 737,35</u>
--------------------	-------------------	-------------------

Wydatki majątkowe:

- opracowanie dokumentacji na zadanie pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym"

Wydatki bieżące:

- projekt pn.: „Zdalna Szkoła”
- projekt pn.: „Zdalna Szkoła+”

Pozostałe wydatki bieżące:

- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla świetlicy wsparcia dziennego wraz z oznakowaniem ppoż obiektu
- pompa DLX dozująca środki chemiczne do wody basenu kąpielowego przy Szkole Podstawowej w Kluczach
- remont pomieszczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chechle
- naprawa włączników dachowych w Szkole Podstawowej w Chechle
- remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej w Rodakach i Przedszkolu w Jaroszowcu
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym
- wymiana grzejnika c.o. na grzejnik płytowy 600/1600 wraz z instalacją odpowietrzającą w Szkole Podstawowej w Chechle
- wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Przedszkola w Kluczach
- badanie wody
- opłata za czynności wykonane w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego związane z przeprowadzoną kontrolą oraz wydaniem opinii sanitarnej na wniosek Wójta Gminy Klucze
- zakup materiałów do prac remontowych w Szkole Podstawowej w Rodakach
- remont korytarza w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chechle

- malowanie pomieszczeń oraz remont parkietu w Przedszkolu w Jaroszowcu
- remont instalacji cyrkulacji basenowej dla basenu przy Szkole Podstawowej w Kluczach
- naprawa oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Kluczach ul. Zawierciańska 30
- remont nawierzchni z kostki brukowej i kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach
- dostawa i montaż kraty okiennej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chechle
- wykonanie i montaż bramy wjazdowej przesuwanej z furtką przy SP w Kluczach
- zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Chechle – FS Chechło
- zakup wieszaków do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach - FS Klucze
- zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Dolny
- zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Górny

**851 – OCHRONA ZDROWIA** **288 005,34** **240 892,93**

**85149 – Programy polityki zdrowotnej** **37 650,00** **7 350,00**

Wydatki bieżące:

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

**85153 – Zwalczanie narkomanii** **483,40** **483,40**

Wydatki bieżące:

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

**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **241 671,94** **224 859,53**

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, książek, materiałów papierniczych, strojów sportowych dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach sportowych, artystycznych, zawodach, turniejach, rajdach, piknikach i festynach sportowo-profilaktycznych
- zakup laptopa z oprogramowaniem do zdalnej pracy GKRPA
- realizacja spektakli terapeutyczno – wychowawczych dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Klucze
- zakup urządzeń do siłowni, ławki i stołu do gier dla młodzieży biorącej udział w pozalekcyjnych zajęciach profilaktycznych
- zakup nawozów i środków chwastobójczych do renowacji boisk treningowych, na których odbywają się pozalekcyjne profilaktyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży
- zakup lunety widokowej dla dzieci i młodzieży uczestniczących w naukowych, pozalekcyjnych profilaktycznych zajęciach
- zakup ogrodzenia wraz z montażem wokół boiska treningowego, na którym odbywają się pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży
- dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Klucze na obozie sportowo - profilaktycznym w Myślenicach
- dofinansowanie warsztatów profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu
- opłaty sądowe w związku ze złożonymi wnioskami o leczenie odwykowe
- organizacja i finansowanie szkoleń dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

- udział w Małopolskim Forum Pełnomocników ds. Uzależnień
- odpis na ZFŚS pracowników

*Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczach*

- odbyło się 12 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 27 osób
- skierowano 22 osoby na badanie specjalistyczne do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczenia odwykowego
- przesłano 9 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** **3 200,00** **3 200,00**

Wydatki bieżące:

- koszty związane z wydaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wydano 14 decyzji

**852 – POMOC SPOŁECZNA** **6 645 872,53** **6 394 918,47**

**85202 – Domy pomocy społecznej** **652 000,00** **640 524,60**

Wydatki bieżące:

- opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej, kierowanych decyzją administracyjną dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach – 25 osób, którym udzielono 241 świadczeń

**85203 – Ośrodki wsparcia** **740 607,00** **740 606,50**

Wydatki bieżące:

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

**85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **17 761,00** **16 323,07**

W ramach tego rozdziału przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej, w którym dyżurują i udzielają porad prawnik, psycholog oraz pracownik socjalny.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- usługi prawne
- wydruk plakatów i ulotek
- zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych
- szkolenia

**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** **51 614,14** **50 963,37**

Wydatki bieżące:

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- za 74 osoby pobierające zasiłek stały
- za 18 osób uczestniczących w zajęciach CIS

<b>85214 - Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>684 439,51</b>	<b>681 366,70</b>
--	-------------------	-------------------

<u>Zadania OPS:</u>	680 682,51	679 908,70
---------------------	------------	------------

Wydatki bieżące:

Zasiłki okresowe

Pomocą tą objęto 199 uprawnionych rodzin, wypłacono 1574 świadczenia, w tym z powodu:

- bezrobocia - 497 świadczeń
- niepełnosprawności - 608 świadczeń
- długotrwałej choroby - 70 świadczeń
- innych przyczyn – 398 świadczeń
- możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 1 świadczenie

Zasiłki celowe

Z pomocy w powyższej formie skorzystało 354 osoby

Sprawienie pogrzebu – 5 osób

<u>Zadania UG:</u>	3 757,00	1 458,00
--------------------	----------	----------

Wydatki bieżące:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego
- zwrot dotacji z lat ubiegłych niepodjętego w terminie zasiłku okresowego

<b>85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>79 911,16</b>	<b>79 405,99</b>
-------------------------------------	------------------	------------------

Wydatki bieżące:

- dodatki mieszkaniowe na pomoc w utrzymaniu mieszkania czy domu. Jest to dopłata do czynszu, wody, c.o. - z tego świadczenia skorzystało 46 gospodarstw domowych, wypłacono 409 świadczeń
- dodatek energetyczny - skorzystały 4 gospodarstwa domowe, wypłacono 38 świadczeń

<b>85216 – Zasiłki stałe</b>	<b>510 409,45</b>	<b>501 407,09</b>
------------------------------	-------------------	-------------------

<u>Zadania OPS:</u>	500 004,45	497 657,60
---------------------	------------	------------

Wydatki bieżące:

- pomoc w formie zasiłku stałego przyznano 78 osobom, wypłacono 859 świadczeń

<u>Zadania UG:</u>	10 405,00	3 749,49
--------------------	-----------	----------

