



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 lipca 2022 r.

Poz. 4692

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KLUCZE
ZA 2021 ROK**

Budżet Gminy Klucze na rok 2021 – uchwalony został przez Radę Gminy Klucze
w dniu 21 grudnia 2020 roku – Uchwałą Nr XXXVI/225/2020

Dochody budżetu uchwalono na kwotę;	86 979 791,89 zł
Wydatki budżetu uchwalono na kwotę;	96 232 637,03 zł
w tym; rezerwa budżetowa stanowiła kwotę;	420 000,00 zł
(ogólna – na nieprzewidziane wydatki –	99 000,00 zł
celowa – na kwotę; 321	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 2021 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY

Plan 2021 –	86 196 825,86 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	93 293 679,54 zł
- co stanowi -	108,23 % - ustalonego planu

WYDATKI

Plan 2021 –	97 849 537,26 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	93 404 893,70 zł
- co stanowi -	95,46 % - ustalonego planu

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2021 rok – przedstawiają załączone materiały.

Wójt Gminy Klucze

Norber Biń

DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2021 ROK

Dział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	237 957,55	237 968,67	100,00
	w tym: dochody majątkowe:	200 000,00	200 000,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	37 957,55	37 968,67	100,03
	- 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	1 611,12	100,70
	- 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	35 857,55	35 857,55	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	338 851,00	337 094,00	99,48
	w tym: dochody majątkowe:	338 851,00	337 094,00	99,48
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	338 851,00	337 094,00	99,48
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 523 148,89	3 531 077,36	100,23
	w tym: dochody majątkowe:	3 027 256,02	3 035 970,73	100,29
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	23 737,13	158,25
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 256,02	12 233,60	99,82
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	w tym: dochody bieżące	495 892,87	495 106,63	99,84
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 657,36	110,96
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	574,56	114,91
	- 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	475 392,87	478 476,47	100,65
	- wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 147,89	61,48
	- wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 250,35	162,52
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 818,85	345 548,72	101,09
	w tym: dochody majątkowe:	150 175,25	150 175,25	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)	150 175,25	150 175,25	100,00
	w tym: dochody bieżące:	191 643,60	195 373,47	101,95
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
	- wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 067,37	213,47
	- wpływy z różnych dochodów	34 853,00	37 971,25	108,95
	- 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	156 283,00	156 283,00	100,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,60	17,05	224,34
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 900,00	2 900,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	2 900,00	2 900,00	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	2 900,00	2 900,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	600,00	599,99	100,00
	w tym: dochody bieżące:	600,00	599,99	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	600,00	599,99	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	60 000,00	59 000,00	98,33

	w tym: dochody majątkowe:	40 000,00	40 000,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	20 000,00	19 000,00	95,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 000,00	95,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	3 960,00	3 960,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	3 960,00	3 960,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 980 417,99	34 336 640,90	104,11
	w tym: dochody bieżące:	32 980 417,99	34 336 640,90	104,11
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 243 492,00	19 559 005,00	107,21
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	439 168,11	87,83
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 170,09	23 170,09	100,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości	11 050 000,00	11 060 448,08	100,09
	- wpływy z podatku rolnego	93 520,00	95 516,05	102,13
	- wpływy z podatku leśnego	200 500,00	200 518,05	100,01
	- wpływy z podatku od środków transportowych	300 632,00	290 777,31	96,72
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	64 822,72	129,65
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	109 959,13	137,45
	- wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	47 011,50	117,53
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 057 224,41	1 057 224,41	100,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	242 431,54	246 395,60	101,64
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	89 192,03	148,65
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	774 056,95	793 456,12	102,51
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00	5 996,04	82,14
	- wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 000,00	60,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00	54 445,14	100,82
	- wpływy z pozostałych odsetek	118,00	62,52	52,98
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	193 473,00	193 473,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 127 032,53	20 092 402,02	142,23
	w tym: dochody majątkowe:	153 928,77	3 246 526,78	2 109,11
	- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	111 404,99	1 300 000,00	1 166,91
	- 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	0,00	1 904 003,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 523,78	42 523,78	100,00
	w tym: dochody bieżące:	13 973 103,76	16 845 875,24	120,56
	- wpływy z pozostałych odsetek	10,00	643,93	6 439,30
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 633,37	10 633,37	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	10 633,37	8 095,65	76,13
	- 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	1 134,85	1 134,85	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 705,17	55 705,17	100,00
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 874 470,00	-
	- wpływy do wyjaśnienia	0,00	205,27	-
	- subwencje ogólne, w tym:	13 894 987,00	13 894 987,00	100,00
	- część oświatowa	13 894 987,00	13 894 987,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 436 743,24	2 350 788,35	96,47
	w tym: dochody majątkowe:	490 331,92	491 144,93	100,17
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	813,01	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	472 000,00	472 000,00	100,00
	- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 331,92	18 331,92	100,00
	w tym: dochody bieżące:	1 946 411,32	1 859 643,42	95,54
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 700,00	84 916,43	92,60
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	435 000,00	396 245,45	91,09
	- wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	-

	- 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	13 000,00	12 191,60	93,78
	- wpływy z usług	516 443,00	485 308,19	93,97
	- wpływy z pozostałych odsetek	53,00	43,59	82,25
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127,85	-
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 100,00	28 100,00	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	28 254,00	19 034,37	67,37
	- 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	167 356,24	167 098,86	99,85
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 736,00	11 736,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 582,00	575 582,00	100,00
	- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 668,08	11 668,08	100,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 700,00	37 700,00	100,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 819,00	29 819,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	36 601,42	36 601,41	100,00
	w tym: dochody bieżące:	36 601,42	36 601,41	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	23 901,42	23 901,41	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	12 700,00	12 700,00	100,00

852	POMOC SPOŁECZNA	2 646 836,92	2 656 798,08	100,38
	w tym: dochody majątkowe:	103 129,43	103 129,43	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	94 532,53	94 532,53	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)	8 596,90	8 596,90	100,00
	w tym: dochody bieżące:	2 543 707,49	2 553 668,65	100,39
	- wpływy z usług	145 500,00	146 388,02	100,61
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,93	-
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	921,08	9,21
	- wpływy z różnych dochodów	15 500,00	16 921,48	109,17
	- 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	806 266,65	806 266,65	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 960,00	14 916,17	99,71
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 337 402,57	1 331 494,50	99,56
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	145 882,47	169 704,21	116,33
	- 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)	18 723,10	23 166,36	123,73
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 350,00	43 803,81	96,59
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	422,70	70,44	16,66
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 700,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 200,00	41 096,00	88,95
	w tym: dochody bieżące:	46 200,00	41 096,00	88,95
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 200,00	41 096,00	88,95
855	RODZINA	19 424 126,12	19 289 728,49	99,31
	w tym: dochody bieżące:	19 424 126,12	19 289 728,49	99,31
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	73 000,00	60 011,20	82,21
	- wpływy z usług	60 000,00	51 125,00	85,21
	- wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	2 249,54	13,63
	- wpływy z różnych dochodów	40,00	26,00	65,00
	- 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	4 178 062,48	4 144 960,51	99,21
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 280,00	116 280,00	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)	242 113,66	242 113,66	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)	10 375,31	10 375,31	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	14 598 487,97	14 598 487,97	100,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 666,70	31 272,17	40,79
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
	- 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	50 000,00	30 827,13	61,65
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 008 244,05	5 990 088,14	99,70
	w tym: dochody majątkowe:	1 874 772,45	2 150 350,47	114,70
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	1 726 224,86	1 785 046,15	103,41
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	48 547,59	48 547,59	100,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	100 000,00	316 756,73	316,76
	w tym: dochody bieżące:	4 133 471,60	3 839 737,67	92,89
	- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,91	0,09
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 822 000,00	3 525 763,61	92,25
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 448,52	44,49
	- wpływy z różnych opłat	139 000,00	139 042,79	100,03
	- 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	80 000,00	105 313,48	131,64
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 292,67	214,63
	- wpływy z pozostałych odsetek	20,00	118,06	590,30
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 610,00	8 610,00	100,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	516,60	516,60	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	39 300,00	41 606,03	105,87
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 025,00	10 025,00	32,31
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	349 915,30	349 915,41	100,00
	w tym: dochody majątkowe:	349 915,30	349 915,30	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)	349 915,30	349 915,30	100,00
	w tym: dochody bieżące:	0,00	0,11	-
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	-
926	KULTURA FIZYCZNA	3 631 472,00	3 631 472,00	100,00
	w tym: dochody majątkowe:	3 631 472,00	3 631 472,00	100,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 500 000,00	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	6 812,00	6 812,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 660,00	124 660,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	RAZEM	86 196 825,86	93 293 679,54	108,23

PLAN DOCHODÓW OGÓLEM**86 196 825,86 93 293 679,54 108,23**

w tym:

1) dochody bieżące	75 836 993,72	79 557 900,65	104,91
2) dochody majątkowe	10 359 832,14	13 735 778,89	132,59

WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	%	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	637 173,54	636 995,34	99,97	
	01030	Izby Rolnicze	1 911,00	1 910,86	99,99	
		1. wydatki bieżące	1 911,00	1 910,86	99,99	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 911,00	1 910,86	99,99	
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 911,00	1 910,86	99,99	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	112 904,99	112 904,99	100,00	
		2. wydatki majątkowe	112 904,99	112 904,99	100,00	
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej - projekt "Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach"	112 904,99	112 904,99	100,00	
	01095	Pozostała działalność	522 357,55	522 179,49	99,97	
		1. wydatki bieżące	36 357,55	36 357,55	100,00	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 357,55	36 357,55	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	35 857,55	35 857,55	100,00	
		w tym zadania zlecone:	36 357,55	36 357,55	100,00	
		1. wydatki bieżące	36 357,55	36 357,55	100,00	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 357,55	36 357,55	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	35 857,55	35 857,55	100,00	
		2. wydatki majątkowe	486 000,00	485 821,94	99,96	
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - modernizacja dróg dojazdowych do pól: "Na granicy" w miejscowościach Ryczówek, Kwaśniów Górny o długości 400 mb oraz w miejscowości Kolbark na działkach 111/3, 111/5 o długości 550 mb, nr 832 o długości 300 mb	486 000,00	485 821,94	99,96	
		400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	364 219,86	364 208,82
	40002		Dostarczanie wody	364 219,86	364 208,82	100,00
			1. wydatki bieżące	364 219,86	364 208,82	100,00
1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych			364 219,86	364 208,82	100,00	
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 219,86	364 208,82	100,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 824 042,13	5 460 863,56	93,76	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 683 537,00	1 683 537,00	100,00	
		1. wydatki bieżące	1 683 537,00	1 683 537,00	100,00	
		1.2. dotacje na zadania bieżące	1 683 537,00	1 683 537,00	100,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 523,23	7 483,31	99,47	
		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	7 373,23	7 373,23	100,00	
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 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"	7 373,23	7 373,23	100,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 699 719,10	1 556 886,52	91,60	
		1. wydatki bieżące	56 720,00	56 361,12	99,37	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 720,00	1 361,12	79,13	
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 720,00	1 361,12	79,13	
		1.2. dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00	
		2. wydatki majątkowe	1 642 999,10	1 500 525,40	91,33	
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - 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"	318 384,60	318 384,60	100,00	
		- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację za	100 000,00	100 000,00	100,00	
		- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa mostu na rzece Dzdzennica w ciągu drogi powiatowej nr 1106K (Kwaśniów Dolny - Cieślin do drogi nr 1095K) w miejscowości Bydlin"	810 912,50	810 912,50	100,00	
		- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1107K w miejscowości Kwaśniów Górny"	100 000,00	100 000,00	100,00	

		- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1108K w Golczowicach – dokumentacja projektowa	70 110,00	70 110,00	100,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa 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)"	243 592,00	101 118,30	41,51
	60016	Drogi publiczne gminne	2 433 262,80	2 212 956,73	90,95
		1. wydatki bieżące	944 786,27	733 371,94	77,62
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	944 786,27	733 371,94	77,62
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 277,81	63,89
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	942 786,27	732 094,13	77,65
		- wykonanie utwardzenia drogi gminnej na działce nr 1841/1 - FS Kwaśniów G	10 000,00	10 000,00	100,00
		- opracowanie wstępnych projektów podziałów geodezyjnych działek pod realiz	10 000,00	10 000,00	100,00
		- remont chodników przy ul. Szkolnej - FS Rodaki	45 431,10	45 431,10	100,00
		2. wydatki majątkowe	1 488 476,53	1 479 584,79	99,40
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 488 476,53	1 479 584,79	99,40
		- modernizacja drogi w Bogucinie Dużym położonej na działce 224/2 - FS Bogucin Duży	16 000,00	16 000,00	100,00
		- modernizacja drogi gminnej ul. Młyńska - FS Chechło	12 000,00	12 000,00	100,00
		- modernizacja odcinka ul. Rodacka - FS Chechło	3 000,00	3 000,00	100,00
		- modernizacja ul. Brzozowej w Hucisku - FS Hucisko	17 309,25	17 309,25	100,00
		- modernizacja drogi dojazdowej na działce nr 30/4 - FS Jaroszowiec	5 000,00	5 000,00	100,00
		- modernizacja drogi (róg Leśnej) do nr 35 ul. Paderewskiego - FS	5 000,00	5 000,00	100,00
		- budowa 150 m drogi od strony zachodniej ul. Zielonej - FS Krzywopłoty	5 000,00	5 000,00	100,00
		- modernizacja odcinka ul. Krzewowej w Ryczówku - FS Ryczówek	15 000,00	15 000,00	100,00
		- utwardzenie odcinka drogi na działce nr 772/2 - FS Ryczówek	20 431,10	20 431,10	100,00
		- przebudowa drogi gminnej Nr 120147K w miejscowości Rodaki w Gminie Klucze w km od 0+000,00 do km 0+329,55 wraz z budową oświetlenia	571 562,19	569 655,19	99,67
		- modernizacja drogi (róg Leśnej) do nr 35 ul. Paderewskiego w	35 800,00	35 786,90	99,96
		- budowa drogi od strony zachodniej ul. Zielonej w Krzywopłotach	50 656,27	50 656,27	100,00
		- modernizacja odcinka ul. Krzewowej w Ryczówku	70 100,00	69 598,46	99,28
		- modernizacja drogi gminnej ul. Młyńska w Chechle	85 400,00	82 363,24	96,44
		- modernizacja drogi w Bogucinie Dużym na działce 224/2	42 000,00	41 000,23	97,62
		- modernizacja drogi dojazdowej na działkach nr 30/4, 29/16 i 29/18 w Jaroszowcu	43 500,00	43 259,64	99,45
		- modernizacja ul. Brzozowej w Hucisku	66 417,72	66 411,72	99,99
		- modernizacja drogi nr 34 KDD na działce nr 1851/4 w Kwaśniowie Górnym	218 300,00	218 196,88	99,95
		- modernizacja drogi na działce nr 1842 w Kwaśniowie Górnym	76 000,00	75 478,41	99,31
		- modernizacja odcinka ul. Rodacka w Chechle	65 000,00	64 321,54	98,96
		- utwardzenie odcinka drogi na działce nr 772/2 w Ryczówku	65 000,00	64 115,96	98,64
630		TURYSTYKA	15 183,63	15 183,63	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 183,63	15 183,63	100,00
		2. wydatki majątkowe	15 183,63	15 183,63	100,00
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	15 183,63	15 183,63	100,00
		- projekt "Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego"	15 183,63	15 183,63	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 808 113,68	3 753 505,86	98,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 723,70	102 569,48	97,94
		1. wydatki bieżące	85 000,00	82 845,78	97,47
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 000,00	82 845,78	97,47
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	82 845,78	97,47
		2. wydatki majątkowe	19 723,70	19 723,70	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	19 723,70	19 723,70	100,00
		- nabywanie nieruchomości pod drogi gminne Rodaki ul Sosnowa	19 723,70	19 723,70	100,00
	70095	Pozostała działalność	3 703 389,98	3 650 936,38	98,58
		1. wydatki bieżące	598 389,98	551 926,01	92,24
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	598 389,98	551 926,01	92,24
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	598 389,98	551 926,01	92,24
		2. wydatki majątkowe	3 105 000,00	3 099 010,37	99,81
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 000,00	99 010,37	94,30
		- modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kolejowej 11 w Jaroszowcu	90 000,00	85 510,37	95,01
		- opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku komunalnego w Zalesiu Golczowskim ul. Dolna 24	15 000,00	13 500,00	90,00
		2.3. zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		- objęcie przez Gminę Klucze udziałów w nowotworzonej spółce pod firmą: SII	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	252 944,75	222 553,19	87,98
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	184 522,00	157 354,87	85,28
		1. wydatki bieżące	184 522,00	157 354,87	85,28