Wydatki bieżące:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego
- zwrot dotacji z lat ubiegłych niepodjętego w terminie zasiłku stałego

<b>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 099 891,00</b>	<b>2 004 463,28</b>
--	---------------------	---------------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości
- koszty utrzymania obiektu – energia, woda, gaz, telefony, Internet, wywóz nieczystości
- zakup paliwa do samochodu służbowego
- zakup usług
- szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych
- odpis na ZFŚS pracowników
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

<b>85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>432 759,50</b>	<b>414 780,00</b>
--	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Pozostałe wydatki bieżące:

- dotacja dla Spółdzielni Socjalnej „Małopolanin” na prowadzenie usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

**85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** **308 866,00** **302 068,96**

Wydatki bieżące:

- realizacja zadania z zakresu dożywiania dzieci i dorosłych z terenu Gminy Klucze pn. „Posiłek w domu i szkole” - z tej formy pomocy skorzystało 210 osób, w tym: 95 osób dorosłych i 115 dzieci
- realizacja zadania pn. „Obsługa wydawnictwa żywności w Gminie Klucze” dzięki współpracy z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym - wydano 266 skierowań umożliwiających uzyskanie pomocy żywnościowej, liczba osób uprawnionych do pomocy objętych skierowaniami wynosiła 382
- przygotowanie i dostarczenie do miejsc zamieszkania posiłków dla osób będących mieszkańcami gminy w wieku powyżej 60 roku życia, mieszkających samotnie, osób niepełnosprawnych i osób przebywających w kwarantannie domowej – wydano 6 324 posiłki

**85232 – Centra integracji społecznej** **156 429,00** **148 053,16**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- odpis na ZFŚS
- delegacje, ryczałt
- szkolenia
- pakiet Kopert Życia

**85295 – Pozostała działalność** **911 184,77** **814 955,75**

Zadania OPS:

**903 184,77** **808 445,75**

Wydatki majątkowe:

- projekt "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "SENIOR+" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- prowadzenie Dziennego Domu „Pustynna Oaza” w Chechle, który zapewnia 25 uczestnikom opiekę fizjoterapeutyczną, zajęcia sportowo - rekreacyjne i kulturalno - oświatowe
- projekt "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "SENIOR+" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
- realizacja programu „Wspieraj seniora”

Zadania UG:

**8 000,00** **6 510,00**

Wydatki bieżące:

- prace społeczno - użyteczne

**853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE** **26 950,00** **26 244,45**  
**POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**85395 – Pozostała działalność** **26 950,00** **26 244,45**

Wydatki bieżące:

- realizacja programu Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora - wydano 24 karty dla seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Klucze
- realizacja projektu „KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

**854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **237 241,00** **175 019,27**

**85401 - Świetlice szkolne** **132 079,00** **91 134,27**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych

- odpis na ZFŚS pracowników

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 84 242,00 63 985,00**

Wydatki bieżące:

- pomoc w postaci stypendium szkolnego otrzymało 107 uczniów (59 rodzin)

**85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 20 000,00 19 900,00**

Wydatki bieżące:

- stypendia za dobre wyniki w nauce

**85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 920,00 0,00**

**855 – RODZINA 21 138 382,56 20 838 669,10**

**85501 – Świadczenia wychowawcze 14 728 342,57 14 726 399,49**

Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze – 1 585

Liczba świadczeń – 14 759

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- wypłata świadczeń wychowawczych

- opłata pocztowa

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami

- odpis na ZFŚS

- zakup foteli biurowych

**85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 185 084,89 4 043 961,29**

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 656

Liczba rodzin pobierających fundusz alimentacyjny – 50

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- opłaty pocztowe

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami

- koszty komornicze

- odpis na ZFŚS

- zakup środków czystości

- koszty komornicze

**85503 – Karta Dużej Rodziny 636,31 419,35**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zrealizowano 41 wniosków o przyznanie KDR, z tego:

- złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną – 21,

- o uzupełnienie rodziny – 3,

- złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców – 17.

Przyznano również 13 KDR:

- nowych dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem: 7,

- 1 duplikat,

- dodatkowe formy: 5.

**85504 – Wspieranie rodziny 1 499 963,01 1 492 306,35**

Zadania OPS:

152 320,00

145 535,60

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - utrzymanie asystentów rodziny - 12 rodzin objętych pomocą

Pozostałe wydatki bieżące:

- dotacja celowa na „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze w 2020 roku”
- zakup środków dezynfekujących, materiałów biurowych
- ryczałt, delegacje, szkolenia
- odpis na ZFŚS
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej do celów służbowych

Zadania UG:

1 347 643,01

1 346 770,35

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- wypłata świadczenia dobry start wraz z kosztami obsługi
- 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**

**280 621,17**

**218 774,48**

1 placówka – liczba dzieci wg uczęszczania 27

Wydatki majątkowe:

- wykonanie instalacji niskoprądowych w żłobku

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- projekt pn.: „Utworzenie żłobka w Gminie Klucze szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
- utrzymanie obiektów: energia, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci
- zakup środków czystości, materiałów biurowych
- badania lekarskie
- zakup usług BHP, RODO
- szkolenia
- odpis na ZFŚS

**85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

**373 539,14**

**293 977,62**

2 placówki – liczba dzieci wg uczęszczania 60

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- utrzymanie obiektów: energia, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci
- zakup środków czystości, materiałów biurowych
- badania lekarskie
- zakup usług BHP, RODO
- szkolenia
- odpis na ZFŚS

**85508 – Rodziny zastępcze**

**21 000,00**

**14 447,19**

Wydatki bieżące:

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach współfinansował pobyt:

- w pieczy zastępczej – 3 dzieci
- w rodzinnym domu dziecka – 1 dziecka



<b>85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 195,47</b>	<b>48 383,33</b>
---	------------------	------------------

Wydatki bieżące:

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

<b>900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 911 134,51</b>	<b>7 728 211,71</b>
--	---------------------	---------------------

<b>90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>221 363,82</b>	<b>221 192,13</b>
--	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

- analiza ścieków
- 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
- analiza jakości ścieków odprowadzanych kolektorem ogólnospławnym do rzeki Białej Przemszy (wylot kanalizacyjny - Zalesie Golczowskie)
- opracowanie „przebiegu granic i obszaru aglomeracji Klucze, opracowanie projektu uchwały powołującej „zaktualizowaną” aglomerację obejmującą część opisową i graficzną

<b>90002 – Gospodarka odpadami</b>	<b>3 535 000,00</b>	<b>3 520 046,83</b>
------------------------------------	---------------------	---------------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- utworzenie nowego stanowiska w sektorze odpady komunalne i przeprowadzenie szkolenia w zakresie funkcjonowania programu
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Klucze
- opłaty pocztowe
- wykonanie kosztorysu dla zadania "Monitoring PSZOK w Kluczach"
- wykonanie monitoringu PSZOK w Kluczach

<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>562 600,00</b>	<b>526 030,42</b>
---	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup wody dla pracowników gospodarki komunalnej
- wynajem kabin TOI-TOI
- zakup worków na śmieci, środków czystości, artykułów gospodarczych
- zakup paliwa, części wymiennych do samochodów, kosiarek, kos spalinowych, piły
- zakup artykułów do prac remontowych i porządkowych
- naprawa kosiarek i kos spalinowych
- wymiana tłumika końcowego w samochodzie służbowym
- przegląd okresowy oraz polisa ubezpieczeniowa samochodu
- wykonanie kanału technologicznego w miejscowości Klucze
- odpis na ZFŚS pracowników
- zakup ubrań roboczych dla pracowników Urzędu Gminy
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
- zakup haka holowniczego do samochodu Opel Movano
- zakup artykułów ochronnych dla pracowników i środków chwastobójczych

<b>90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>35 340,28</b>	<b>27 503,66</b>
--	------------------	------------------

Wydatki bieżące:

- zakup kwiatów, krzewów oraz artykułów ogrodnich na nasadzenia w sołectwach na terenie gminy
- wycinka drzew z terenów będących własnością Gminy Klucze
- roboty porządkowe na terenie wzgórza Św. Krzyża w Bydlinie
- zagospodarowanie terenów zielonych wokół Komisariatu Policji

- urządzenie zieleni Sołectwa Klucze - FS Klucze

**90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **1 370 939,31** **1 358 838,97**

Wydatki majątkowe:

- termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Kolbarku
- projekt "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
- projekt "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
- projekt "Modernizacja energetyczna obiektów publicznych w miejscowościach Ryczówek i Cieślin w Gminie Klucze" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Wydatki bieżące:

- projekt "Modernizacja energetyczna obiektów publicznych w miejscowościach Ryczówek i Cieślin w Gminie Klucze" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
- kopia projektu budowlanego termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczówku
- aplikacja do programu FAMILIA świadczenia rodzinne niezbędna do wydawania zaświadczeń w ramach programu CZYSTE POWIETRZE
- wykonanie usługi dotyczącej opracowania 2 dokumentacji przetargowych zgodnie z PZP dotyczących projektu pn."Modernizacja energetyczna obiektów publicznych w miejscowości Ryczówek i Cieślin w Gminie Klucze"

**90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** **19 500,00** **16 773,00**

Wydatki bieżące:

- zakup materiału zarybieniowego (karp) przeznaczonego do zarybienia stawu gminnego w Kluczach-Osadzie
- zakup pokarmu dla pszczół w ramach prowadzonych działań proekologicznych poprzez wspieranie pszczelarstwa na terenie Gminy Klucze
- monitoring przyrodniczy i analiza powierzchni siedlisk napiaskowych na Pustyni Błędowskiej"

**90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** **1 155 300,00** **1 089 766,41**

Wydatki majątkowe:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 791 w Rodakach
- rozbudowa oświetlenia ulicznego Chechło ul. Pustynna
- opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Krzywopłotach"
- opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn. "Oświetlenie placu zabaw i terenu przyległego w miejscowości Jaroszowiec" - FS Jaroszowiec
- opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Krzywopłotach" - FS Krzywopłoty
- opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Ogrodowej - Krzewowej w Ryczówku" - FS Ryczówek
- opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego Chechło ul. Młyńska"
- opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bogucinie Dużym w kierunku Bogucina Małego"

Wydatki bieżące:

- oświetlenie ulic – zakup energii elektrycznej
- demontaż dekoracji świątecznych na terenie Gminy Klucze
- opłaty przyłączeniowe
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klucze
- wymiana słupa oświetleniowego na rondzie w Kluczach oraz w Bydlinie przy Pawilonie Sportowym
- zabezpieczenie linii kablowych na odcinku zjazdu z drogi na Różę Wiatrów do miejsc postojowych

- wykonanie przewiertu sterowanego w celu przeprowadzenia kabla energetycznego zasilającego oświetlenie uliczne - Klucze, ul. Zawierciańska
- demontaż słupów oświetlenia ulicznego Klucze - Park, Klucze, ul. Osiedlowa
- przestawienie słupa oświetlenia zewnętrznego - ulicznego - Chechło ul. Leśna

**90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 118 000,00 103 668,15**

Wydatki bieżące:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Klucze
- załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Klucze
- utwardzenie nawierzchni pod wiatę śmietnikową

**90095 – Pozostała działalność 893 091,10 864 392,14**

Wydatki majątkowe:

- budowa drogi dojazdowej na Różę Wiatrów
- budowa przyłącza wodociągowego na Pustynię Błędowską - Róża Wiatrów
- zakup i montaż lunet widokowych na Pustynię Błędowską

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 wilgotnomierza drewna przeznaczonego do sprawdzenia wilgotności drewna opałowego w ramach prowadzenia kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej dla Małopolski przez mieszkańców gminy
- zakup artykułów przemysłowych na potrzeby gospodarki komunalnej
- artykuły malarskie do prac remontowych
- zakup kasków budowlanych
- zakup energii
- tablice ogłoszeniowe
- 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 Błędowską
- opłata za udział w Forum Ekologicznym
- odpis na ZFŚS
- zakup elementów drewnianych (palisady) do remontu ogrodzeń na Czubatce w Kluczach
- zakup tabliczek z napisem "Zakaz kąpieli"
- zakup tuczni dolomitowego na drogę dojazdową do studni głębinowej w Kolbarku wraz z transportem
- naprawa ławek drewnianych przed Urzędem Gminy, na Ryneczku i w Parku w Kluczach
- konserwacja "Róży Wiatrów" i infrastruktury turystycznej na Pustyni Błędowskiej
- postument pod lunetę na wzgórzu "Czubatka"
- koszt transportu oraz przyjęcia do Małopolskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Raclawicach ptaka jerzyka
- wykonanie nowych mocowań do piramidek na Pustyni Błędowskiej celem ich ustabilizowania i zabezpieczenia
- zagospodarowanie działki nr 647 w Rodakach
- opłata za przygotowanie skrzyni elektrycznej do zasilania Internetu i monitoringu na Czubatce
- wykonanie monitoringu i transfer danych do UG Klucze
- opłata za dzierżawę pasa wykorzystanego do ułożenia przyłącza
- zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do Domku Wędkarza w Klucze - FS Klucze
- zagospodarowanie działki nr 647 w Rodakach - FS Rodaki