		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	184 522,00	157 354,87	85,28
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	6 000,00	60,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 522,00	151 354,87	86,73
	71095	Pozostała działalność	68 422,75	65 198,32	95,29
		1. wydatki bieżące	21 500,00	21 296,22	99,05
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 500,00	21 296,22	99,05
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00	21 296,22	99,05
		2. wydatki majątkowe	46 922,75	43 902,10	93,56
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 540,22	22 738,57	96,59
		- PROJEKT "Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach"	23 540,22	22 738,57	96,59
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	23 382,53	21 163,53	90,51
		- PROJEKT "Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach"	23 382,53	21 163,53	90,51
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 426 901,94	6 997 832,03	94,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	492 694,82	422 813,34	85,82
		1. wydatki bieżące	492 694,82	422 813,34	85,82
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	492 104,82	422 813,34	85,92
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 704,82	414 416,09	85,68
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00	8 397,25	99,97
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	590,00	0,00	0,00
		w tym zadania zlecone:	123 896,00	123 896,00	100,00
		1. wydatki bieżące	123 896,00	123 896,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	123 896,00	123 896,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 896,00	123 896,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		1. wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 300,00	227 298,45	94,59
		1. wydatki bieżące	240 300,00	227 298,45	94,59
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 500,00	7 766,13	44,38
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500,00	7 766,13	44,38
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 800,00	219 532,32	98,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 158 004,18	4 922 338,21	95,43
		1. wydatki bieżące	4 644 211,07	4 408 575,57	94,93
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 623 211,07	4 388 083,43	94,91
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 439 762,65	3 316 998,14	96,43
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 183 448,42	1 071 085,29	90,51
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 492,14	97,58
		2. wydatki majątkowe	513 793,11	513 762,64	99,99
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	513 793,11	513 762,64	99,99
		- PROJEKT "E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Klucze"	513 793,11	513 762,64	99,99
	75056	Spis powszechny i inne	32 387,00	32 387,00	100,00
		1. wydatki bieżące	32 387,00	32 387,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 387,00	32 387,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 822,00	31 822,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565,00	565,00	100,00
		w tym zadania zlecone:	32 387,00	32 387,00	100,00
		1. wydatki bieżące	32 387,00	32 387,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 387,00	32 387,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 822,00	31 822,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565,00	565,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 900,00	132 754,76	92,25
		1. wydatki bieżące	143 900,00	132 754,76	92,25
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	143 900,00	132 754,76	92,25
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 900,00	127 754,76	91,98
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	885 289,00	828 070,75	93,54
		1. wydatki bieżące	861 789,00	804 582,67	93,36
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	859 389,00	802 614,65	93,39
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 870,00	671 650,80	93,56
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 519,00	130 963,85	92,54
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 968,02	82,00
		2. wydatki majątkowe	23 500,00	23 488,08	99,95
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 500,00	23 488,08	99,95
		- zakup oprogramowania	23 500,00	23 488,08	99,95
	75095	Pozostała działalność	472 926,94	430 769,52	91,09
		1. wydatki bieżące	472 926,94	430 769,52	91,09
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	398 926,94	357 615,76	89,64
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 326,94	314 624,41	89,55
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 600,00	42 991,35	90,32
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	73 153,76	98,86
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 900,00	2 900,00	100,00

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 900,00	2 900,00	100,00	
	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	
	w tym zadania zlecone:		2 900,00	2 900,00	100,00	
	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		
752	OBRONA NARODOWA		600,00	599,99	100,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	599,99	100,00
		1. wydatki bieżące		600,00	599,99	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		600,00	599,99	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600,00	599,99	100,00
		w tym zadania zlecone:		600,00	599,99	100,00
		1. wydatki bieżące		600,00	599,99	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		600,00	599,99	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600,00	599,99	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		865 849,34	783 173,42	90,45
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące		10 000,00	0,00	0,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		781 049,34	721 153,30	92,33
		1. wydatki bieżące		391 049,34	331 224,30	84,70
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		343 049,34	289 222,26	84,31
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 500,00	49 915,06	91,59
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:		288 549,34	239 307,20	82,93
		- zakup wyposażenia do kuchni Budynku Remizy OSP w Bogucinie Dużym - F		1 549,34	1 549,34	100,00
		- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kluczach – FS Klucze		10 000,00	10 000,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące		18 000,00	18 000,00	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	24 002,04	80,01
		2. wydatki majątkowe		390 000,00	389 929,00	99,98
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		30 000,00	30 000,00	100,00
		- wyposażenie samochodu strażackiego – FS Kolbark		30 000,00	30 000,00	100,00
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		360 000,00	359 929,00	99,98
		- zakup średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego dla OSP F		360 000,00	359 929,00	99,98
	75421	Zarządzanie kryzysowe		25 000,00	24 325,70	97,30
		1. wydatki bieżące		6 000,00	5 937,20	98,95
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 000,00	5 937,20	98,95
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00	5 937,20	98,95
		2. wydatki majątkowe		19 000,00	18 388,50	96,78
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		19 000,00	18 388,50	96,78
	- zakup syreny elektronicznej DSE-600S		19 000,00	18 388,50	96,78	
	75495	Pozostała działalność		49 800,00	37 694,42	75,69
1. wydatki bieżące		49 800,00	37 694,42	75,69		
1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		49 800,00	37 694,42	75,69		
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		49 800,00	37 694,42	75,69		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		3 960,00	3 960,00	100,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		3 960,00	3 960,00	100,00
		1. wydatki bieżące		3 960,00	3 960,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 960,00	3 960,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 960,00	3 960,00	100,00
		w tym zadania zlecone:		3 960,00	3 960,00	100,00
		1. wydatki bieżące		3 960,00	3 960,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 960,00	3 960,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 960,00	3 960,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		230 180,64	112 118,15	48,71
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		112 200,00	112 118,15	99,93
		1. wydatki bieżące		112 200,00	112 118,15	99,93
	1.6. wydatki na obsługę długu jst		112 200,00	112 118,15	99,93	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państw		117 980,64	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące		117 980,64	0,00	0,00
		1.5. wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		117 980,64	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		323 304,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		323 304,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące		245 306,00	0,00	0,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		245 306,00	0,00	0,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		245 306,00	0,00	0,00
Rezerwa ogólna		24 306,00	0,00	0,00		

		Rezerwa celowa	221 000,00	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	77 998,00	0,00	0,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	77 998,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa	77 998,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 486 772,39	25 346 926,71	95,70
	80101	Szkoły podstawowe	16 536 182,00	16 021 595,47	96,89
		1. wydatki bieżące	16 032 182,00	15 519 265,51	96,80
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 381 482,00	14 886 269,11	96,78
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 169 497,00	12 775 767,86	97,01
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 211 985,00	2 110 501,25	95,41
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 700,00	632 996,40	97,28
		2. wydatki majątkowe	504 000,00	502 329,96	99,67
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	504 000,00	502 329,96	99,67
		- wykonanie pracowni w ZSP Bydlin	70 000,00	70 000,00	100,00
		- wykonanie pracowni w ZSP Chechło	60 000,00	60 000,00	100,00
		- zakup kserokopiarki	12 000,00	10 332,00	86,10
		- wykonanie pracowni w SP Jaroszewiec	60 000,00	60 000,00	100,00
		- wykonanie pracowni w SP Klucze	132 000,00	132 000,00	100,00
		- wykonanie pracowni w ZSP Kwaśniów	60 000,00	60 000,00	100,00
		- modernizacja monitoringu	20 000,00	19 997,96	99,99
		- wykonanie pracowni w SP Rodaki	30 000,00	30 000,00	100,00
		- wykonanie pracowni w ZSP Ryczówek	60 000,00	60 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 627,00	161 857,45	98,32
		1. wydatki bieżące	164 627,00	161 857,45	98,32
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	158 027,00	155 281,21	98,26
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 824,00	132 823,44	99,25
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 203,00	22 457,77	92,79
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 576,24	99,64
	80104	Przedszkola	6 083 209,00	5 765 302,28	94,77
		1. wydatki bieżące	6 064 877,08	5 746 970,36	94,76
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 736 477,08	5 424 452,68	94,56
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 535 912,00	4 293 324,47	94,65
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 565,08	1 131 128,21	94,22
		1.2. dotacje na zadania bieżące	151 300,00	151 291,92	99,99
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 100,00	171 225,76	96,68
		2. wydatki majątkowe	18 331,92	18 331,92	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	18 331,92	18 331,92	100,00
		- zakup pieca konwekcyjno-parowego	18 331,92	18 331,92	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	146 500,00	122 347,33	83,51
		1. wydatki bieżące	146 500,00	122 347,33	83,51
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	146 500,00	122 347,33	83,51
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 500,00	122 347,33	83,51
	80115	Technika	3 511,50	3 510,69	99,98
		1. wydatki bieżące	3 511,50	3 510,69	99,98
		1.2. dotacje na zadania bieżące	3 511,50	3 510,69	99,98
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 500,00	64 987,32	71,81
		1. wydatki bieżące	90 500,00	64 987,32	71,81
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 500,00	64 987,32	71,81
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 500,00	64 987,32	71,81
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	897 994,00	784 537,76	87,37
		1. wydatki bieżące	872 844,00	759 407,76	87,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	867 544,00	757 655,75	87,33
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 900,00	483 970,20	87,53
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 644,00	273 685,55	86,98
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00	1 752,01	33,06
		2. wydatki majątkowe	25 150,00	25 130,00	99,92
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	25 150,00	25 130,00	99,92
		- zakup pieca konwekcyjno-parowego	15 000,00	15 000,00	100,00
		- zakup obieraczki do ziemniaków	10 150,00	10 130,00	99,80
	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	289 194,00	252 020,07	87,15
		1. wydatki bieżące	289 194,00	252 020,07	87,15
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	287 824,00	251 267,40	87,30
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 728,00	238 602,90	86,85
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 096,00	12 664,50	96,71
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370,00	752,67	54,94
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	975 604,00	907 830,20	93,05
		1. wydatki bieżące	975 604,00	907 830,20	93,05
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	943 104,00	880 053,31	93,31
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 670,00	794 848,22	92,78
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 434,00	85 205,09	98,58
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500,00	27 776,89	85,47
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 356,24	167 098,86	99,85
		1. wydatki bieżące	167 356,24	167 098,86	99,85

		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	167 356,24	167 098,86	99,85
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 356,24	167 098,86	99,85
		w tym zadania zlecone:	167 356,24	167 098,86	99,85
		1. wydatki bieżące	167 356,24	167 098,86	99,85
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	167 356,24	167 098,86	99,85
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 356,24	167 098,86	99,85
	80195	Pozostała działalność	1 132 094,65	1 095 839,28	96,80
		1. wydatki bieżące	581 334,65	549 119,58	94,46
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	445 541,00	413 374,38	92,78
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 869,00	0,00	0,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	440 672,00	413 374,38	93,81
		- doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Jaroszowcu - FS Jaroszowiec	5 000,00	5 000,00	100,00
		1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	135 793,65	135 745,20	99,96
		2. wydatki majątkowe	550 760,00	546 719,70	99,27
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	550 760,00	546 719,70	99,27
		- przebudowa sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bydlinie	536 000,00	531 959,70	99,25
		- budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Jaroszowiec - FS Jaroszowiec	10 000,00	10 000,00	100,00
		- budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Jaroszowiec	4 760,00	4 760,00	100,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	380 778,68	352 234,78	92,50
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 267,50	5 272,50	51,35
		1. wydatki bieżące	10 267,50	5 272,50	51,35
		1.2. dotacje na zadania bieżące	10 267,50	5 272,50	51,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 800,00	1 800,00	100,00
		1. wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	1 800,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 027,70	261 306,21	97,13
		1. wydatki bieżące	269 027,70	261 306,21	97,13
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	209 027,70	201 306,21	96,31
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 400,00	118 527,20	98,44
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 627,70	82 779,01	93,40
		1.2. dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	3 800,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	3 800,00	0,00	0,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 800,00	0,00	0,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	95 883,48	83 856,07	87,46
		1. wydatki bieżące	58 883,48	46 869,77	79,60
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	58 883,48	46 869,77	79,60
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 448,48	23 099,98	98,51
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 435,00	23 769,79	67,08
		w tym zadania zlecone:	12 700,00	12 700,00	100,00
		1. wydatki bieżące	12 700,00	12 700,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 700,00	12 700,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 700,00	12 700,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	37 000,00	36 986,30	99,96
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	17 000,00	16 986,30	99,92
		- modernizacja kotłowni w budynku ośrodka zdrowia w Kluczach	17 000,00	16 986,30	99,92
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
		- pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu na zakup sprzętu do rehabilitacji pocovidowej	20 000,00	20 000,00	100,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	6 578 145,18	6 317 762,25	96,04
	85202	Domy pomocy społecznej	601 500,00	587 671,02	97,70
		1. wydatki bieżące	601 500,00	587 671,02	97,70
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	601 500,00	587 671,02	97,70
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 500,00	587 671,02	97,70
	85203	Ośrodki wsparcia	742 359,00	742 359,00	100,00
		1. wydatki bieżące	742 359,00	742 359,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	742 359,00	742 359,00	100,00
		w tym zadania zlecone:	742 359,00	742 359,00	100,00
		1. wydatki bieżące	742 359,00	742 359,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	742 359,00	742 359,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 060,00	47 270,38	96,35
		1. wydatki bieżące	49 060,00	47 270,38	96,35
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 060,00	47 270,38	96,35
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 420,00	14 236,32	98,73
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 640,00	33 034,06	95,36
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 371,48	43 313,82	91,43
		1. wydatki bieżące	47 371,48	43 313,82	91,43
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 371,48	43 313,82	91,43
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 371,48	43 313,82	91,43
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	791 200,00	756 786,26	95,65

	1. wydatki bieżące	791 200,00	756 786,26	95,65
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 200,00	10 201,08	31,68
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 200,00	10 201,08	31,68
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	759 000,00	746 585,18	98,36
85215	Dodatki mieszkaniowe	94 054,06	93 201,33	99,09
	1. wydatki bieżące	94 054,06	93 201,33	99,09
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10,86	10,86	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10,86	10,86	100,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 043,20	93 190,47	99,09
	w tym zadania zlecone:	554,06	554,06	100,00
	1. wydatki bieżące	554,06	554,06	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10,86	10,86	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10,86	10,86	100,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	543,20	543,20	100,00
85216	Zasiłki stałe	439 578,09	428 188,09	97,41
	1. wydatki bieżące	439 578,09	428 188,09	97,41
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 500,00	400,00	3,81
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	400,00	3,81
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 078,09	427 788,09	99,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 087 809,79	2 010 682,66	96,31
	1. wydatki bieżące	2 087 809,79	2 010 682,66	96,31
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 992 303,74	1 917 297,92	96,24
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 633 321,20	1 595 642,90	97,69
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 982,54	321 655,02	89,60
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 771,05	25 772,18	92,80
	1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	67 735,00	67 612,56	99,82
	w tym zadania zlecone:	12 353,59	12 353,59	100,00
	1. wydatki bieżące	12 353,59	12 353,59	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	182,54	182,54	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182,54	182,54	100,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 171,05	12 171,05	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	558 855,80	547 716,71	98,01
	1. wydatki bieżące	558 855,80	547 716,71	98,01
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	558 855,80	547 716,71	0,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 832,01	43 832,01	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 023,79	503 884,70	97,84
	w tym zadania zlecone:	51 000,00	51 000,00	100,00
	1. wydatki bieżące	51 000,00	51 000,00	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	100,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 832,01	43 832,01	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 167,99	7 167,99	100,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	329 076,00	303 752,60	92,30
	1. wydatki bieżące	329 076,00	303 752,60	92,30
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 000,00	31 433,05	98,23
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	31 433,05	98,23
	1.2. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	20 000,00	66,67
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 076,00	252 319,55	94,47
85232	Centra integracji społecznej	149 700,00	139 033,29	92,87
	1. wydatki bieżące	149 700,00	139 033,29	92,87
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	148 800,00	138 733,29	93,23
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 500,00	134 162,83	96,87
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 300,00	4 570,46	44,37
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	300,00	33,33
85295	Pozostała działalność	687 580,96	617 787,09	89,85
	1. wydatki bieżące	687 580,96	617 787,09	89,85
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 473,00	33 025,88	85,84
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 673,00	12 804,70	93,65
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 800,00	20 221,18	81,54
	1.2. dotacje na zadania bieżące	31 677,00	31 000,00	97,86
	1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	617 430,96	553 761,21	89,69
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000,00	3 000,00	50,00
85395	Pozostała działalność	6 000,00	3 000,00	50,00
	1. wydatki bieżące	6 000,00	3 000,00	50,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00	3 000,00	50,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	3 000,00	50,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	207 928,00	169 273,67	81,41
85401	Świetlice szkolne	100 728,00	99 553,67	98,83
	1. wydatki bieżące	100 728,00	99 553,67	98,83
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	95 328,00	94 248,47	98,87
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 350,00	83 677,07	99,20
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 978,00	10 571,40	96,30
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 305,20	98,24
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 700,00	46 120,00	74,75
	1. wydatki bieżące	61 700,00	46 120,00	74,75
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 700,00	46 120,00	74,75

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	23 600,00	52,44
		1. wydatki bieżące	45 000,00	23 600,00	52,44
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	23 600,00	52,44
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,00
855		RODZINA	20 042 346,62	19 848 171,90	99,03
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 655 356,97	14 606 207,67	99,66
		1. wydatki bieżące	14 655 356,97	14 606 207,67	99,66
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	147 421,46	130 641,16	88,62
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 317,96	117 317,96	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 103,50	13 323,20	44,26
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 507 935,51	14 475 566,51	99,78
		w tym zadania zlecone:	14 598 487,97	14 598 487,97	100,00
		1. wydatki bieżące	14 598 487,97	14 598 487,97	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	122 921,46	122 921,46	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 317,96	117 317,96	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 603,50	5 603,50	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 475 566,51	14 475 566,51	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 153 010,52	4 102 758,91	98,79
		1. wydatki bieżące	4 153 010,52	4 102 758,91	98,79
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	479 642,50	454 475,56	94,75
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 986,25	417 036,12	98,13
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 656,25	37 439,44	68,50
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 673 368,02	3 648 283,35	99,32
		w tym zadania zlecone:	4 110 410,52	4 077 375,72	99,20
		1. wydatki bieżące	4 110 410,52	4 077 375,72	99,20
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	437 042,50	429 092,37	98,18
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 986,25	417 036,12	98,13
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 056,25	12 056,25	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 673 368,02	3 648 283,35	99,32
	85503	Karta Dużej Rodziny	482,03	414,86	86,07
		1. wydatki bieżące	482,03	414,86	86,07
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	482,03	414,86	86,07
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482,03	414,86	86,07
		w tym zadania zlecone:	482,03	414,86	86,07
		1. wydatki bieżące	482,03	414,86	86,07
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	482,03	414,86	86,07
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482,03	414,86	86,07
	85504	Wspieranie rodziny	312 112,60	308 052,33	98,70
		1. wydatki bieżące	312 112,60	308 052,33	98,70
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 900,00	65 279,73	94,75
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 300,00	60 778,75	97,56
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600,00	4 500,98	68,20
		1.2. dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	560,00	56,00
		1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej ¹	132 212,60	132 212,60	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	8 254,42	82,54
		1. wydatki bieżące	10 000,00	8 254,42	82,54
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	8 254,42	82,54
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 254,42	82,54
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 454,93	67 169,93	98,12
		1. wydatki bieżące	68 454,93	67 169,93	98,12
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 454,93	67 169,93	98,12
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 454,93	67 169,93	98,12
		w tym zadania zlecone:	67 169,93	67 169,93	100,00
		1. wydatki bieżące	67 169,93	67 169,93	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 169,93	67 169,93	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 169,93	67 169,93	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	842 929,57	755 313,78	89,61
		1. wydatki bieżące	842 929,57	755 313,78	89,61
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	585 421,93	498 475,59	85,15
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 969,93	287 747,08	90,50
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 452,00	210 728,51	78,79
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 530,55	69,57
		1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej ¹	255 307,64	255 307,64	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 077 659,98	11 877 214,65	90,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 961,05	194 226,15	81,28
		1. wydatki bieżące	238 961,05	194 226,15	81,28

	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	238 961,05	194 226,15	81,28
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 961,05	194 226,15	81,28
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 311 596,40	4 864 943,88	91,59
	1. wydatki bieżące	5 311 596,40	4 864 943,88	91,59
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 311 596,40	4 864 943,88	91,59
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 596,40	90 083,22	90,45
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 212 000,00	4 774 860,66	91,61
90003	Oczyszczanie miast i wsi	633 260,54	556 995,76	87,96
	1. wydatki bieżące	633 260,54	556 995,76	87,96
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	629 760,54	553 818,41	87,94
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 914,24	436 702,00	90,06
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 846,30	117 116,41	80,86
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 177,35	90,78
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 144,39	21 400,11	31,87
	1. wydatki bieżące	67 144,39	21 400,11	31,87
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 144,39	21 400,11	31,87
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 144,39	21 400,11	31,87
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 852 526,59	3 349 243,93	86,94
	1. wydatki bieżące	66 025,00	24 969,92	37,82
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 025,00	24 969,92	37,82
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004,12	1 004,12	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 020,88	23 965,80	36,86
	2. wydatki majątkowe	3 786 501,59	3 324 274,01	87,79
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 333 682,40	1 294 245,06	97,04
	- opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn. "Termomodernizacja Domu Ludowego w Chechle"	40 000,00	38 130,00	95,33
	- PROJEKT "Modernizacja energetyczna obiektów publicznych w miejscowościach Ryczówek i Cieślin w Gminie Klucze"	1 293 682,40	1 256 115,06	97,10
	2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 807,25	2 807,25	100,00
	- projekt "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław"	2 807,25	2 807,25	100,00
	2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej2	2 450 011,94	2 027 221,70	82,74
	- PROJEKT "Modernizacja energetyczna obiektów publicznych w miejscowościach Ryczówek i Cieślin w Gminie Klucze"	1 968 203,84	1 782 698,04	90,57
	- PROJEKT "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"	223 251,40	56 354,40	25,24
	- PROJEKT "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław"	119 261,67	78 320,22	65,67
	- PROJEKT "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław"	139 295,03	109 849,04	78,86
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	14 206,10	71,03
	1. wydatki bieżące	20 000,00	14 206,10	71,03
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	14 206,10	71,03
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	14 206,10	71,03
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 428 450,07	1 412 309,35	98,87
	1. wydatki bieżące	1 115 800,00	1 101 811,88	98,75
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 115 800,00	1 101 811,88	98,75
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 115 800,00	1 101 811,88	98,75
	2. wydatki majątkowe	312 650,07	310 497,47	99,31
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	312 650,07	310 497,47	99,31
	- opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej dla zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Ogrodowej-Krzewowej w Ryczówku"	1 500,00	1 500,00	100,00
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Ogrodowej-Krzewowej w Ryczówku	72 754,25	72 754,25	100,00
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego placu zabaw i terenu przyległego w Jarosławcu	56 100,00	56 042,40	99,90
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego Chechło ul. Młyńska	18 216,94	18 216,94	100,00
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Jurajskiej na odcinku Cieślin-Bydlin	4 000,00	4 000,00	100,00
	- opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej dla zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bogucinie Dużym" - FS Bogucin Duży	5 500,00	5 500,00	100,00
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego ulica Młyńska - FS Chechło	12 000,00	12 000,00	100,00
	- modernizacja oświetlenia ulicznego przy Placu Partyzantów - FS Chechło	15 000,00	15 000,00	100,00
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Jurajskiej na odcinku Cieślin - Bydlin - FS Cieślin	5 000,00	5 000,00	100,00
	- opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pod nazwą rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Zadolna w Ryczówku - FS Ryczówek	10 000,00	10 000,00	100,00
	- modernizacja oświetlenia ulicznego przy Placu Partyzantów	60 000,00	57 905,00	96,51
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bogucinie Dużym w kierunku Bogucina Małego	52 578,88	52 578,88	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	101 569,31	92,34
	1. wydatki bieżące	110 000,00	101 569,31	92,34
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	110 000,00	101 569,31	92,34
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	101 569,31	92,34
90095	Pozostała działalność	1 415 720,94	1 362 320,06	96,23
	1. wydatki bieżące	758 068,94	708 265,63	93,43

		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	750 618,94	703 085,62	93,67
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 456,24	268 247,27	94,97
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	468 162,70	434 838,35	92,88
		- zakup materiałów budowlanych do Domku Wędkarza w Klucze - Osada - FS	7 000,00	6 996,03	99,94
		- wykonanie prac rewitalizacyjnych na działce nr 179 (przy stawie) w Kwaśniów	21 000,00	21 000,00	100,00
		- zakup ławek i stołów parkowych - FS Kwaśniów Górny	3 940,43	3 940,43	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	4 950,00	2 701,27	54,57
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 478,74	99,15
		2. wydatki majątkowe	657 652,00	654 054,43	99,45
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	657 652,00	654 054,43	99,45
		- budowa przestrzeni edukacyjno-gastronomicznej - Food Truck Park	30 750,00	30 750,00	100,00
		- budowa drogi dojazdowej na Różę Wiatrów	440 900,00	440 899,88	100,00
		- opracowanie dokumentacji technicznej budowy (wykonanie badań geologicznych i hydrogeologicznych) zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego z funkcją rekreacyjną w Kolbarku-Kobylicy na rzece Biała Przemsza	106 294,25	106 001,40	99,72
		- modernizacja dachu Domku Wędkarza w Kluczach - Osada	79 707,75	76 403,15	95,85
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 655 254,14	3 557 178,44	97,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 643 865,84	2 643 635,84	99,99
		1. wydatki bieżące	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	983 865,84	983 635,84	99,98
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	983 865,84	983 635,84	99,98
		- PROJEKT "Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury "Papiernik""	983 865,84	983 635,84	99,98
	92116	Biblioteki	396 000,00	396 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	396 000,00	396 000,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	396 000,00	396 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	319 572,21	225 313,22	70,50
		1. wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	254 572,21	160 313,22	62,97
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	50 520,00	50 520,00	100,00
		- przygotowanie aranżacji i ekspozycji multimedialnej w Dworku Dietla	36 900,00	36 900,00	100,00
		- PROJEKT "Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych"	13 620,00	13 620,00	100,00
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	204 052,21	109 793,22	53,81
		- PROJEKT "Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych"	204 052,21	109 793,22	53,81
	92195	Pozostała działalność	295 816,09	292 229,38	98,79
		1. wydatki bieżące	199 784,99	196 900,28	98,56
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	179 784,99	176 900,28	98,40
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00
		- wykonanie Obeliska Żołnierzy spod Monte Cassino - FS Kolbark	2 000,00	2 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	177 784,99	174 900,28	98,38
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowej - FS Bogucin Duży	1 801,47	1 801,47	100,00
		- monitoring wokół Domu Ludowego i altany - FS Cieślin	5 500,00	5 500,00	100,00
		- zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego - FS Cieślin	10 079,00	10 079,00	100,00
		- wyposażenie Domu Ludowego w odkurzacze - FS Cieślin	1 000,00	858,00	85,80
		- zorganizowanie festynu dla mieszkańców celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowej - FS Cieślin	1 500,00	944,86	62,99
		- organizacja festynów kulturalno-okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych - FS Jaroszwiec	2 400,00	2 400,00	100,00
		- organizacja festynów kulturalno-okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych i aktywności obywatelskiej - FS Kolbark	528,67	520,03	98,37
		- doposażenie pomieszczeń w Wiejskim Domu Ludowym - FS Krzywopłoty	5 000,00	4 839,00	96,78
		- zakup nagłośnienia do Wiejskiego Domu Ludowego - FS Krzywopłoty	1 599,00	1 599,00	100,00
		- zakup materiałów budowlanych do budynku wielofunkcyjnego w Krzywopłotach - FS Krzywopłoty	1 156,82	1 156,82	100,00
		- zagospodarowanie działki nr 63/2 w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów	17 116,69	17 116,69	100,00
		- doposażenie i remont świetlicy wiejskiej - FS Kwaśniów Górny	14 431,10	14 431,10	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych - FS Kwaśniów Górny	1 059,57	1 058,59	99,91
		- zakup konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na wykonanie budynku gospodarczego na działce nr 446 w Zalesiu Golczowskim oraz wykonanie nawierzchni pod budynek gospodarczy - FS Zalesie Golczowskie	8 000,00	8 000,00	100,00
		- doposażenie świetlicy - FS Zalesie Golczowskie	9 000,00	8 986,99	99,86
		- zakup kosiarki i sprzętu ogrodniczego - FS Zalesie Golczowskie	4 033,57	4 013,01	99,49
		- organizacja festynów kulturalno-okolicznościowych - FS Zalesie Golczowskie	2 000,00	1 998,76	99,94
		1.2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	96 031,10	95 329,10	99,27
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	96 031,10	95 329,10	99,27
		- zagospodarowanie działki w Jaroszwcu (Altana, zakup ławek) - FS Jaroszw	23 031,10	22 842,60	99,18

		- modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Krzywopłotach polegająca na wyk	15 000,00	15 000,00	100,00
		- modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Krzywopłotach polegająca na wyk	58 000,00	57 486,50	99,11
926		KULTURA FIZYCZNA	7 659 278,76	7 579 237,31	98,95
	92601	Obiekty sportowe	94 632,29	85 067,64	89,89
		1. wydatki bieżące	46 366,19	39 232,64	84,61
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 366,19	39 232,64	84,61
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	46 366,19	39 232,64	84,61
		- zakup wyposażenia do budynku sportowca w Kluczach - FS Klucze	5 031,10	5 000,11	99,38
		2. wydatki majątkowe	48 266,10	45 835,00	94,96
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	48 266,10	45 835,00	94,96
		- opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę budynku Pawilonu Sportowego w Bydlinie - FS Bydlin	15 431,10	15 431,10	100,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę budynku Pawilonu Sportowego w Bydlinie	15 000,00	12 568,90	83,79
		- rozbudowa oświetlenia na stadionie sportowym w Kluczach	17 835,00	17 835,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	657 000,00	654 494,37	99,62
		1. wydatki bieżące	207 000,00	207 000,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	195 000,00	195 000,00	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	450 000,00	447 494,37	99,44
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	450 000,00	447 494,37	99,44
		- przebudowa przyszkolnego boiska sportowego w miejscowości Jaroszowiec	450 000,00	447 494,37	99,44
	92695	Pozostała działalność	6 907 646,47	6 839 675,30	99,02
		1. wydatki bieżące	118 948,89	101 205,45	85,08
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	118 948,89	101 205,45	85,08
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 920,00	25 390,81	84,86
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	89 028,89	75 814,64	85,16
		- dzień sportu dzieci i młodzieży przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym - FS Chechło	3 431,10	3 430,49	99,98
		- wykonanie monitoringu na działce Nr 380 w Golczowicach - FS Golczowice	5 000,00	5 000,00	100,00
		- zagospodarowanie działki Nr 380 - FS Golczowice	16 897,79	16 884,23	99,92
		- doposażenie placu zabaw Klucze-Osada - FS Klucze	8 400,00	8 204,10	97,67
		- zagospodarowanie działki nr 808/5 - FS Klucze	15 000,00	14 762,46	98,42
		- zagospodarowanie i doposażenie działki przy Świetlicy Gminnej w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny	6 000,00	5 999,69	99,99
		2. wydatki majątkowe	6 788 697,58	6 738 469,85	99,26
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 788 697,58	6 738 469,85	99,26
		- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach	6 706 097,58	6 672 469,85	99,50
		- przebudowa i rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz ze zmianą nawierzchni - FS Bydlin	30 000,00	30 000,00	100,00
		- przebudowa i rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz ze zmianą nawierzchni w Bydlinie	52 600,00	36 000,00	68,44
		Razem	97 849 537,26	93 404 893,70	95,46

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM**97 849 537,26****93 404 893,70****95,46**

w tym:

1. wydatki bieżące**75 387 183,81****71 805 894,16****95,25**

1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

47 593 689,45

44 384 259,00

93,26

1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

28 521 198,17

27 265 666,50

95,60

1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych

19 072 491,28

17 118 592,50

89,76

1.2. dotacje na zadania bieżące

5 238 002,00

5 220 072,38

99,66

1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

21 116 831,87

20 944 805,42

99,19

1.5. wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

117 980,64

0,00

0,00

1.6. wydatki na obsługę długu jst

112 200,00

112 118,15

99,93

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

1 208 479,85

1 144 639,21

94,72

2. wydatki majątkowe**22 462 353,45****21 598 999,54****96,16**

2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

13 125 979,62

12 924 699,11

98,47

2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

2 033 179,58

1 890 634,88

92,99

2.3. zakup i objęcie akcji i udziałów

3 000 000,00

3 000 000,00

100,00

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

4 303 194,25

3 783 665,55

87,93

2.5. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

0,00

0,00

1 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"

124 464,71

124 464,71

100,00

Razem:

124 464,71

124 464,71

100,00

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

- "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław"	36 591,38	19 734,00	53,93
- "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław"	52 427,04	45 242,75	86,30
Razem:	89 018,42	64 976,75	72,99

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2021 ROK

Lp.	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	86 196 825,86	93 293 679,54	108,23
2.	Wydatki ogółem	97 849 537,26	93 404 893,70	95,46
3.	Wynik (deficyt) (1-2)	-11 652 711,40	-111 214,16	0,95
4.	Finansowanie (4.1-4.2)	11 652 711,40	13 949 330,88	119,71
4.1	Przychody budżetu	13 305 586,36	15 602 205,84	117,26
	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)	2 700 124,51	6 696 736,39	248,02
	- 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)	538 814,10	593 716,25	110,19
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	4 066 647,75	5 811 753,20	142,91
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	6 000 000,00	2 500 000,00	41,67
	Rozchody budżetu	1 652 874,96	1 652 874,96	100,00
4.2	w tym:			
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	1 652 874,96	1 652 874,96	100,00

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW – NA 2021 ROK**
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 357,55	36 357,55	100,00			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 357,55</i>	<i>36 357,55</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	35 857,55	35 857,55	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>36 357,55</i>	<i>36 357,55</i>	<i>100,00</i>
			1. wydatki bieżące				36 357,55	36 357,55	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				36 357,55	36 357,55	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				35 857,55	35 857,55	100,00
	750			Administracja publiczna	156 283,00	156 283,00	100,00	156 283,00	156 283,00
75011			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>123 896,00</i>	<i>123 896,00</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	123 896,00	123 896,00	100,00			
75011			<i>Urzędy wojewódzkie</i>				<i>123 896,00</i>	<i>123 896,00</i>	<i>100,00</i>
			1. wydatki bieżące				123 896,00	123 896,00	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				123 896,00	123 896,00	100,00
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				123 896,00	123 896,00	100,00
75056			<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>32 387,00</i>	<i>32 387,00</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	32 387,00	32 387,00	100,00			
75056			<i>Spis powszechny i inne</i>				<i>32 387,00</i>	<i>32 387,00</i>	<i>100,00</i>
		1. wydatki bieżące				32 387,00	32 387,00	100,00	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				32 387,00	32 387,00	100,00	
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				31 822,00	31 822,00	100,00	
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				565,00	565,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	100,00	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>			
		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	
752			Obrona narodowa	600,00	599,99	100,00	600,00	599,99	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>600,00</i>	<i>599,99</i>	<i>100,00</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	599,99	100,00			
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>				<i>600,00</i>	<i>599,99</i>	<i>100,00</i>
			1. wydatki bieżące				600,00	599,99	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				600,00	599,99	100,00	
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				600,00	599,99	100,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	100,00	3 960,00	3 960,00	100,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>3 960,00</i>	<i>3 960,00</i>	<i>100,00</i>			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	100,00			
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>				<i>3 960,00</i>	<i>3 960,00</i>	<i>100,00</i>
			1. wydatki bieżące				3 960,00	3 960,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 960,00	3 960,00	100,00	
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 960,00	3 960,00	100,00	
758			Różne rozliczenia	1 134,85	1 134,85	100,00			
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1 134,85</i>	<i>1 134,85</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	1 134,85	1 134,85	100,00			

801		Oświata i wychowanie	167 356,24	167 098,86	99,85	167 356,24	167 098,86	99,85
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	167 356,24	167 098,86	99,85			
		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	167 356,24	167 098,86	99,85			
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>				167 356,24	167 098,86	99,85
		1. wydatki bieżące				167 356,24	167 098,86	99,85
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				167 356,24	167 098,86	99,85
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				167 356,24	167 098,86	99,85
851		Ochrona zdrowia	12 700,00	12 700,00	100,00	12 700,00	12 700,00	100,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	12 700,00	12 700,00	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	12 700,00	12 700,00	100,00			
	85195	<i>Pozostała działalność</i>				12 700,00	12 700,00	100,00
		1. wydatki bieżące				12 700,00	12 700,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				12 700,00	12 700,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 700,00	12 700,00	100,00

852		Pomoc społeczna	806 266,65	806 266,65	100,00	806 266,65	806 266,65	100,00
85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>			100,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742 359,00	742 359,00	100,00			
85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>				742 359,00	742 359,00	100,00
		1. wydatki bieżące				742 359,00	742 359,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące				742 359,00	742 359,00	100,00
85215		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	554,06	554,06	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	554,06	554,06	100,00			
85215		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>				554,06	554,06	100,00
		1. wydatki bieżące				554,06	554,06	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				10,86	10,86	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10,86	10,86	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				543,20	543,20	100,00
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	12 353,59	12 353,59	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	12 353,59	12 353,59	100,00			
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>				12 353,59	12 353,59	100,00
		1. wydatki bieżące				12 353,59	12 353,59	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				182,54	182,54	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				182,54	182,54	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 171,05	12 171,05	100,00
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	51 000,00	51 000,00	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	51 000,00	51 000,00	100,00			
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>				51 000,00	51 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące				51 000,00	51 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				51 000,00	51 000,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				43 832,01	43 832,01	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				7 167,99	7 167,99	100,00
855		Rodzina	18 776 550,45	18 743 448,48	99,82	18 776 550,45	18 743 448,48	99,82
85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	14 598 487,97	14 598 487,97	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	14 598 487,97	14 598 487,97	100,00			
85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>				14 598 487,97	14 598 487,97	100,00
		1. wydatki bieżące				14 598 487,97	14 598 487,97	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				122 921,46	122 921,46	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				117 317,96	117 317,96	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 603,50	5 603,50	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				14 475 566,51	14 475 566,51	100,00
85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	4 110 410,52	4 077 375,72	99,20			
	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	4 110 410,52	4 077 375,72	99,20			
85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>				4 110 410,52	4 077 375,72	99,20
		1. wydatki bieżące				4 110 410,52	4 077 375,72	99,20
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				437 042,50	429 092,37	98,18
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				424 986,25	417 036,12	98,13
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 056,25	12 056,25	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 673 368,02	3 648 283,35	99,32
85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	482,03	414,86	86,07			
	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	482,03	414,86	86,07			
85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>				482,03	414,86	86,07
		1. wydatki bieżące				482,03	414,86	86,07
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				482,03	414,86	86,07
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				482,03	414,86	86,07
85513		<u>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</u>	67 169,93	67 169,93	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	67 169,93	67 169,93	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>				67 169,93	67 169,93	100,00
		1. wydatki bieżące				67 169,93	67 169,93	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				67 169,93	67 169,93	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				67 169,93	67 169,93	100,00
Razem			19 964 108,74	19 930 749,38	99,83	19 962 973,89	19 929 614,53	99,83

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW – NA 2021 ROK
na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	11 736,00	11 736,00	100,00	11 736,00	11 736,00	100,00
	<i>80195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 736,00</i>	<i>11 736,00</i>	<i>100,00</i>			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 736,00	11 736,00	100,00			
	<i>80195</i>		<i>Pozostała działalność</i>				<i>11 736,00</i>	<i>11 736,00</i>	<i>100,00</i>
			1. wydatki bieżące				11 736,00	11 736,00	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				11 736,00	11 736,00	100,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				11 736,00	11 736,00	100,00
852			Pomoc społeczna	14 960,00	14 916,17	99,71	14 960,00	14 916,17	99,71
	<i>85205</i>		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>14 960,00</i>	<i>14 916,17</i>	<i>99,71</i>			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 960,00	14 916,17	99,71			
	<i>85205</i>		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>				<i>14 960,00</i>	<i>14 916,17</i>	<i>99,71</i>
			1. wydatki bieżące				14 960,00	14 916,17	99,71
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				14 960,00	14 916,17	99,71
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 420,00	6 376,87	99,33
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				8 540,00	8 539,30	99,99	
Razem				26 696,00	26 652,17	99,84	26 696,00	26 652,17	99,84

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW – ZA 2021 ROK**
na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</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	200 000,00	200 000,00	100,00			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
			2. wydatki majątkowe				200 000,00	200 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000,00	200 000,00	100,00	
Razem				200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00

Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	RAZEM DOCHODY			23 170,09	23 170,09	100,00			
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		23 170,09	23 170,09	100,00			
1.1	Wpływy z różnych rozliczeń		75619	23 170,09	23 170,09	100,00			
1.1.1	§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			23 170,09	23 170,09	100,00			
	- dochody bieżące			23 170,09	23 170,09	100,00			
	RAZEM WYDATKI						23 170,09	23 170,09	100,00
2.	KULTURA FIZYCZNA	926					23 170,09	23 170,09	100,00
2.1	Obiekty sportowe		92601				23 170,09	23 170,09	100,00
	1. wydatki bieżące						5 335,09	5 335,09	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						5 335,09	5 335,09	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						5 335,09	5 335,09	100,00
	2. wydatki majątkowe						17 835,00	17 835,00	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						17 835,00	17 835,00	100,00
	- rozbudowa oświetlenia na stadionie sportowym w Kluczach						17 835,00	17 835,00	100,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klucze w 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 388 909,33	3 246 435,63	95,80			
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		1 683 537,00	1 683 537,00	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	1 683 537,00	1 683 537,00	100,00			
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		7 373,23	7 373,23	100,00			
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 373,23	7 373,23	100,00			
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		1 697 999,10	1 555 525,40	91,61			
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	100,00				
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 642 999,10	1 500 525,40	91,33				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 400,00	1 400,00	100,00			
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		1 400,00	1 400,00	100,00			
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400,00	1 400,00	100,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					378 000,00	377 929,00	99,98
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>					378 000,00	377 929,00	99,98
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				18 000,00	18 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				360 000,00	359 929,00	99,98	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		154 811,50	154 802,61	99,99			
	80104	<i>Przedszkola</i>		151 300,00	151 291,92	99,99			
			Dotacje celowe dla Gminy Olkusz, Wolbrom i Jerzmanowice - Przegonia na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 300,00	151 291,92	99,99			
	80115	<i>Technika</i>		3 511,50	3 510,69	99,98			
		Dotacje celowe dla Powiatu Olkuskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 511,50	3 510,69	99,98				
851		OCHRONA ZDROWIA		30 267,50	25 272,50	83,50	60 000,00	60 000,00	100,00
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>		10 267,50	5 272,50	51,35			
			Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 267,50	5 272,50	51,35			
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>					60 000,00	60 000,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				60 000,00	60 000,00	100,00	

85195	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	100,00			
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00			
852	POMOC SPOŁECZNA					804 036,00	793 359,00	98,67
85203	Ośrodki wsparcia					742 359,00	742 359,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				742 359,00	742 359,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania					30 000,00	20 000,00	66,67
		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	20 000,00	66,67
85295	Pozostała działalność					31 677,00	31 000,00	97,86
		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				31 677,00	31 000,00	97,86
855	RODZINA					110 000,00	110 000,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny					110 000,00	110 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				110 000,00	110 000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 950,00	2 701,27	54,57	2 807,25	2 807,25	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					2 807,25	2 807,25	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				2 807,25	2 807,25	100,00
90095	Pozostała działalność		4 950,00	2 701,27	54,57			
		Dotacje celowe dla Miasta i Gminy Olkusz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 950,00	2 701,27	54,57			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 056 000,00	2 056 000,00	100,00	85 000,00	85 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 660 000,00	1 660 000,00	100,00			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00			
92116	Biblioteki		396 000,00	396 000,00	100,00			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach	396 000,00	396 000,00	100,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					65 000,00	65 000,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				65 000,00	65 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność					20 000,00	20 000,00	100,00

			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				20 000,00	20 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA					195 000,00	195 000,00	100,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>					195 000,00	195 000,00	100,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				25 000,00	25 000,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				170 000,00	170 000,00	100,00
		Razem		5 636 338,33	5 486 612,01	97,34	1 634 843,25	1 624 095,25	99,34

Ogółem dotacje

7 271 181,58

7 110 707,26

97,79

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku

Środki do dyspozycji w ramach funduszu sołeckiego:

531 589,30

530 015,35

99,70

SOŁECTWO BOGUCIN DUŻY - 24 850,81 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2021	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 000,00	16 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 000,00	16 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	16 000,00	100,00
		- modernizacja drogi w Bogucinie Dużym położonej na działce 224/2	16 000,00	16 000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 549,34	1 549,34	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 549,34	1 549,34	100,00
		1. wydatki bieżące	1 549,34	1 549,34	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 549,34	1 549,34	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 549,34	1 549,34	100,00
		- zakup wyposażenia do kuchni Budyńku Remizy OSP w Bogucinie Dużym	1 549,34	1 549,34	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 500,00	5 500,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500,00	5 500,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	5 500,00	5 500,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500,00	5 500,00	100,00
		- opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej dla zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bogucinie Dużym"	5 500,00	5 500,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 801,47	1 801,47	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 801,47	1 801,47	100,00
		1. wydatki bieżące	1 801,47	1 801,47	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 801,47	1 801,47	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 801,47	1 801,47	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowej	1 801,47	1 801,47	100,00
RAZEM			24 850,81	24 850,81	100,00

SOŁECTWO BYDLIN - 45 431,10 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2021	Wykonanie	%
926		KULTURA FIZYCZNA	45 431,10	45 431,10	100,00
	92601	Obiekty sportowe	15 431,10	15 431,10	100,00
		2. wydatki majątkowe	15 431,10	15 431,10	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 431,10	15 431,10	100,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę budynku Pawilonu Sportowego w Bydlinie	15 431,10	15 431,10	100,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		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
		- przebudowa i rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz ze zmianą nawierzchni	30 000,00	30 000,00	100,00
RAZEM			45 431,10	45 431,10	100,00

SOŁECTWO CHECHŁO - 45 431,10 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2021	Wykonanie	%
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	100,00
		Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
		- modernizacja drogi gminnej ul. Młyńska	12 000,00	12 000,00	100,00
		- modernizacja odcinka ul. Rodacka	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90015	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 000,00	27 000,00	100,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000,00	27 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	27 000,00	27 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	27 000,00	100,00
		- rozbudowa oświetlenia ulicznego ulica Młyńska	12 000,00	12 000,00	100,00
		- modernizacja oświetlenia ulicznego przy Placu Partyzantów	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92695	KULTURA FIZYCZNA	3 431,10	3 430,49	99,98
		Pozostała działalność	3 431,10	3 430,49	99,98
		1. wydatki bieżące	3 431,10	3 430,49	99,98
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 431,10	3 430,49	99,98
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 431,10	3 430,49	99,98
		- dzień sportu dzieci i młodzieży przy Zespole Szkolno-	3 431,10	3 430,49	99,98
RAZEM			45 431,10	45 430,49	100,00

SOŁECTWO CIEŚLIN - 23 079,00 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2021	Wykonanie	%
900	90015	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	5 000,00	100,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00
		- rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Jurajskiej na odcinku Cieślin-Bydlin	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 079,00	17 381,86	96,14
		Pozostała działalność	18 079,00	17 381,86	96,14
		1. wydatki bieżące	18 079,00	17 381,86	96,14
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 079,00	17 381,86	96,14
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 079,00	17 381,86	96,14
		- monitoring wokół Domu Ludowego i altany	5 500,00	5 500,00	100,00
		- zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego	10 079,00	10 079,00	100,00
		- wyposażenie Domu Ludowego w odkurzacz	1 000,00	858,00	85,80
		- zorganizowanie festynu dla mieszkańców celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowej	1 500,00	944,86	62,99
		RAZEM			23 079,00