<b>921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 569 410,57</b>	<b>5 554 667,28</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 625 000,00</b>	<b>1 625 000,00</b>
Wydatki bieżące:		
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		
<b>92116 – Biblioteki</b>	<b>354 000,00</b>	<b>354 000,00</b>
Wydatki bieżące:		
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		
<b>92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 077 791,84</b>	<b>3 077 791,84</b>
Wydatki majątkowe:		
- projekt pn. „Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020		
Wydatki bieżące:		
- dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Klucze		
<b>92195 – Pozostała działalność</b>	<b>512 618,73</b>	<b>497 875,44</b>
Wydatki majątkowe:		
- projekt „Pole Bitwy pod Krzywopłotami - Etap II”		
Wydatki bieżące:		
- dotacja dla podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- drzwi do wymiany w budynku świetlicy w Kwaśniowie Górnym		
- materiały do prac remontowych w budynku świetlicy w Kwaśniowie Górnym		
- zakup materiału do świetlicy w Zalesiu Golczowskim		
- remont pomieszczeń w Świetlicy w Golczowicach		
- wykonanie tablicy wraz z montażem		
- zakup mat do pomieszczeń w budynku świetlicy w Kwaśniowie Górnym		
- usunięcie awarii oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy w Zalesiu Golczowskim ul. Główna 30		
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku wielofunkcyjnym w Kolbarku ul. Źródłana 3		
- zagospodarowanie działki nr 599/1 ( Altanka) w Ryczówku		
- przełożenie i uzupełnienie nawierzchni z kostki przy świetlicach w Golczowicach i Kwaśniowie Dolnym		
- wyposażenie Domu Ludowego - FS Cieślin		
- zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Cieślinie - FS Cieślin		
- zakup farb, lakierów i pędzli do malowania - FS Cieślin		
- zakup wyposażenia do świetlicy Wiejskiej w Golczowicach - FS Golczowice		
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Wiejskiej w Golczowicach - FS Golczowice		
- zakup urządzeń sprzątających do świetlicy Wiejskiej w Golczowicach - FS Golczowice		
- piknik rodzinny "Pożegnanie lata" - FS Golczowice		
- organizacja festynów kulturalno - okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych - FS Jaroszewiec		
- zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego - FS Kolbark		
- organizacja festynów kulturalno - okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych i aktywności obywatelskiej - FS Kolbark		
- zakup konstrukcji lekkiej przy budynku wielofunkcyjnym - FS Kolbark		
- doposażenie Budynku Wielofunkcyjnego - FS Krzywopłoty		
- doposażenie i remont świetlicy wiejskiej - FS Kwaśniów Górny		
- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych - FS Kwaśniów Górny		
- zagospodarowanie działki nr 599/1 (Altanka) - FS Ryczówek		
- wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Zalesiu Golczowskim - FS Zalesie Golczowskie		
- zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej - FS Zalesie Golczowskie		

<b>926 – KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 051 718,92</b>	<b>952 914,45</b>
<b>92601 – Obiekty sportowe</b>	<b>209 732,40</b>	<b>123 493,94</b>
Wydatki majątkowe:		
- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach - brak wydatku spowodowany jest nieprzekazaniem środków finansowych na rachunek wydatków jednostki z rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
- ogrodzenie Stadionu przy Pawilonie Sportowym w Bydlinie - FS Bydlin		
- opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach"		
Wydatki bieżące:		
- materiały do prac remontowych w budynku przy stadionie w Kluczach		
- zakup środków czystości		
- wykonanie skrzynki rozdzielczej wraz z linią zasilającą na terenie stadionu Przemsha Klucze		
- przebudowa podejścia wodomierzowego w Pawilonie Sportowym w Bydlinie		
- zakup wyposażenia do budynku sportowca w Kluczach - FS Klucze		
<b>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>571 688,73</b>	<b>570 664,17</b>
Wydatki majątkowe:		
- przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bogucinie Dużym		
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		
- dotacja w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		
- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe		
<b>92695 – Pozostała działalność</b>	<b>270 297,79</b>	<b>258 756,34</b>
Wydatki majątkowe:		
- zagospodarowanie części działek 958/12 i 1763/12 przy Pawilonie Sportowym w Bydlinie - FS Bydlin		
- doposażenie placu zabaw - FS Chechło		
- doposażenie placu zabaw - FS Jaroszwiec		
- budowa placu zabaw Klucze - Osada - FS Klucze		
- opracowanie dokumentacji przebudowy istniejącego boiska piłkarskiego w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Dolny - dokumentacja nie została sporządzona ze względu na przeszkody formalno – prawne związane m. in. z wycinką drzew i zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze oraz brakiem uzgodnień z Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska		
- budowa placu zabaw Klucze - Osada		
- doposażenie placu zabaw w Jaroszwcu		
- zagospodarowanie części działek 958/12 i 1763/12 przy Pawilonie Sportowym w Bydlinie		
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na boisku Orlik w Kluczach		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- zakup materiału do konserwacji urządzeń na placu zabaw w Krzywopłotach, Kwaśniowie Górnym oraz altany w Ryczówku		
- zakup bramek piłkarskich z tulejami do zamocowania na boisku sportowym w Bydlinie		
- remont ogrodzenia placu zabaw w Ryczówku		
- naprawa boiska wielofunkcyjnego w Golczowicach		
- pomiary instalacji elektrycznej w budynku wielofunkcyjnym w Chechle przy boisku sportowym		

- wykonanie przeglądu rocznego stanu placów zabaw i siłowni w gminie
- nadzór oraz zajęcia sportowo - rekreacyjne na boisku "Orlik" w Kluczach
- usługa minikoparką - prace na placu zabaw w Chechle
- montaż ogrodzenia placu zabaw Klucze-Osada
- usługi minikoparką - demontaż urządzeń i plantowanych terenów placów zabaw w Jaroszowcu, Chechło i Kwaśniów Górnym
- ogrodzenie placu zabaw w Jaroszowcu
- budowa placu zabaw przy Remizie OSP - FS Bogucin Duży
- zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Jaroszowcu - FS Jaroszowiec
- zagospodarowanie i doposażenie działki przy Świetlicy Gminnej w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny
- zakup wyposażenia małej architektury na plac zabaw w Zalesiu Golczowskim - FS Zalesie Golczowskie

## PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2020 roku realizacja przychodów budżetu przedstawia się następująco:

- wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – planowane w kwocie 1 038 816,20 zł, wykonane w wynosi 3 684 095,97 zł,
- spłata udzielonej pożyczki – zaplanowana w kwocie 40 477,00 zł, zrealizowana w kwocie 40 477,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – zaplanowane w kwocie 13 726,69 zł, zrealizowane w kwocie 13 726,69 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zaplanowane w kwocie 4 210,60 zł, zrealizowane w kwocie 4 210,60 zł,
- kredyt – zaplanowany w kwocie 6 100 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 6 100 000,00 zł,

W 2020 roku realizacja rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

- spłata kredytów i pożyczki – zaplanowana w kwocie 1 632 874,96 zł, zrealizowana w kwocie 1 632 874,96 zł,
- udzielona pożyczka – zrealizowana w wysokości 40 000,00 zł.

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2020	Wykonanie w 2020	% wykonania w 2020 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2020 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)				78 280 203,93	13 248 876,87	15 493 061,38	15 108 114,05	97,52%	28 356 990,92	36,22%
1.a	- wydatki bieżące				29 224 116,93	5 109 823,76	7 403 166,75	7 105 926,45	95,98%	12 215 750,21	41,80%
1.b	- wydatki majątkowe				49 056 087,00	8 139 053,11	8 089 894,63	8 002 187,60	98,92%	16 141 240,71	32,90%
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:				31 750 429,92	6 779 965,16	5 570 581,95	5 475 017,77	98,28%	12 254 982,93	38,60%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 540 257,71	226 296,81	1 415 756,97	1 320 192,79	93,25%	1 546 489,60	43,68%
1.1.1.1	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	171 164,08	807 543,01	806 687,49	99,89%	977 851,57	74,38%
1.1.1.2	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	49 377,06	19 727,06	0,00	0,00	0,00%	19 727,06	39,95%
1.1.1.3	Rozwój kompetencji kluczowych w nowoczesnej szkole - Podniesienie kompetencji nauczycieli języka angielskiego	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach	2019	2021	48 711,46	23 732,52	268,50	268,50	100,00%	24 001,02	49,27%
1.1.1.4	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	2021	82 871,48	11 673,15	3 300,00	3 300,00	0,00%	14 973,15	18,07%
1.1.1.5	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "SENIOR+" - Zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach	2020	2022	1 552 561,23	0,00	487 139,15	395 742,75	81,24%	395 742,75	25,49%
1.1.1.6	Modernizacja energetyczna obiektów publicznych w miejscowościach Ryczówek i Cieślin w Gminie Klucze - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska	Urząd Gminy Klucze	2019	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%
1.1.1.7	Utworzenie żłobka w Gminie Klucze szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica - Wzrost aktywności zawodowej osób z terenu Gminy Klucze	Żłobek "Baśniowy Dworek" w Kluczach	2020	2021	354 501,69	0,00	102 506,31	99 194,05	96,77%	99 194,05	27,98%

1.1.1.8	Współpraca szkół - program ERASMUS+ - Podniesienie kompetencji językowych uczniów	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach	2020	2022	122 608,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>28 210 172,21</b>	<b>6 553 668,35</b>	<b>4 154 824,98</b>	<b>4 154 824,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 708 493,33</b>	<b>37,96%</b>
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	2021	989 928,06	832 411,89	34 564,50	34 564,50	100,00%	866 976,39	87,58%
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	2021	1 333 955,25	922 728,37	272 563,30	272 563,30	100,00%	1 195 291,67	89,61%
1.1.2.3	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	2021	5 941 042,63	4 105 404,63	1 593 959,38	1 593 959,38	100,00%	5 699 364,01	95,93%
1.1.2.4	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	2021	997 439,21	420 626,46	0,00	0,00	0,00%	420 626,46	42,17%
1.1.2.5	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%
1.1.2.6	Centrum Doświadczenia 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	266 347,00	0,00	0,00	0,00%	266 347,00	100,00%
1.1.2.7	Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Klucze	Urząd Gminy Klucze	2019	2021	2 051 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.8	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	2021	2 920 633,84	6 150,00	1 245 740,65	1 245 740,65	100,00%	1 251 890,65	42,86%
1.1.2.9	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "SENIOR+" - Zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach	2020	2022	253 129,43	0,00	253 129,43	253 129,43	100,00%	253 129,43	100,00%
1.1.2.10	E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Klucze - uruchomienie świadczenia drogą elektroniczną usług publicznych skierowanych dla biznesu (A2B) i obywateli (A2C) oraz wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, które będą służyć cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych w Gminie Klucze	Urząd Gminy Klucze	2019	2021	1 325 509,91	0,00	9 454,91	9 454,91	100,00%	9 454,91	0,71%



1.1.2.11	Modernizacja energetyczna obiektów publicznych w miejscowościach Ryczówek i Cieślin w Gminie Klucze - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska	Urząd Gminy Klucze	2019	2021	2 718 167,65	0,00	745 412,81	745 412,81	100,00%	745 412,81	27,42%
1.1.2.12	Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury "Papiernik" - Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury Papiernik do potrzeb społecznych, uwzględniająca adaptacje przestrzeni na cele aktywności kulturalnej, integracyjnej i gospodarczej	Urząd Gminy Klucze	2016	2022	8 108 160,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>46 529 774,01</b>	<b>6 468 911,71</b>	<b>9 922 479,43</b>	<b>9 633 096,28</b>	<b>97,08%</b>	<b>16 102 007,99</b>	<b>34,61%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>25 683 859,22</b>	<b>4 883 526,95</b>	<b>5 987 409,78</b>	<b>5 785 733,66</b>	<b>96,63%</b>	<b>10 669 260,61</b>	<b>41,54%</b>
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	737 075,18	22 459,80	21 081,22	93,86%	758 156,40	95,92%
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	246 800,00	40 620,00	34 495,00	84,92%	281 295,00	93,77%
1.3.1.3	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	3 391 321,50	1 908 355,50	740 607,00	740 606,50	100,00%	2 648 962,00	78,11%
1.3.1.4	Najem części gruntu w obrębie ewidencyjnym Klucze - Czubatka - Najem powierzchni punktu widokowego Czubatka pod cele turystyczne	Urząd Gminy Klucze	2017	2025	62 482,00	18 279,40	6 721,00	6 392,11	95,11%	24 671,51	39,49%
1.3.1.5	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	284 417,65	394 719,30	350 666,06	88,84%	635 083,71	80,45%
1.3.1.6	Dotpłata 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 Olkuziu - 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	469 408,37	90 247,00	90 247,00	100,00%	559 655,37	100,00%
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów gminy - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Klucze	2018	2022	202 567,00	58 287,65	65 000,00	50 712,86	78,02%	109 000,51	53,81%
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Klucze	2019	2023	16 217 863,79	1 151 852,97	3 535 000,00	3 520 046,83	99,58%	4 671 899,80	28,81%