SOŁECTWO GOLCZOWICE - 21 897,79 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2021	Wykonanie	%
926	92695	KULTURA FIZYCZNA	21 897,79	21 884,23	99,94
		Pozostała działalność	21 897,79	21 884,23	99,94
		1. wydatki bieżące	21 897,79	21 884,23	99,94
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 897,79	21 884,23	99,94
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 897,79	21 884,23	99,94
		- wykonanie monitoringu na działce Nr 380 w Golczowicach	5 000,00	5 000,00	100,00
		- zagospodarowanie działki Nr 380	16 897,79	16 884,23	99,92
RAZEM			21 897,79	21 884,23	99,94

SOŁECTWO HUCISKO - 17 309,25 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2021	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 309,25	17 309,25	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 309,25	17 309,25	100,00
		2. wydatki majątkowe	17 309,25	17 309,25	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 309,25	17 309,25	100,00
		- modernizacja ul. Brzozowej w Hucisku	17 309,25	17 309,25	100,00
RAZEM			17 309,25	17 309,25	100,00

SOŁECTWO JAROSZOWIEC - 45 431,10 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2021	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00
		- modernizacja drogi dojazdowej na działce nr 30/4	5 000,00	5 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	15 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		- doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Jaroszowcu	5 000,00	5 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
		- budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Jaroszowiec	10 000,00	10 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 431,10	25 242,60	99,26
	92195	Pozostała działalność	25 431,10	25 242,60	99,26
		1. wydatki bieżące	25 431,10	25 242,60	99,26
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 431,10	25 242,60	99,26
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 431,10	25 242,60	99,26
		- organizacja festynów kulturalno-okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych	2 400,00	2 400,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	23 031,10	22 842,60	99,18
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 031,10	22 842,60	99,18
		- zagospodarowanie działki w Jaroszowcu (Altana, zakup ławek)	23 031,10	22 842,60	99,18
RAZEM			45 431,10	45 242,60	99,59

SOŁECTWO KLUCZE - 45 431,10 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2021	Wykonanie	%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kluczach	10 000,00	10 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 000,00	6 996,03	99,94
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	6 996,03	99,94
		1. wydatki bieżące	7 000,00	6 996,03	99,94
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00	6 996,03	99,94
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 996,03	99,94

		- zakup materiałów budowlanych do Domku Wędkarza w Klucze - Osada	7 000,00	6 996,03	99,94
926		KULTURA FIZYCZNA	28 431,10	27 966,67	98,37
	92601	Obiekty sportowe	5 031,10	5 000,11	99,38
		1. wydatki bieżące	5 031,10	5 000,11	99,38
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 031,10	5 000,11	99,38
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 031,10	5 000,11	99,38
		- zakup wyposażenia do budynku sportowca w Kluczach	5 031,10	5 000,11	99,38
	92695	Pozostała działalność	23 400,00	22 966,56	98,15
		1. wydatki bieżące	23 400,00	22 966,56	98,15
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 400,00	22 966,56	98,15
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 400,00	22 966,56	98,15
		- doposażenie placu zabaw Klucze-Osada	8 400,00	8 204,10	97,67
		- zagospodarowanie działki nr 808/5	15 000,00	14 762,46	98,42
RAZEM			45 431,10	44 962,70	98,97

SOŁECTWO KOLBARK - 32 528,67 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2021	Wykonanie	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
		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
		- wyposażenie samochodu strażackiego	30 000,00	30 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 528,67	2 520,03	99,66
	92195	Pozostała działalność	2 528,67	2 520,03	99,66
		1. wydatki bieżące	2 528,67	2 520,03	99,66
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 528,67	2 520,03	99,66
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00
		- wykonanie Obeliska Żołnierzy spod Monte Cassino	2 000,00	2 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528,67	520,03	98,37
		- organizacja festynów kulturalno-okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych i aktywności obywatelskiej	528,67	520,03	98,37
RAZEM			32 528,67	32 520,03	99,97

SOŁECTWO KRZYWOPŁOTY - 32 755,82 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2021	Wykonanie	%		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	100,00		
		2. wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00		
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00		
		- modernizacja drogi (róg Leśnej) do nr 35 ul. Paderewskiego	5 000,00	5 000,00	100,00		
		- budowa 150 m drogi od strony zachodniej ul. Zielonej	5 000,00	5 000,00	100,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 755,82	22 594,82	99,29		
	92195	Pozostała działalność	22 755,82	22 594,82	99,29		
		1. wydatki bieżące	7 755,82	7 594,82	97,92		
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 755,82	7 594,82	97,92		
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 755,82	7 594,82	97,92		
		- doposażenie pomieszczeń w Wiejskim Domu Ludowym	5 000,00	4 839,00	96,78		
		- zakup nagłośnienia do Wiejskiego Domu Ludowego	1 599,00	1 599,00	100,00		
		- zakup materiałów budowlanych do budynku wielofunkcyjnego w Krzywopłotach	1 156,82	1 156,82	100,00		
		2. wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00		
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00		
		- modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Krzywopłotach polegająca na wykonaniu podnośnika platformowego	15 000,00	15 000,00	100,00		
		RAZEM			32 755,82	32 594,82	99,51

SOŁECTWO KWAŚNIÓW DOLNY - 38 116,69 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2021	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 000,00	21 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	21 000,00	100,00
		- wykonanie prac rewitalizacyjnych na działce nr 179 (przy stawie) w Kwaśniowie Dolnym	21 000,00	21 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 116,69	17 116,69	100,00
	92195	Pozostała działalność	17 116,69	17 116,69	100,00
		1. wydatki bieżące	17 116,69	17 116,69	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 116,69	17 116,69	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 116,69	17 116,69	100,00
		- zagospodarowanie działki nr 63/2 w Kwaśniowie Dolnym	17 116,69	17 116,69	100,00
		RAZEM			38 116,69

SOŁECTWO KWAŚNIÓW GÓRNY - 45 431,10 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2021	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		- wykonanie utwardzenia drogi gminnej na działce nr 1841/1	10 000,00	10 000,00	100,00
- opracowanie wstępnych projektów podziałów geodezyjnych działek pod realizację drogi kategorii gminnej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze oznaczone symbolem 18 KDD w Kwaśniowie Górnym (39 działek)	10 000,00	10 000,00	100,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 940,43	3 940,43	100,00

	90095	Pozostała działalność	3 940,43	3 940,43	100,00
		1. wydatki bieżące	3 940,43	3 940,43	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 940,43	3 940,43	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 940,43	3 940,43	100,00
		- zakup ławek i stołów parkowych	3 940,43	3 940,43	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 490,67	15 489,69	99,99
	92195	Pozostała działalność	15 490,67	15 489,69	99,99
		1. wydatki bieżące	15 490,67	15 489,69	99,99
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 490,67	15 489,69	99,99
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 490,67	15 489,69	99,99
		- doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	14 431,10	14 431,10	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych	1 059,57	1 058,59	99,91
926		KULTURA FIZYCZNA	6 000,00	5 999,69	99,99
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	5 999,69	99,99
		1. wydatki bieżące	6 000,00	5 999,69	99,99
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,69	99,99
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	5 999,69	99,99
		- zagospodarowanie i doposażenie działki przy Świetlicy Gminnej w Kwaśniowie Górnym	6 000,00	5 999,69	99,99
RAZEM			45 431,10	45 429,81	100,00

SOŁECTWO RODAKI - 45 431,10 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2021	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 431,10	45 431,10	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	45 431,10	45 431,10	100,00
		1. wydatki bieżące	45 431,10	45 431,10	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 431,10	45 431,10	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 431,10	45 431,10	100,00
		- remont chodników przy ul. Szkolnej	45 431,10	45 431,10	100,00
RAZEM			45 431,10	45 431,10	100,00

SOŁECTWO RYCZÓWEK - 45 431,10 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2021	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 431,10	35 431,10	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	35 431,10	35 431,10	100,00
		2. wydatki majątkowe	35 431,10	35 431,10	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 431,10	35 431,10	100,00
		- utwardzenie odcinka drogi na działce nr 772/2	20 431,10	20 431,10	100,00
		- modernizacja odcinka ul. Krzewowej w Ryczówku	15 000,00	15 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
		- opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pod nazwą rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Zadolna w Ryczówku	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM			45 431,10	45 431,10	100,00

SOŁECTWO ZALESIE GOLCZOWSKIE - 23 033,57 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2021	Wykonanie	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 033,57	22 998,76	99,85

92195	Pozostała działalność	23 033,57	22 998,76	99,85
	1. wydatki bieżące	23 033,57	22 998,76	99,85
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 033,57	22 998,76	99,85
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 033,57	22 998,76	99,85
	- zakup konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na wykonanie budynku gospodarczego na działce nr 446 w Zalesiu Golczowskim oraz wykonanie nawierzchni pod budynek gospodarczy	8 000,00	8 000,00	100,00
	- doposażenie świetlicy	9 000,00	8 986,99	99,86
	- zakup kosiarki i sprzętu ogrodniczego	4 033,57	4 013,01	99,49
	- organizacja festynów kulturalno-okolicznościowych	2 000,00	1 998,76	99,94
	RAZEM	23 033,57	22 998,76	99,85

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		3 822 000,00	3 525 763,61	92,25			
1.1	Gospodarka odpadami		90002	3 822 000,00	3 525 763,61	92,25			
1.1.1	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			3 822 000,00	3 525 763,61	92,25			
	- dochody bieżące			3 822 000,00	3 525 763,61	92,25			
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900					5 311 596,40	4 864 943,88	91,59
2.1	Gospodarka odpadami		90002				5 311 596,40	4 864 943,88	91,59
	1. wydatki bieżące						5 311 596,40	4 864 943,88	91,59
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						5 311 596,40	4 864 943,88	91,59
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						99 596,40	90 083,22	90,45
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						5 212 000,00	4 774 860,66	91,61
2.1.1	Gospodarowanie odpadami								
2.1.2	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								

Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczono zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na:

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

4 759 487,65

- obsługę administracyjną systemu

105 456,23

Przychody i dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	PRZYCHODY / DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	PRZYCHODY BUDŻETU			2 671 583,96	2 671 583,96	100,00			
	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)			2 671 583,96	2 671 583,96	100,00			
2.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		111 404,99	1 300 000,00	1 166,91			
	Wpływy do rozliczenia		75816	111 404,99	1 300 000,00	1 166,91			
	w tym: dochody majątkowe:			111 404,99	1 300 000,00	1 166,91			
	§ 6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			111 404,99	1 300 000,00	1 166,91			
3.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010					111 404,99	111 404,99	100,00
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		01041				111 404,99	111 404,99	100,00
	2. wydatki majątkowe						111 404,99	111 404,99	100,00
	2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej						111 404,99	111 404,99	100,00
	- PROJEKT "Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach"						111 404,99	111 404,99	100,00
4.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900					916 507,72	916 507,72	100,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005				476 507,72	476 507,72	100,00
	2. wydatki majątkowe						476 507,72	476 507,72	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						364 502,48	364 502,48	100,00
	2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej						112 005,24	112 005,24	100,00
	- PROJEKT "Modernizacja energetyczna obiektów publicznych w miejscowościach Ryczówek i Cieślin w Gminie"						476 507,72	476 507,72	100,00
	Pozostała działalność		90095				440 000,00	440 000,00	100,00
	2. wydatki majątkowe						440 000,00	440 000,00	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						440 000,00	440 000,00	100,00
	- budowa drogi dojazdowej na Różę Wiatrów						440 000,00	440 000,00	100,00
5.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921					255 076,24	255 033,23	99,98
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109				255 076,24	255 033,23	99,98
	2. wydatki majątkowe						255 076,24	255 033,23	99,98
	2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej						255 076,24	255 033,23	99,98
	- PROJEKT "Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury "Papiernik""						255 076,24	255 033,23	99,98
6.	KULTURA FIZYCZNA	926					1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	Pozostała działalność		92695				1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	2. wydatki majątkowe						1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach						1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki nimi finansowane w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		338 851,00	337 094,00	99,48			
1.1	Drogi publiczne gminne		60016	338 851,00	337 094,00	99,48			
	w tym: dochody majątkowe:			338 851,00	337 094,00	99,48			
	§ 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			338 851,00	337 094,00	99,48			
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600					338 851,00	337 094,00	99,48
2.1	Drogi publiczne gminne		60016				338 851,00	337 094,00	99,48
	2. wydatki majątkowe						338 851,00	337 094,00	99,48
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						338 851,00	337 094,00	99,48
	- przebudowa drogi gminnej Nr 120147K w miejscowości Rodaki w Gminie Klucze w km od 0+000,00 do km 0+329,55 wraz z budową oświetlenia ulicznego						338 851,00	337 094,00	99,48
	RAZEM			338 851,00	337 094,00	99,48	338 851,00	337 094,00	99,48

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE
ZA 2021 ROK
część opisowa**

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	237 957,55	237 968,67
Dochody majątkowe:		
- dotacja celowa z Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Modernizacja dróg dojazdowych do pól dz. nr 111/3 i 111/5 w miejscowości Kolbark o długości 550m i dz. Nr 744/2 w miejscowości Ryczówek i dz. Nr 1847 w miejscowości Kwaśniów Górny o długości 400 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		
- dotacja celowa otrzymane z Powiatu Olkuskiego na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych		
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	338 851,00	337 094,00
Dochody majątkowe:		
- środki na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 120147K w miejscowości Rodaki w Gminie Klucze w km od 0+000,00 do km 0+329,55 wraz z budową oświetlenia ulicznego” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		
700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 523 148,89	3 531 077,36
Dochody majątkowe:		
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości nr dz. 1/2 obręb Kwaśniów Górny		
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Klucze udziałów w nowotworzonej spółce pod firmą : SIM SMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		
Dochody bieżące:		
- 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		
- wpływy z różnych dochodów		
- odsetki od nieterminowych wpłat		
750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 818,85	345 548,72
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 środków znajdujących się na rachunkach bankowych
- wpływy z różnych dochodów, w tym: zwrot kosztów podziału geodezyjnego do aktu notarialnego, refundacja z tytułu zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Olkuszu
- 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 oraz na realizację zadań związanych z organizacją narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021r. (NSP 2021) przeprowadzonego na podstawie ustawy dnia 9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. (Dz. U. 1775 z późn. zm.)
- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udostępnianie danych osobowych

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2 900,00	2 900,00
<u>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>		
<u>ORAZ SĄDOWNICTWA</u>		

Dochody bieżące:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

752 – OBRONA NARODOWA	600,00	599,99
------------------------------	---------------	---------------

Dochody bieżące:

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

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	60 000,00	59 000,00
<u>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		

Dochody majątkowe:

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP z terenu województwa małopolskiego – zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego

Dochody bieżące:

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Remont pomieszczenia garażowego z zapleczem w straźnicy OSP w Kolbarku”

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

Dochody bieżące:

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

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB	32 980 417,99	34 336 640,90
<u>FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH</u>		
<u>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE</u>		
<u>Z ICH POBOREM</u>		

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, wpływy z części opłaty

za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i inne, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**14 127 032,53****20 092 402,02**

Dochody majątkowe:

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu "Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach"
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu " Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego"
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji
- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku

Dochody bieżące:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT
- odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym
- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku
- środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej
- subwencja ogólna z budżetu państwa

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**2 436 743,24****2 350 788,35**

Dochody majątkowe:

- środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu Laboratoria Przyszłości
- dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym

Dochody bieżące:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych
- sprzedaż biletów wstępu na basen
- wynajem basenu, sal
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków
- darowizna z Fundacji MBanku w ramach grantu mPotęga dla Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu
- darowizna z Fundacji Cemex na projekt – „Ogród możliwości – edukacja i terapia w ogrodzie sensorycznym” dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bydlinie oraz „Cemexowo – ekologicznie i sportowo”, a także na minipark spełniający rolę wypoczynkową i edukacyjną dla Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu
- odsetki od nieterminowych wpłat
- odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym
- zwrot przez Gminę Łazy, Wolbrom, Olkusz 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 z Ministerstwa Edukacji i Nauki dla szkół na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania „Zielona strefa relaksu w Szkole Podstawowej w Jaroszowcu”
- dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym
- środki pozyskana z Fundacji Naturalnej Energii na realizację pn. „Akademia ZdrowEKO Myślenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chechle
- środki pozyskane w ramach programu „Piątka dla natury” organizowanego przez firmę Velvet CARE w Kluczach dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym i Ryczówku