1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na drogach w okresie zimy	Urząd Gminy Klucze	2019	2023	880 000,00	2 982,75	220 000,00	102 505,53	46,59%	105 488,28	11,99%
1.3.1.10	Składka członkowska do Stowarzyszenia - Zielony Pierścień Tarnowa - Wspieranie idei samorządu	Urząd Gminy Klucze	2018	2021	27 434,58	6 067,48	14 915,93	14 915,93	100,00%	20 983,41	76,49%
1.3.1.11	Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klucze - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Klucze	2019	2022	521 809,68	0,00	239 163,52	239 161,67	100,00%	239 161,67	45,83%
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	2019	2020	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	100,00%
1.3.1.13	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	630 482,76	0,00	523 838,23	523 838,23	100,00%	523 838,23	83,09%
1.3.1.14	Dowóz uczniów do szkół specjalnych - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do OREW Wolbrom i Szkoły Specjalnej w Olkuszu	Gminny Zespół Oświaty w Kluczach	2019	2020	60 000,00	0,00	60 000,00	56 946,72	94,91%	56 946,72	94,91%
1.3.1.15	Oświetlenie ulic i miejsc publicznych na terenie Gminy Klucze - Realizacja zadania własnego polegającego na zaopatrzeniu w energię elektryczną	Urząd Gminy Klucze	2020	2023	1 095 833,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.16	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	2020	2021	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.17	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze - Określenie zadań i celów długofalowej polityki przestrzennej oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy Klucze	2020	2021	46 740,00	0,00	32 718,00	32 718,00	0,00%	32 718,00	70,00%
1.3.1.18	Dowóz uczniów do szkół specjalnych - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do OREW Wolbrom i Szkoły Specjalnej w Olkuszu	Gminny Zespół Oświaty w Kluczach	2020	2021	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>20 845 914,79</b>	<b>1 585 384,76</b>	<b>3 935 069,65</b>	<b>3 847 362,62</b>	<b>97,77%</b>	<b>5 432 747,38</b>	<b>26,06%</b>
1.3.2.1	KP Klucze - budowa obiektu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Klucze	Urząd Gminy Klucze	2017	2025	545 320,00	459 269,05	85 825,95	84 909,39	98,93%	544 178,44	99,79%

1.3.2.2	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. w Olkusz i objęcie udziałów - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Klucze	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	2021	105 320,55	37 338,95	8 648,70	8 648,70	100,00%	45 987,65	43,66%
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	2021	1 965 500,00	439 449,11	1 383 832,46	1 383 832,46	100,00%	1 823 281,57	92,76%
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	9 987,60	0,00	0,00	0,00%	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	30 000,00	27 751,12	20 000,00	19 360,20	96,80%	47 111,32	157,04%
1.3.2.7	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	2021	166 652,70	45 000,00	114 279,47	114 279,47	100,00%	159 279,47	95,58%
1.3.2.8	Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Klucze	Urząd Gminy Klucze	2019	2020	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	55 000,00	100,00%
1.3.2.9	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	97 000,00	95 830,00	0,00	0,00	0,00%	95 830,00	98,79%
1.3.2.10	Pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1095K (od drogi nr 1068K-Bolesław-Klucze-Jaroszewiec-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	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%
1.3.2.11	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	2021	2 677 544,48	192 032,34	1 632 209,66	1 632 209,66	100,00%	1 824 242,00	68,13%

1.3.2.12	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Klucze	2017	2023	10 619 809,66	0,00	86 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	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	278 726,59	271 273,41	271 273,41	100,00%	550 000,00	100,00%
1.3.2.14	Pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1100K w km od 1+257,19 do 6+428,00, odcinek I - (w km od 1+257,19 do km 2+813,75), odcinek II -n(w km od 2+830,08 do km 6+428,00) w miejscowości Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Górny" - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Klucze	2020	2022	2 317 685,00	0,00	92 400,00	92 400,00	100,00%	92 400,00	3,99%
1.3.2.15	Modernizacja energetyczna obiektów publicznych w miejscowościach Ryczówek i Cieślin w Gminie Klucze - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska	Urząd Gminy Klucze	2020	2021	1 039 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "SENIOR+" - Zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn. "Termomodernizacja Domu Ludowego w Chechle" - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska	Urząd Gminy Klucze	2020	2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Budowa drogi dojazdowej na Różę Wiatrów - Poprawa infrastruktury technicznej służącej obsłudze ruchu turystycznego na obiekcie "Róża Wiatrów" na Pustyni Błędownskiej	Urząd Gminy Klucze	2020	2021	601 400,00	0,00	160 500,00	160 449,33	99,97%	160 449,33	26,68%

## 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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z</b>				<b>9 878 731,28</b>	<b>5 718 831,95</b>	<b>-4 159 899,33</b>	<b>5 623 262,22</b>	<b>98,33%</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 036 367,27</b>	<b>1 564 006,97</b>	<b>527 639,70</b>	<b>1 468 437,24</b>	<b>93,89%</b>
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	727 440,00	807 543,01	80 103,01	806 687,49	99,89%
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	212 750,00	0,00	-212 750,00	0,00	0,00%
1.1.1.7	Rozwój kompetencji kluczowych w nowoczesnej szkole - Podniesienie kompetencji nauczycieli języka angielskiego	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach	2019	2021	24 978,94	268,50	-24 710,44	268,50	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	2021	71 198,33	3 300,00	-67 898,33	3 300,00	100,00%
1.1.1.10	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "SENIOR+" - Zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach	2020	2022	0,00	487 139,15	487 139,15	395 742,75	81,24%
1.1.1.11	Modernizacja energetyczna obiektów publicznych w miejscowościach Ryczówek i Cieślin w Gminie Klucze - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska	Urząd Gminy Klucze	2019	2021	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