851 – OCHRONA ZDROWIA**36 601,42****36 601,41**

Dochody bieżące:

- refundacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z tytułu rozliczenia zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”
- 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 oraz na przeprowadzenie w dniach 12 – 13 czerwca 2021r. akcji promocyjnej „Szczepimy się od Giewontu po Pustynię Błędowską”

852 – POMOC SPOŁECZNA**2 646 836,92****2 656 798,08**

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
- odpłatność za korzystanie z usług świadczonych w Dziennym Ośrodku Wsparcia Senior+ ”Pustynna Oaza”
- odpłatność za udzielenie schronienia
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zasiłku stałego oraz zasiłku okresowego
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, 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
- 0,3% wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej m. in. na: opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne, wypłatę zasiłków okresowych, stałych, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, dożywianie
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Przerwij PrzeMOC” w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- środki z programu „Wspieraj Seniora” na 2021r. pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- środki na dofinansowanie projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
- środki na dofinansowanie projektu "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "SENIOR+"" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 46 200,00 41 096,00

Dochody bieżące:

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

855 – RODZINA 19 424 126,12 19 289 728,49

Dochody bieżące:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz odsetki i wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych
- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych ustawami z tytułu wyegzekwowanych kwot z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego
- 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, świadczenia dobry start, a także na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne
- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
- opłata za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym i Żłobku
- wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Programu Asystent Rodziny na rok 2021
- środki na dofinansowanie projektu "Centrum Doświadczania Świata - utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
- środki na dofinansowanie projektu "Utworzenie żłobka w Gminie Klucze szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 008 244,05 5 990 088,14

Dochody majątkowe:

- środki na dofinansowanie projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław", w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020
- środki na dofinansowanie projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
- wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach projektu pn. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"
- środki na dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów publicznych w miejscowościach Ryczówek i Cieślin w Gminie Klucze", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
- środki na dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Kolbark w celu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Gminie Klucze", w ramach PROW na lata 2014 – 2020

Dochody bieżące:

- wpływy z opłaty produktowej
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie

- ze środowiska
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 - wpływy z tytułu odszkodowań
 - wpływy z otrzymanej darowizny
 - wpływy z różnych dochodów, w tym: refundacja z tytułu zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Olkuszu
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
 - odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację programu "Czyste powietrze"

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 349 915,30 349 915,41

Dochody majątkowe:

- odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym
- środki na dofinansowanie projektu pn. "Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

926 – KULTURA FIZYCZNA 3 631 472,00 3 631 472,00

Dochody majątkowe:

- dofinansowanie zadania pn. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej
- dofinansowanie zadania pn. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach" ze środków pochodzących z budżetu państwa
- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach projektu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS" z przeznaczeniem na zadanie pn: „Rewitalizacja terenów zielonych przy boisku wielofunkcyjnym w miejscowości Jaroszowiec”
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS" na realizację zadania „Przebudowa przyszłolnego boiska sportowego w miejscowości Jaroszowiec”.

WYDATKI

PLAN WYKONANIE

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 637 173,54 636 995,34

01030 – Izby rolnicze 1 911,00 1 910,86

Wydatki bieżące:

- obowiązkowa składka na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 112 904,99 112 904,99

Wydatki majątkowe:

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

01095 – Pozostała działalność 522 357,55 522 179,49

Wydatki majątkowe:

- modernizacja dróg dojazdowych do pól: "Na granicy" w miejscowościach Ryczówek, Kwaśniów Górny o długości 400 mb oraz w miejscowości Kolbark na działkach 111/3, 111/5 o długości 550 mb, nr 832 o długości 300 mb

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 ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	364 219,86	364 208,82
--	-------------------	-------------------

40002 – Dostarczanie wody	364 219,86	364 208,82
----------------------------------	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

- dopłata do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Klucze dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 824 042,13	5 460 863,56
-----------------------------------	---------------------	---------------------

60004 – Lokalny transport zbiorowy	1 683 537,00	1 683 537,00
---	---------------------	---------------------

Wydatki bieżące:

- wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	7 523,23	7 483,31
--	-----------------	-----------------

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	1 699 719,10	1 556 886,52
--	---------------------	---------------------

Wydatki majątkowe:

- 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”
- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1108K poprzez utwardzenie pobocza w rejonie szpitala chorób płuc w Jaroszowcu”
- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu na rzece Dzdennica w ciągu drogi powiatowej nr 1106K (Kwaśniów Dolny - Cieślin do drogi nr 1095K) w miejscowości Bydlin”
- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1107K w miejscowości Kwaśniów Górny”
- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1108K w Golczowicach – dokumentacja projektowa”
- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa 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) – pomoc finansowa została przekazana do Powiatu Olkuskiego na podstawie złożonego przez nich wniosku o przekazanie środków, w którym kwota była niższa niż pierwotnie planowana

Wydatki bieżące:

- opłata za zajęcie pasów drogowych w celu umieszczania w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi
- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 1095K i poprawa bezpieczeństwa na wysokości wjazdu do Róży Wiatrów”

60016 - Drogi publiczne gminne**2 433 262,80****2 212 956,73**

Wydatki majątkowe:

- przebudowa drogi gminnej nr 120147K w Gminie Klucze m. Rodaki - ul. Sosnowa w kilometrze od 0+000 do 0+329,55 wraz z budową oświetlenia ulicznego
- modernizacja drogi w Bogucinie Dużym położonej na działce 224/2 - FS Bogucin Duży
- modernizacja odcinka ul. Rodacka - FS Chechło
- modernizacja drogi gminnej ul. Młyńska - FS Chechło
- modernizacja ul. Brzozowej w Hucisku – FS Hucisko
- modernizacja drogi dojazdowej na działce nr 30/4 - FS Jaroszowiec
- modernizacja drogi (róg Leśnej) do nr 35 ul. Paderewskiego - FS Krzywopłoty
- budowa 150 m drogi od strony zachodniej ul. Zielonej - FS Krzywopłoty
- modernizacja odcinka ul. Krzewowej w Ryczówku - FS Ryczówek
- utwardzenie odcinka drogi na działce nr 772/2
- przebudowa drogi gminnej nr 120147K w miejscowości Rodaki w Gminie Klucze w km od 0+000,00 do km 0+329,55 wraz z budową oświetlenia ulicznego
- modernizacja drogi (róg Leśnej) do nr 35 ul. Paderewskiego w Krzywopłotach
- budowa drogi od strony zachodniej ul. Zielonej w Krzywopłotach
- modernizacja odcinka ul. Krzewowej w Ryczówku
- modernizacja drogi gminnej ul. Młyńska w Chechle
- modernizacja drogi w Bogucinie Dużym na działce 224/2
- modernizacja drogi dojazdowej na działkach nr 30/4, 29/16 i 29/18 w Jaroszowcu
- modernizacja ul. Brzozowej w Hucisku
- modernizacja drogi nr 34 KDD na działce nr 1851/4 w Kwaśniowie Górnym
- modernizacja odcinka ul. Rodacka w Chechle
- utwardzenie odcinka drogi na działce nr 772/2 w Ryczówku

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – inspektor nadzoru

Pozostałe wydatki bieżące:

- prowadzenie „Akcji zima”
- remonty bieżące dróg gminnych
- usługi transportowe
- zakup i uzupełnienie znaków drogowych, luster, ulicowskazów, kruszywa dolomitowego
- naprawa drogi do Silikat i remont wjazdu ul. Dworska Klucze
- wykonanie progów zwalniających oraz naprawa nawierzchni asfaltowej przy moście na Skalbanii w Chechle
- naprawa drogi tłuczniowej Klucze ul. Studzienna
- transport nieczystości wypompowanych z udrażnianej kanalizacji deszczowej w Kluczach na ul. Sosnowej
- wykonanie tablic informacyjnych
- wykonanie nawierzchni mostu w ciągu ul. Leśnej w Chechle
- wykoszenie trawy przy drogach będących w zarządzie Wójta Gminy Klucze
- malowanie progów zwalniających, przejść dla pieszych
- wykonanie usług koparko – ładowarką
- transport kruszywa na drogi gminne
- wykonanie utwardzenia drogi gminnej na działce nr 1841/1 – FS Kwaśniów Górny
- opracowanie wstępnych projektów podziałów geodezyjnych działek pod realizację drogi kategorii gminnej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze oznaczone symbolem 18 KDD w Kwaśniowie Górnym (39 działek) – FS Kwaśniów Górny
- remont chodników przy ul. Szkolnej – FS Rodaki

630 – TURYSTYKA**15 183,63****15 183,63****63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****15 183,63****15 183,63**

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

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 808 113,68	3 753 505,86
--------------------------------------	---------------------	---------------------

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 723,70	102 569,48
---	-------------------	-------------------

Wydatki majątkowe:

- nabywanie nieruchomości pod drogi gminne Rodaki ul Sosnowa

Wydatki bieżące:

- regulowanie stanów prawnych nieruchomości mienia komunalnego Gminy Klucze
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste - drogi Klucze-Osada, Dom Kultury Klucze, Jaroszwiec oczyszczalnia
- opłaty notarialne i sądowe
- pomiary i podziały geodezyjne: nieruchomości stanowiących własność Gminy Klucze, rozgraniczenia, wyceny nieruchomości, inne pomiary
- wykonanie inwentaryzacji w zakresie użytku drogowego na działkach nr 111/3,111/4,111/8 w Kolbarku
- wykonanie 2 operatów szacunkowych na działki nr 81/16,81/18 w Jaroszwcu w celu ustalenia wartości nieruchomości wnoszonej aportem do spółki SIM SMS - realizacja budownictwa mieszkalnego

70095 - Pozostała działalność	3 703 389,98	3 650 936,38
--------------------------------------	---------------------	---------------------

Wydatki majątkowe:

- objęcie przez Gminę Klucze udziałów w nowotworzonej spółce pod firmą: SIM SMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kolejowej 11 w Jaroszwcu – złożona oferta opiewała na niższą kwotę niż wartość zadania zaplanowanego w budżecie
- opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku komunalnego w Zalesiu Golczowskim ul. Dolna 24 – złożona oferta opiewała na niższą kwotę niż wartość zadania zaplanowanego w budżecie

Wydatki bieżące:

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych: konserwacja co., przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych, usługi asenizacyjne, konserwacja dźwigu
- montaż osprzętu instalacji teleinformatycznej w budynku przy ul. Rabsztyńskiej 1 w Kluczach
- prace remontowe w obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach komunalnych
- koszty zużycia wody, energii i gazu w budynkach komunalnych
- remont kotłowni i montaż wkładu ze stali kwasoodpornej
- opłata za dostęp do Internetu udostępniony dla mieszkańców w miejscach użyteczności publicznej
- remont instalacji kanalizacyjnej Zalesie Golczowskie, ul. Dolna 24
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Kwaśniowie Górnym
- usunięcie awarii przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku komunalnym Zalesie Golczowskie
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Klucze
- podatek od nieruchomości

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	252 944,75	222 553,19
-----------------------------------	-------------------	-------------------

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	184 522,00	157 354,78
--	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

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

Pozostałe wydatki bieżące:

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze
- wykonanie operatów szacunkowych
- ogłoszenia prasowe
- zamieszczenie wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- wykonanie opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

71095 – Pozostała działalność	68 422,75	65 198,32
--------------------------------------	------------------	------------------

Wydatki majątkowe:

- realizacja projektu „Dostosowanie budynku „Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – zadanie zrealizowano w niższej kwocie niż zaplanowano w budżecie

Wydatki bieżące:

- montaż przepompowni ścieków w budynku przy ul. Rabsztyńskiej 3 w Kluczach
- montaż zapor śniegowych na dachu budynku przy ul. Rabsztyńskiej 3 w Kluczach

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 426 901,94	6 997 832,03
--------------------------------------	---------------------	---------------------

75011 - Urzędy wojewódzkie	492 694,82	422 813,34
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- odpis na ZFŚS pracowników

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

Wydatki bieżące:

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

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 300,00	227 298,45
---	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

Wyplata diet dla radnych za posiedzenia w komisjach i sesjach

Pozostałe wydatki bieżące:

- wspólnota - prenumerata dla Biura Rady
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia rady
- zakup zestawu kawowego z nadrukiem logo na posiedzenie komisji i sesji Rady Gminy Klucze
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
- wykonanie wizytówek dla radnych
- usługa prawna

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 158 004,18	4 922 338,21
---	---------------------	---------------------

Wydatki majątkowe:

- realizacja projektu „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

Pozostałe wydatki bieżące:

- zwrot pracownikom wydatków poniesionych na zakup okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze
- bieżące utrzymanie budynku – energia elektryczna, woda, gaz, środki czystości
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, przegląd budowlany budynku urzędu, przegląd i uzupełnianie gaśnic w budynku Urzędu Gminy
- drobne naprawy i remonty
- podróże służbowe, szkolenia pracowników, udziały w konferencjach
- zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw prawniczych, literatury fachowej, sprzętu biurowego, wyposażenia, paliwa do agregatu prądotwórczego
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne oraz za Internet, ubezpieczenia, koszty postępowań egzekucyjnych, konserwacja windy
- odnowienie oraz zakup nowych podpisów elektronicznych kwalifikowanych
- zakup urządzenia sieciowego routera, karty GPU i niszczarki
- licencja do szyfrowania komputerów, licencja na program antywirusowy
- wznowienie licencji do urządzenia UTM Stormshield UTM SN710 służącego do zabezpieczenia brzegu sieci
- zakup artykułów spożywczych
- zakup paliwa, części wymiennych do samochodu Berlingo
- zakup mat antypoślizgowych
- badania profilaktyczne pracowników
- asysta techniczna - oprogramowania
- obsługa prawna
- usługi audytu wewnętrznego

- opłata za dostęp do LEX
- przegląd, konserwacja i wymiana baterii w UPS w serwerowni
- podatek leśny
- opłaty komornicze od ściągniętych zaległości
- odpis na ZFŚS pracowników

75056 – Spis powszechny i inne **32 387,00** **32 387,00**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021r.

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów biurowych

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **143 900,00** **132 754,76**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie inscenizacji walk Legionistów

Pozostałe wydatki bieżące:

- druk gazety lokalnej „Echo Klucz”
- wykonanie materiałów promujących Gminę Klucze
- zakup wiązań okolicznościowych
- usługi cateringowe
- zakup ręczników i pościeli dla jubilatów pożycia małżeńskiego wręczonych w czasie imprezy promocyjnej pn. „Gminny Jubileusz Pożycia Małżeńskiego” (50-lecie)

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **885 289,00** **828 070,75**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zwrot pracownikom wydatków poniesionych na zakup okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, prenumerata czasopism
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne
- kursy, szkolenia, ryczałty
- bieżące naprawy
- aktualizacja programów komputerowych
- badania profilaktyczne pracowników
- obsługa prawna
- odpis na ZFŚS pracowników

75095 - Pozostała działalność **472 926,94** **430 769,52**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

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

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY **2 900,00** **2 900,00**
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA

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

Wydatki bieżące:

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

Pozostałe wydatki bieżące:

- asysta techniczna – oprogramowanie
- zakup artykułów biurowych

752 – OBRONA NARODOWA	600,00	599,99
75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00	599,99

Wydatki bieżące:

- przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy Klucze na temat akcji kurskiej

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	865 849,34	783 173,42
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00
---	------------------	-------------

75412 - Ochotnicze straże pożarne	781 049,34	721 153,30
--	-------------------	-------------------

Wydatki majątkowe:

- wyposażenie samochodu strażackiego – FS Kolbark
- dotacja celowa dla OSP w Rodakach na zakup średniego samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczego

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- wypłata ekwiwalentu za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
- udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych – na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla członków OS
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów
- abonament za Internet w remizach OSP
- zakup paliwa, węży, akumulatorów, sprzętu strażackiego, butów, ubrań koszarowych, mundurów
- badania lekarskie członków OSP oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo -gaśniczych
- zakup części do defibrylatorów
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody, węgla
- zakup wody do celów pożarniczych
- przeglądy techniczne samochodów, sprzętu strażackiego (motopompy, piły, agregaty)
- naprawy sprzętu strażackiego, samochodów
- konserwacja gaśnic, systemu alarmowego
- nadzór eksploatacyjny i konserwacja kotłowni
- remont pomieszczenia garażowego z zapleczem w strażnicy OSP w Kolbarku
- opłata za dostęp do Internetu
- zakup wyposażenia do kuchni Budynku Remizy OSP w Bogucinie Dużym – FS Bogucin Duży
- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kluczach – FS Klucze

75421 – Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	24 325,70
--------------------------------------	------------------	------------------

Wydatki majątkowe:

- zakup syreny elektronicznej DSE-600S

Wydatki bieżące:

- zakup mapy do celów zarządzania kryzysowego
- zakup worków, plandek

75495 – Pozostała działalność	49 800,00	37 694,42
--------------------------------------	------------------	------------------

Wydatki bieżące:

- zakup betonu towarowego do remontu pomieszczeń OSP w Rodakach
- zakup energii elektrycznej na potrzeby monitoringu w gminie wraz z opłatą za Internet
- remont ogrodzenia przy Strażnicy OSP w Kwaśniowie Dolnym
- wykonanie robót instalacyjnych dla potrzeb nowej kuchni w strażnicy OSP Bogucin Duży
- wymiana zużytej pompy obiegowej c.o. w strażnicy OSP w Ryczówku i sterownika kotła gazowego w OSP w Kwaśniowie
- abonament za Internet

755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	3 960,00	3 960,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00

Wydatki bieżące:

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

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230 180,64	112 118,15
--	-------------------	-------------------

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	112 200,00	112 118,15
--	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

- koszty obsługi długu publicznego związane z zaciągniętymi kredytami bankowymi na pokrycie deficytu budżetowego
- koszty związane z zaciągniętą pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	117 980,64	0,00
---	-------------------	-------------

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	323 304,00	0,00
--------------------------------	-------------------	-------------

75818 - Rezerwy ogólne i celowe	323 304,00	0,00
--	-------------------	-------------

Wydatki majątkowe:

Rezerwa celowa	77 998,00	0,00
- wydatki inwestycyjne budżetu		

Wydatki bieżące:

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	245 306,00	0,00
Rezerwa celowa - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	221 000,00	0,00

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 486 772,39	25 346 926,71
-----------------------------------	----------------------	----------------------

80101 - Szkoły podstawowe	16 536 182,00	16 021 595,47
----------------------------------	----------------------	----------------------

7 placówek – 1166 uczniów – 71 oddziałów

Wydatki majątkowe:

- modernizacja monitoringu
- zakup kserokopiarki - złożona oferta opiewała na niższą kwotę niż wartość zadania zaplanowanego w budżecie
- wykonanie pracowni w ZSP Bydlin
- wykonanie pracowni w ZSP Chechło
- wykonanie pracowni w SP Jaroszowiec
- wykonanie pracowni w SP Klucze
- wykonanie pracowni w ZSP Kwaśniów
- wykonanie pracowni w SP Rodaki
- wykonanie pracowni w ZSP Ryczówek

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – nauczyciele + obsługa

Pozostałe wydatki bieżące:

- zwrot pracownikom wydatków poniesionych na zakup okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze
- bieżące utrzymanie obiektów oświaty (energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz śmieci), drobne naprawy i remonty
- badania profilaktyczne pracowników, usługi telekomunikacyjne, Internet
- zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych
- konserwacja co, ksero, windy, oczyszczalni ścieków

- zakup usług RODO, bhp
- szkolenia i delegacje
- aktualizacje programów komputerowych
- różne opłaty i składki
- odpis na ZFŚS pracowników

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **164 627,00** **161 857,45**
1 oddział – 12 uczniów

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- bieżące utrzymanie obiektu (energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz śmieci)
- konserwacja co, usługi kominiarskie
- usługi telekomunikacyjne
- zakup usług RODO
- odpis na ZFŚS pracowników

80104 – Przedszkola **6 083 209,00** **5 765 302,28**
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe: **5 882 709,00** **5 564 876,69**
6 placówek – liczba dzieci wg uczęszczania 462

Wydatki majątkowe:

- zakup pieca konwekcyjno-parowego

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- bieżące utrzymanie obiektów oświaty (energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz śmieci), drobne naprawy i remonty
- żywienie dzieci
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia
- badania profilaktyczne pracowników
- konserwacja co, ksero
- zakup usług RODO, bhp
- opłaty pocztowe
- szkolenia i delegacje
- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic
- odpis na ZFŚS pracowników

Zadania UG: **200 500,00** **200 425,59**

Wydatki bieżące:

- zwrot kosztów dotacji ponoszonych przez m. in. Gminę Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Wolbrom i Zielonki w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Klucze do placówek przedszkolnych w Gminie Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Wolbrom i Zielonki
- zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę Olkusz, Wolbrom, Pilica, Jerzmanowice-Przegonia, Trzyciąż i Bolesław w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Klucze do placówki przedszkolnej w Gminie Olkusz, Wolbrom, Pilica, Jerzmanowice-Przegonia, Trzyciąż i Bolesław

80113 - Dowożenie uczniów do szkół **146 500,00** **122 347,33**

Wydatki bieżące:

- zwrot za bilety miesięczne uczniom - na trasach: Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duży – Jaroszowiec, Hucisko - Kwaśniów, Cieślin, Krzywopłoty, Kolbark – Bydlin, Chechło, Rodaki, Ryczówek, Kwaśniów – Klucze, Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duży – Klucze
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Wolbromia oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu
- zwrot dla rodziców za dowóz dzieci do Szkół Podstawowych Specjalnych

80115 – Technika	3 511,50	3 510,69
Wydatki bieżące:		
- dotacja przekazana do Starostwa Powiatowego w Olkuszu na podstawie zawartego porozumienia (koszty wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej)		
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	90 500,00	64 987,32
Wydatki bieżące:		
- szkolenia dla nauczycieli		
- dofinansowanie do studiów		
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	897 994,00	784 537,76
Wydatki majątkowe:		
- zakup obieraczki do ziemniaków		
- zakup pieca konwekcyjno – parowego		
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- zakup materiałów biurowych, środków żywności, środków czystości, delegacje, badania profilaktyczne pracowników		
- odpis na ZFŚS pracowników		
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	289 194,00	252 020,07
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- zakup materiałów dydaktycznych		
- badania profilaktyczne pracowników		
- odpis na ZFŚS pracowników		
80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	975 604,00	907 830,20
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- świadczenia bhp		
- zakup pomocy dydaktycznych		
- szkolenia		
- badania profilaktyczne pracowników		
- odpis na ZFŚS pracowników		
80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 356,24	167 098,86
Wydatki bieżące:		
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		
80195 – Pozostała działalność	1 132 094,65	1 095 839,28
<u>Zadania realizowane przez jednostki oświatowe:</u>	<u>385 725,65</u>	<u>381 841,84</u>
Wydatki bieżące:		

- projekt „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”
- Pozostałe wydatki bieżące:
 - nagrody dla uczniów
 - zakup środków żywności
 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów

Zadania UG: 746 369,00 713 997,44

Wydatki majątkowe:

- przebudowa sanitariatów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bydlinie
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Jaroszwiec - FS Jaroszwiec
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Jaroszwiec

Wydatki bieżące:

- remont w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bydlinie
- mapa do celów projektowych budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Kwaśniowie Dolnym
- malowanie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Kluczach
- podłączenie oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Kluczach
- likwidacja przyłącza gazu do budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ryczówku
- remont schodów przy basenie Szkoły Podstawowej w Kluczach
- remont chodników przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym
- remont elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym
- remont pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chechle
- naprawa nawierzchni dojazdu do SP w Jaroszwcu
- rozbiórka budynku garażowego przy SP w Jaroszwcu
- malowanie pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chechle i Kwaśniowie Dolnym
- doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Jaroszwcu – FS Jaroszwiec

851 – OCHRONA ZDROWIA 380 778,68 352 234,78

85149 – Programy polityki zdrowotnej 10 267,50 5 272,50

Wydatki bieżące:

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

85153 – Zwalczanie narkomanii 1 800,00 1 800,00

Wydatki bieżące:

- realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy Klucze

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 269 027,70 261 306,21

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
- realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy Klucze
- dofinansowanie obozu sportowo-profilaktycznego dla dzieci
- zakup nagród, artykułów żywnościowych, książek, sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach artystycznych, zawodach, turniejach, rajdach, piknikach i festynach sportowo-profilaktycznych
- zakup zestawu nagłośnieniowego do świetlicy gminnej, w której prowadzone są dla dzieci i młodzieży pozalekcyjne zajęcia profilaktyczne
- zakup bramek sportowych i urządzeń do siłowni dla młodzieży biorącej udział w pozalekcyjnych zajęciach profilaktycznych
- zakup trawy i nawozów do renowacji boisk treningowych, na których odbywają się zajęcia pozalekcyjne profilaktyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży

- opłaty sądowe w związku ze złożonymi wnioskami o leczenie odwykowe
- udział w Małopolskim Forum Pełnomocników ds. Uzależnień
- odpis na ZFŚS pracowników

Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczach

- odbyło się 14 posiedzeń pełnego składu Komisji
- odbyło się 19 posiedzeń Komisji ds. prowadzenia rozmów motywacyjnych z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi
- uruchomiono procedurę leczenia odwykowego wobec 38 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 28 wniosków z kompletem dokumentów do Sądu Rejonowego w Olkuszu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego

85158 – Izby wytrzeźwień **3 800,00** **0,00**

85195 – Pozostała działalność **95 883,48** **83 856,07**

Zadania UG: **93 183,48** **81 156,07**

Wydatki majątkowe:

- pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu na zakup sprzętu do rehabilitacji pocovidowej
- modernizacja kotłowni w budynku ośrodka zdrowia w Kluczach

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Pozostałe wydatki bieżące:

- wydatki związane z prowadzeniem w dniach 12 – 13 czerwca 2021r. akcji promocyjnej „Szczepimy się od Giewontu po Pustynię Błędownską”

Zadania OPS: **2 700,00** **2 700,00**

Wydatki bieżące:

- koszty związane z wydaniem decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla osób innych niż ubezpieczeni na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wydano 27 decyzji

852 – POMOC SPOŁECZNA **6 578 145,18** **6 317 762,25**

85202 – Domy pomocy społecznej **601 500,00** **587 671,02**

Wydatki bieżące:

- opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej, kierowanych decyzją administracyjną dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach. Tą formą pomocy objęto 20 osób

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

Wydatki bieżące:

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

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **49 060,00** **47 270,38**

W ramach tego rozdziału przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:- usługi prawne

- szkolenia pracowników

- realizacja projektu pt. „Przerwij PrzeMOC” w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **47 371,48** **43 313,82**

Wydatki bieżące:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **791 200,00** **756 786,26**

Zadania UG: 3 200,00 421,08

Wydatki bieżące:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego

Zadania OPS: 788 000,00 756 365,18

Wydatki bieżące:

Zasiłki okresowe

Pomocą tą objęto 237 osób uprawnionych rodzin, wypłacono 1 694 świadczenia z powodu:

- bezrobocia – 711 świadczeń,
- niepełnosprawności – 560 świadczeń,
- długotrwałej choroby – 62 świadczenia,
- innych przyczyn – 361 świadczeń.

Zasiłki celowe

Z pomocy w powyższej formie skorzystały 303 osoby, przyznano ogółem 1 686 świadczeń

Sprawienie pogrzebu – 3 osoby

85215 – Dodatki mieszkaniowe **94 054,06** **93 201,33**

Wydatki bieżące:

- dodatki mieszkaniowe na pomoc w utrzymaniu mieszkania czy domu. Jest to dopłata do czynszu, wody, c.o. - z tego świadczenia skorzystały 43 gospodarstwa domowe, wypłacono 210 świadczeń
- dodatek energetyczny - skorzystały 4 gospodarstwa domowe, wypłacono 40 świadczeń

85216 – Zasiłki stałe **439 578,09** **428 188,09**

Zadania UG: 10 500,00 400,00

Wydatki bieżące:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego

Zadania OPS: 429 078,09 427 788,09

Wydatki bieżące:

- pomoc w formie zasiłku stałego przyznano 72 osobom, wypłacono 722 świadczenia

85219 – Ośrodki pomocy społecznej **2 087 809,79** **2 010 682,66**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zwrot pracownikom wydatków poniesionych na zakup okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze
- utrzymanie obiektu – energia, woda, gaz, środki czystości, materiały biurowe, opłaty pocztowo – telekomunikacyjne, konserwacja kotłowni, przegląd pieca, gaśnic
- szkolenia, delegacje, zakup akcesoriów komputerowych, wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego
- badania profilaktyczne pracowników
- asysta techniczna - oprogramowania
- odpis na ZFŚS pracowników
- realizacja projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **558 855,80** **547 716,71**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - z tej formy pomocy korzystała 1 osoba, zrealizowano 250 godzin

Pozostałe wydatki bieżące:

- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób samotnych, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób. Usługi te na terenie Gminy Klucze realizuje Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”. Pomocą objęto 86 osób
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - z tej formy pomocy korzystała 1 osoba, zrealizowano 110 godzin

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 329 076,00 303 752,60

Wydatki bieżące:

- zadanie pod tytułem „Posiłek w szkole i w domu” z zakresu dożywiania dzieci i dorosłych z terenu Gminy Klucze w 2021 r. realizuje Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”
- realizacja zadania pn. „Obsługa wydawnictwa żywności w Gminie Klucze” dzięki współpracy z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym

85232 – Centra integracji społecznej 149 700,00 139 033,29

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- szkolenia, delegacje, ryczałt
- odpis na ZFŚS pracowników

85295 – Pozostała działalność 687 580,96 617 787,09

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- projekt „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "SENIOR+"" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
- wydatki związane z utrzymaniem Dziennego Domu „Pustynna Oaza” w Chechle
- realizacja programu „Wspieraj Seniora” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W drodze konkursu wyłoniono podmiot który świadczył usługi wsparcia na rzecz seniorów, w szczególności polegające na dostarczeniu zakupów zgodnie ze wskazanym przez seniora zakresie (artykuły podstawowej potrzeby, spożywcze i środki higieny osobistej)

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 6 000,00 3 000,00

85395 – Pozostała działalność 6 000,00 3 000,00

Wydatki bieżące:

- realizacja programu Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora - wydano 123 karty dla seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Klucze

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 207 928,00 169 273,67

85401 - Świetlice szkolne 100 728,00 99 553,67

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- prowadzenie zajęć świetlicowych dla uczniów
- wydatki na bieżącą działalność, dodatki socjalne dla nauczycieli
- badania profilaktyczne pracowników
- odpis na ZFŚS pracowników

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 61 700,00 46 120,00

Wydatki bieżące:

- pomoc w postaci stypendium szkolnego otrzymało 77 uczniów

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 45 000,00 23 600,00

Wydatki bieżące:

- stypendia za dobre wyniki w nauce

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 500,00 0,00

855 – RODZINA 20 042 346,62 19 848 171,90

85501 – Świadczenie wychowawcze 14 655 356,97 14 606 207,67

Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze – 1 981

Liczba świadczeń – 37 823

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- wypłata świadczeń wychowawczych

- opłaty za przekazy pocztowe

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń

- odpis na ZFŚS

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 153 010,52 4 102 758,91

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 517

Liczba rodzin pobierających fundusz alimentacyjny – 40

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- zakup artykułów biurowych i druków

- opłaty za przekazy pocztowe

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi

- odpis na ZFŚS

85503 – Karta Dużej Rodziny 482,03 414,86

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny

85504 – Wspieranie rodziny 312 112,60 308 052,33

Zadania UG: 132 212,60 132 212,60

Wydatki bieżące:

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

Zadania OPS: 179 900,00 175 839,73

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - utrzymanie asystenta rodziny - 15 rodzin objętych pomocą

Pozostałe wydatki bieżące:

- dotacja celowa na „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze w 2021 roku”

- ryczałt

- odpis na ZFŚS pracowników

85508 – Rodziny zastępcze	10 000,00	8 254,42
----------------------------------	------------------	-----------------