1.1.1.12	Utworzenie żłobka w Gminie Klucze szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica - Wzrost aktywności zawodowej osób z terenu Gminy Klucze	Żłobek "Baśniowy Dworek" w Kluczach	2020	2021	0,00	102 506,31	102 506,31	99 194,05	96,77%	
1.1.1.14	Zdalna Szkoła	Urząd Gminy Klucze	2020	2020	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	
1.1.1.15	Zdalna Szkoła+	Urząd Gminy Klucze	2020	2020	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	
1.1.1.16	KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach	2020	2020	0,00	23 250,00	23 250,00	23 244,45	99,98%	
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>8 842 364,01</b>	<b>4 154 824,98</b>	<b>-4 687 539,03</b>	<b>4 154 824,98</b>	<b>100,00%</b>
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	153 826,17	34 564,50	-119 261,67	34 564,50	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	411 858,33	272 563,30	-139 295,03	272 563,30	100,00%	
1.1.2.3	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	1 798 011,59	1 593 959,38	-204 052,21	1 593 959,38	100,00%	
1.1.2.4	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	2021	568 018,49	0,00	-568 018,49	0,00	0,00%	
1.1.2.5	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Klucze	2018	2021	1 011 876,50	0,00	-1 011 876,50	0,00	0,00%	

1.1.2.6	Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Klucze	Urząd Gminy Klucze	2019	2021	1 983 889,09	0,00	-1 983 889,09	0,00	0,00%
1.1.2.7	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	2021	2 914 883,84	1 245 740,65	-1 669 143,19	1 245 740,65	100,00%
1.1.2.8	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "SENIOR+" - Zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach	2020	2022	0,00	253 129,43	253 129,43	253 129,43	100,00%
1.1.2.9	E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Klucze - uruchomienie świadczenia drogą elektroniczną usług publicznych skierowanych dla biznesu (A2B) i obywateli (A2C) oraz wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, które będą służyć cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych w Gminie Klucze	Urząd Gminy Klucze	2019	2021	0,00	9 454,91	9 454,91	9 454,91	100,00%
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna obiektów publicznych w miejscowościach Ryczówek i Cieślin w Gminie Klucze - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska	Urząd Gminy Klucze	2019	2021	0,00	745 412,81	745 412,81	745 412,81	100,00%

**INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KLUCZACH ZA ROK 2020**

<b>Pozostałość z roku ubiegłego (w tym rozliczenie VAT)</b>		<b>40 070,25</b>		
<b>PRZYCHODY</b>				
<b>1.</b>	<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>PLAN</b> <b>1 625 000,00</b>	<b>WYKONANIE</b> <b>1 625 000,00</b>	<b>%</b> 100,00%
<b>2.</b>	<b>Dotacje inne (w tym środki pozyskane z projektów)</b>	<b>113 000,00</b>	<b>112 174,13</b>	99,27%
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne w tym</b>	<b>315 000,00</b>	<b>308 586,01</b>	97,96%
	z działalności kulturalnej i rekreacyjnej	63 000,00	61 844,01	98,17%
	z działalności gospodarczej	252 000,00	246 742,00	97,91%
<b>Razem przychody</b>		<b>2 053 000,00</b>	<b>2 045 760,14</b>	99,65%
<b>KOSZTY</b>				
<b>1.</b>	<b>Działalność merytoryczna</b>	<b>PLAN</b> <b>163 700,00</b>	<b>WYKONANIE</b> <b>163 461,35</b>	<b>%</b> 99,85%
<b>I</b>	<b>Ośrodki kultury</b>	<b>163 700,00</b>	<b>163 461,35</b>	99,85%
1.	Imprezy artystyczne i rozrywkowe	16 600,00	16 539,90	99,64%
	<i>Dzień kobiet (występ zespołu "Gra-My", poczęstunek dla uczestników imprezy)</i>		6 690,11	
	<i>Występ kabaretu "Czwarta fala"</i>		2 500,00	
	<i>Koncerty umuzykalniające dla dzieci i młodzieży</i>		720,00	
	<i>Koncert "TeDeum z kolędą"</i>		1 300,00	
	<i>Inne wydarzenia (Senioralia, koncert, ulotki)</i>		3 128,90	
	<i>Koncert kolęd online (realizacja i montaż, dekoracje)</i>		2 200,89	
2.	Tworzenie warunków dla folkloru	-	-	
	<i>Działalność zespołów folklorystycznych</i>			
	<i>Dożynki</i>			
3.	Uczestnictwo w działaniach kulturalnych	-	-	
	<i>Święto niepodległości</i>			
	<i>Rekonstrukcja bitwy pod Krzywopłotami</i>			
4.	Działalność kół zainteresowań	46 300,00	46 234,43	99,86%
	<i>Pracownie artystyczne (matetriały do zajęć, wysyłka prac na konkursy, warsztaty muzyczne dla dzieci itp.)</i>		6 618,07	
	<i>Świetlice (parasol licencyjny, zabawa karnawałowa, wyjazd do teatru)</i>		3 550,09	
	<i>Zespoły wokalne (instruktorzy, przewozy, warsztaty itp.)</i>		14 406,31	
	<i>Inne (zakup mikrofonów, statywów, oświetlenie sceny, aparat, rampa itp.)</i>		21 659,96	
	<i>Robotyka, Uniwersytet Dziecięcy</i>		-	
5.	Uniwersytet Trzeciego Wieku (wykłady, przewozy, zajęcia teatralne, warsztaty ruchowo-edukacyjne itp.)	2 100,00	2 094,00	99,71%
6.	Inne (internet)	2 800,00	2 775,75	99,13%
7.	Kino ("Sferyczne")	1 200,00	1 200,00	100,00%
8.	Projekt - Ośrodek "Zacisze"	94 700,00	94 617,27	99,91%
<b>II</b>	<b>Pozostała działalność rekreacyjna (festyny, rajdy, bieg)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



<b>2.</b>	<b>Utrzymanie obiektów</b>	<b>563 100,00</b>	<b>562 574,34</b>	<b>99,91%</b>
<b>I</b>	<b>Ośrodki kultury (Domy Kultury w Kluczach i w Jaroszowcu + Świetlice - Kolbark, Kwaśniów)</b>	<b>273 600,00</b>	<b>273 356,04</b>	<b>99,91%</b>
1.	Środki czystości, materiały biurowe, mat. do drobnych napraw itp.	17 100,00	17 001,96	99,43%
2.	Energia, woda, gaz	161 500,00	161 479,43	99,99%
3.	Usługi (remontowe, konserwacja co, śmieci, pocztowe, telekom., bankowe, kominiarskie, elektryczne itp.)	83 000,00	82 933,56	99,92%
4.	Inne (podatek od nieruchomości, koszty podróży, środki bhp, badania okresowe, szkolenia itp.)	12 000,00	11 941,09	99,51%
<b>II</b>	<b>Ośrodek rekreacji (Basen z zapleczem noclegowym)</b>	<b>289 500,00</b>	<b>289 218,30</b>	<b>99,90%</b>
1.	Środki czystości, materiały biurowe, mat. do drobnych napraw itp.	26 200,00	26 106,10	99,64%
2.	Energia, woda, gaz	186 700,00	186 625,86	99,96%
3.	Usługi (remontowe, konserwacja co, śmieci, pocztowe, telekom., bankowe, kominiarskie, elektryczne itp.)	59 200,00	59 102,84	99,84%
4.	Inne (podatek od nieruchomości, koszty podróży, środki bhp, badania okresowe, itp.)	17 400,00	17 383,50	99,91%
	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>1 006 561,63</b>	<b>99,96%</b>
<b>3.</b>	Ośrodki kultury (wynagr. prac. 11,5 et., nagr. roczne pracowników zarządzających wg ustawy)	650 000,00	649 659,07	99,95%
	Ośrodek rekreacji (wynagr. prac. 8 et., nagr. roczna pracownika zarządzającego wg ustawy)	357 000,00	356 902,56	99,97%
	<b>Wynagrodzenia bezosobowe niemerytoryczne</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 781,00</b>	<b>99,62%</b>
<b>4.</b>	Ośrodki kultury (informatyk, IOD, dozór, sprzątnie - Świetlica Kwaśniów, Dom Kultury Klucze, akustyk, konserwator)	49 500,00	49 371,00	99,74%
	Ośrodek rekreacji (ratownik, IOD)	7 500,00	7 410,00	98,80%
<b>5.</b>	<b>Składki ZUS + świadczenie urlopowe</b>	<b>222 400,00</b>	<b>222 374,77</b>	<b>99,99%</b>
<b>6.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>14 900,00</b>	<b>14 807,87</b>	<b>99,38%</b>
<b>7.</b>	<b>Zakupy wyposażenia ze środków własnych</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 435,56</b>	<b>99,71%</b>
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 327,02</b>	<b>96,96%</b>
	<b>Razem koszty</b>	<b>2 053 000,00</b>	<b>2 051 323,54</b>	<b>99,92%</b>

<b>Zakupy inwestycyjne (ze środków własnych)</b>	<b>40 070,25</b>	<b>11 500,00</b>	<b>28,70%</b>
--	------------------	------------------	---------------

	01.01.2020	31.12.2020
<b>Stan zobowiązań</b>	<b>29 480,16</b>	<b>64 574,48</b>
	w tym wymagalne	-
	01.01.2020	31.12.2020
<b>Stan należności</b>	<b>16 585,45</b>	<b>10 272,31</b>
	w tym wymagalne	-
	01.01.2020	31.12.2020
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>64 339,88</b>	<b>84 283,15</b>

## Informacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach dotycząca realizacji zadań za 2020 rok

PRZYCHODY	PLAN ROCZNY	WYKONANIE
<b>1.Dotacja podmiotowa</b>	<b>354.000,00</b>	<b>354.000,00</b>
- dotacja podmiotowa	354.000,00	354.000,00
<b>2.Dotacje inne</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
- Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.500,00	3.500,00
- Dotacja Działania Lokalne	2.500,00	2.500,00
<b>3.Pozostałe przychody</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.626,42</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>363.000,00</b>	<b>362.626,42</b>
<u>Pozostałość z roku ubiegłego</u>	<u>2.272,41</u>	<u>2.272,41</u>
<b>RAZEM :</b>	<b>365.272,41</b>	<b>364.898,83</b>

KOSZTY	PLAN ROCZNY	WYKONANIE
1. Działalność merytoryczna	38.500,00	38.178,16
2. Utrzymanie dwóch placówek	57.772,41	56.177,18
3. Płace	213.500,00	213.210,21
4. Pochodne wynagrodzeń	37.500,00	37.473,41
5. Pozostałe koszty	9.000,00	8.898,77
6. <u>Amortyzacja</u>	<u>9.000,00</u>	<u>8.642,50</u>
<b>RAZEM :</b>	<b>365.272,41</b>	<b>362.580,23</b>

Klucze, dnia 08.02.2021 r.

**Część opisowa dotycząca kosztów działalności  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach za 2020 rok**

<b><u>I. Działalność merytoryczna :</u></b>	<b><u>38.178,16</u></b>
<b>1. Zakup nowości książkowych dla Bibliotek :</b>	<b>24.234,03</b>
- zakup nowości książkowych w wysokości uzyskanej dotacji z Biblioteki Narodowej	3.500,00
- zakup nowości książkowych wkład własny	20.734,03
<b>2. Obsługa programu bibliotecznego SOWA/MARC21 :</b>	<b>1.464,00</b>
<b>3. Działalność merytoryczna i statutowa Bibliotek:</b>	<b>12.480,13</b>
- 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,	
<b><u>II. Utrzymanie 2 placówek bibliotecznych :</u></b>	<b><u>56.177,18</u></b>
<b>1. Materiały:</b>	<b>13.595,27</b>
środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, środki BHP,	
<b>2. Media:</b>	<b>10.616,92</b>
zużycie energii, wody, gazu :	
<b>3. Usługi:</b>	<b>13.376,83</b>
- pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, elektryczne, pakiet strony www, utrzymanie serwera, świadczenia z tyt. RODO,	12.102,84
- konserwacja c.o., aktualizacja oprogramowania- obsługa informatyczna	1.273,99
<b>4. Wyposażenie :</b>	<b>18.588,16</b>
<b><u>III. Wynagrodzenia :</u></b>	<b><u>213.210,21</u></b>
<b><u>IV. Składki ZUS pracodawcy :</u></b>	<b><u>37.473,41</u></b>
<b><u>V. Pozostałe koszty:</u></b>	<b><u>8.898,77</u></b>
- podróże służbowe, ubezpieczenia, badania okresowe, szkolenia, opłaty	
<b><u>VI. Amortyzacja środków trwałych :</u></b>	<b><u>8.642,50</u></b>
<b>Razem koszty :</b>	<b>362.580,23</b>

Klucze, dnia 08.02.2021 r.