Wydatki bieżące:

- opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 454,93	67 169,93
---	------------------	------------------

Wydatki bieżące:

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

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	842 929,57	755 313,78
---	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- utrzymanie obiektów – energia, woda, gaz, środki czystości, materiały biurowe
- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic
- zakup usług telekomunikacyjnych
- aktualizacja oprogramowania
- delegacje, szkolenia
- odpis na ZFSS pracowników
- projekt „Utworzenie żłobka w Gminie Klucze szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 077 659,98	11 877 214,65
--	----------------------	----------------------

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 961,05	194 226,15
--	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

- wykonanie analizy ścieków odprowadzanych kolektorem ogólnospławnym do rzeki Białej Przemszy
- najem gruntu pod ułożenie kanalizacji sanitarnej w Kluczach
- wykonanie opinii biegłych w zakresie hydrogeologii, hydrologii, stosunków wodnych
- dopłata do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Klucze dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu

90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	5 311 596,40	4 864 943,88
--	---------------------	---------------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące::

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Klucze
- opłaty pocztowe
- opłaty komornicze od ściągniętych zaległości
- szkolenia

90003 - Oczyszczanie miast i wsi	633 260,54	556 995,76
---	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup wody dla pracowników gospodarki komunalnej
- zakup worków na śmieci, środków czystości, artykułów gospodarczych, koszy
- zakup paliwa, części wymiennych do samochodów, kosiarek, naprawy
- wynajem kabin TOI-TOI
- usługi asenizacyjne
- ubezpieczenie pojazdów

- odpis na ZFŚS pracowników

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **67 144,39** **21 400,11**

Wydatki bieżące:

- zakup kwiatów, krzewów oraz artykułów ogrodnich na nasadzenia w sołectwach oraz wycinka drzew na terenie gminy
- pielęgnacja jesienna
- usługa pilarza i podnośnikiem koszowym
- wycinka drzew i uporządkowanie terenu

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **3 852 526,59** **3 349 243,93**

Wydatki majątkowe:

- realizacja projektu „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław”
- realizacja projektu „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
- realizacja projektu „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Nie wykonanie powyższych zadań w pełnej kwocie wynika z niższych kosztów niż zakładano na wymianę pieców u Beneficjentów ostatecznych, a także na promocję projektu, która jest uzależniona od wysokości wydatków poniesionych na wymianę pieców
- realizacja projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020” - późne wykonanie odbiorów instalacji fotowoltaicznych przez inspektora nadzoru oraz przesłanie faktury po 31.12.2021r. spowodowało brak możliwości wykonania zadania w pełnej wysokości
- realizacja projektu „Modernizacja energetyczna obiektów publicznych w miejscowościach Ryczówek i Cieślin w Gminie Klucze”
- realizacja projektu „Modernizacja energetyczna obiektów publicznych w miejscowościach Ryczówek i Cieślin w Gminie Klucze”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Nie wykonanie powyższego zadania w pełnej kwocie wynika z nałożonej korekty finansowej, niższych kosztów zadania po rozstrzygnięciu przetargu oraz obniżeniu kosztów zarządzania projektem
- opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn. "Termomodernizacja Domu Ludowego w Chechle" — złożona oferta opiewała na niższą kwotę niż wartość zadania zaplanowanego w budżecie

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”

Pozostałe wydatki bieżące:

- wykonanie tablic informacyjnych
- serwis aplikacji Familia w zakresie programu CZYSTE POWIETRZE
- wydatek związany z przygotowaniem i złożeniem wniosku preaplikacji do EBI przez MISTIA – umowa współpracy w ramach projektu pn. „Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim”
- koszty związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego do programu „Czyste powietrze”

90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu **20 000,00** **14 206,10**

Wydatki bieżące:

- zakup paszy dla ptactwa wodnego
- zakup zajęcy do reintrodukcji gatunku

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **1 428 450,07** **1 412 309,35**

Wydatki majątkowe:

- opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej dla zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bogucinie Dużym”
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Ogrodowej - Krzewowej w Ryczówku

- rozbudowa oświetlenia ulicznego placu zabaw i terenu przyległego w Jaroszowcu
- rozbudowa oświetlenia ulicznego Chechło ul. Młyńska
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bogucinie Dużym w kierunku Bogucin Małego
- rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Jurajskiej na odcinku Cieślin-Bydlin
- opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej dla zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bogucinie Dużym” - FS Bogucin Duży
- rozbudowa oświetlenia ulicznego ulica Młyńska - FS Chechło
- modernizacja oświetlenia ulicznego przy Placu Partyzantów - FS Chechło
- modernizacja oświetlenia ulicznego przy Placu Partyzantów
- rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Jurajskiej na odcinku Cieślin-Bydlin - FS Cieślin
- opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pod nazwą rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Zadolna w Ryczówku - FS Ryczówek

Wydatki bieżące:

- oświetlenie ulic – zakup energii elektrycznej
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego
- demontaż oświetlenia ulicznego świątecznego
- zakup opraw ledowych
- naprawa oświetlenia ulicznego przy ul. Partyzantów /przy Ośrodku Zdrowia/ w Kluczach

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 110 000,00 101 569,31

Wydatki bieżące:

- zbiórka odpadów azbestowych
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Klucze

90095 – Pozostała działalność 1 415 720,94 1 362 320,06

Wydatki majątkowe:

- budowa drogi dojazdowej na Różę Wiatrów
- budowa przestrzeni edukacyjno-gastronomicznej - Food Truck Park
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy (wykonanie badań geologicznych i hydrogeologicznych) zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego z funkcją rekreacyjną w Kolbarku-Kobylicy na rzece Biała Przemsza
- modernizacja dachu Domku Wędkarza w Kluczach - Osada

Wydatki bieżące:

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup odzieży ochronnej
- zakup progów wyspowych do zamontowania na drodze do Róży Wiatrów w Kluczach oraz oznakowanie drogi
- zakup ławek do Jaroszowca i Klucz
- zakup piłarki
- zakup energii
- naprawa lunety widokowej i prace remontowe przy szambie na Róży Wiatrów
- zakup i dostawa koszy na śmieci na Pustynię Błędowską
- odławianie, transport i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
- opieka weterynaryjna, sterylizacja
- zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych
- zakup środków czystości i artykułów gospodarczych i przemysłowych do prac porządkowych na terenie gminy
- wykonanie i montaż bramy ogrodzeniowej na działce nr 23/16 w Kluczach ul. Sosnowa
- przestawienie ogrodzenia w Godawicy
- opłata za naprawę lunety widokowej na punkcie "Dąbrówka" w Chechle
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i za usługi wodne
- remont sanitariatów na Róży Wiatrów
- konserwacja Róży Wiatrów i infrastruktury turystycznej
- wykonanie ogrodzenia placu na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Klucze

- dzierżawa gruntu – droga leśna dojazdowa na Pustynię Błędownską, terenu punktu widokowego Czubatka
- odpis na ZFŚS pracowników
- zakup materiałów budowlanych do Domku Wędkarza w Klucze - Osada - FS Klucze
- wykonanie prac rewitalizacyjnych na działce nr 179 (przy stawie) w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Dolny
- zakup ławek i stołów parkowych – FS Kwaśniów Górny

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 655 254,14 3 557 178,44

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 643 865,84 2 643 635,84

Wydatki majątkowe:

- realizacja projektu „Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury "Papiernik"” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

92116 – Biblioteki 396 000,00 396 000,00

Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 319 572,21 225 313,22

Wydatki majątkowe:

- realizacja projektu pn. „Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych”
- realizacja projektu pn. „Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – nie wykonanie zadania w pełnej kwocie wynika z nałożonej korekty finansowej oraz nie zawarcia umowy na zarządzanie projektem, które realizowano zasobem własnym
- przygotowanie aranżacji i ekspozycji multimedialnej w Dworku Dietla

Wydatki bieżące:

- umowa na udzielenie dotacji celowej na zadania pn. Konserwacja techniczna i estetyczna barokowego ołtarza bocznego lewego dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Chechle

92195 – Pozostała działalność 295 816,09 292 229,38

Wydatki majątkowe:

- zagospodarowanie działki w Jaroszowcu (Altana, zakup ławek) - FS Jaroszowiec
- modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Krzywopłotach polegająca na wykonaniu podnośnika platformowego – FS Krzywopłoty
- modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Krzywopłotach polegająca na wykonaniu podnośnika platformowego

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie Obeliska Żołnierzy spod Monte Cassino – FS Kolbark

- dotacja dla podmiotu, który przeprowadził 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:

- zakup materiałów do prac remontowych w świetlicy w Kwaśniowie Górnym
- montaż uziemienia szpiłkowego przy Domu Ludowym w Cieślinie
- wykonanie balustrady balkonowej w świetlicy w Kolbarku
- wykonanie szamba przy świetlicy w Ryczówku
- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowej – FS Bogucin Duży
- monitoring wokół Domu Ludowego i altany – FS Cieślin
- zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego – FS Cieślin
- wyposażenie Domu Ludowego w odkurzacz – FS Cieślin
- zorganizowanie festynu dla mieszkańców celem pobudzenia aktywności obywatelskiej

- i wspierania idei samorządowej – FS Cieślin
- organizacja festynów kulturalno-okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych – FS Jaroszewiec
- organizacja festynów kulturalno-okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych i aktywności obywatelskiej – FS Kolbark
- doposażenie pomieszczeń w Wiejskim Domu Ludowym – FS Krzywopłoty
- zakup nagłośnienia do Wiejskiego Domu Ludowego – FS Krzywopłoty
- zakup materiałów budowlanych do budynku wielofunkcyjnego w Krzywopłotach – FS Krzywopłoty
- zagospodarowanie działki nr 63/2 w Kwaśniowie Dolnym – FS Kwaśniów Dolny
- doposażenie i remont świetlicy wiejskiej - FS Kwaśniów Górny
- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych - FS Kwaśniów Górny
- zakup konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na wykonanie budynku gospodarczego na działce nr 446 w Zalesiu Golczowskim oraz wykonanie nawierzchni pod budynek gospodarczy – FS Zalesie Golczowskie
- doposażenie świetlicy - FS Zalesie Golczowskie
- zakup kosiarki i sprzętu ogrodniczego - FS Zalesie Golczowskie
- organizacja festynów kulturalno-okolicznościowych – FS Zalesie Golczowskie
- remont pomieszczeń, udrożnienie kanalizacji w Domu Ludowym w Cieślinie

926 – KULTURA FIZYCZNA	7 659 278,16	7 579 237,31
-------------------------------	---------------------	---------------------

92601 – Obiekty sportowe	94 632,29	85 067,64
---------------------------------	------------------	------------------

Wydatki majątkowe:

- opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę budynku Pawilonu Sportowego w Bydlinie FS Bydlin
- opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę budynku Pawilonu Sportowego w Bydlinie - złożona oferta opiewała na niższą kwotę niż wartość zadania zaplanowanego w budżecie
- zadania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - rozbudowa oświetlenia na stadionie sportowym w Kluczach

Wydatki bieżące:

- zakup środków czystości i artykułów gospodarczych do budynku Domu Sportowca w Kluczach
- wykonanie tablic informacyjnych
- skan i ksero dokumentacji projektowych obiektów sportowych Gminy Klucze
- montaż ogrodzenia panelowego przy boisku sportowym w Bydlinie
- zakup wyposażenia do budynku sportowca w Kluczach – FS Klucze
- siatka ochronna i karabińczyki do mocowania siatki - do wymiany w piłkochwytach na boisku sportowym w Chechle

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	657 000,00	654 494,37
---	-------------------	-------------------

Wydatki majątkowe:

- przebudowa przyszkolnego boiska sportowego w miejscowości Jaroszewiec

Wydatki bieżące:

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

92695 – Pozostała działalność	6 907 646,47	6 839 675,30
--------------------------------------	---------------------	---------------------

Wydatki majątkowe:

- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach
- przebudowa i rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz ze zmianą nawierzchni – FS Bydlin
- przebudowa i rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz ze zmianą nawierzchni - w Bydlinie - złożona oferta opiewała na niższą kwotę niż wartość zadania zaplanowanego w budżecie

Wydatki bieżące:

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

Pozostałe wydatki bieżące:

- mapa do celów projektowych Chechło dz.1894/3 - na potrzeby opracowania projektu oświetlenia boiska sportowego
- sługa serwisowa - naprawa i konserwacja bieżni treningowej w budynku wielofunkcyjnym w Krzywopłotach
- roboty ziemne - przebudowa i rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz ze zmianą nawierzchni w Bydlinie
- materiały do zagospodarowania działki przy budynku na boisku sportowym w Chechle
- przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na boisku "Orlik" w Kluczach
- dzień sportu dzieci i młodzieży przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym – FS Chechło
- wykonanie monitoringu na działce Nr 380 w Golczowicach – FS Golczowice
- zagospodarowanie działki Nr 380 – FS Golczowice
- doposażenie placu zabaw Klucze-Osada – FS Klucze
- zagospodarowanie działki nr 808/5 – FS Klucze
- zagospodarowanie i doposażenie działki przy Świetlicy Gminnej w Kwaśniowie Górnym – FS Kwaśniów Górny

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2021 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie:

- 2 700 124,51 zł 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 - wykonanie wynosi 6 696 736,39 zł
- 538 814,10 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 wykonanie wynosi 593 716,25 zł
- 4 066 647,75 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – wykonanie wynosi 5 811 753,20 zł
- 6 000 000,00 zł przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – wykonanie wynosi 2 500 000,00 zł.

W 2021 roku realizacja rozchodów przedstawia się następująco:

- 1 612 084,00 zł na spłatę rat zaciągniętych kredytów – wykonanie wynosi 1 612 084,00 zł
- 40 790,96 zł na spłatę zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pożyczki - wykonanie wynosi 40 790,96 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 2021	Wykonanie w 2021	% wykonania w 2021 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2021 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)				102 746 848,99	26 074 891,91	22 588 668,48	21 320 608,44	94,39%	47 395 500,35	46,13%
1.a	- wydatki bieżące				34 858 780,80	10 555 762,52	9 439 068,95	8 764 404,45	92,85%	19 320 166,97	55,42%
1.b	- wydatki majątkowe				67 888 068,19	15 519 129,39	13 149 599,53	12 556 203,99	95,49%	28 075 333,38	41,36%
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:				40 134 301,84	12 252 448,73	5 511 674,10	4 928 304,76	89,42%	17 180 753,49	42,81%
1.1.1	- wydatki bieżące				5 824 728,68	1 543 955,40	1 208 479,85	1 144 639,21	94,72%	2 688 594,61	46,16%
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	1 107 529,97	975 317,37	132 212,60	132 212,60	100,00%	1 107 529,97	100,00%
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	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	395 742,75	617 430,96	553 761,21	89,69%	949 503,96	61,16%
1.1.1.4	Modernizacja energetyczna obiektów publicznych w miejscowościach Ryczówek i Cieślin w Gminie Klucze - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska	Urząd Gminy Klucze	2019	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	100,00%
1.1.1.5	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	99 194,05	255 307,64	255 307,64	100,00%	354 501,69	100,00%
1.1.1.6	Współpraca szkół - program ERASMUS+ - Podniesienie kompetencji językowych uczniów	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach	2020	2022	122 608,79	0,00	43 184,88	43 184,88	100,00%	43 184,88	35,22%
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	48 711,46	24 001,02	24 710,44	24 710,25	100,00%	48 711,27	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 Jaroszewcu	2019	2021	82 871,48	14 973,15	67 898,33	67 850,07	99,93%	82 823,22	99,94%

1.1.1.9	Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze - Zwiększenie dostępności usług społecznych odpowiadających na zdiagnozowaną potrzebę mieszkańców Gminy Klucze dzięki powołaniu Centrum Usług Społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach	2021	2023	2 491 567,00	0,00	67 735,00	67 612,56	0,00%	67 612,56	2,71%
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 309 573,16	10 708 493,33	4 303 194,25	3 783 665,55	87,93%	14 492 158,88	42,24%
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	866 976,39	119 261,67	78 320,22	65,67%	945 296,61	95,49%
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	1 195 291,67	139 295,03	109 849,04	78,86%	1 305 140,71	97,84%
1.1.2.3	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	2022	1 797 439,21	420 626,46	112 904,99	112 904,99	100,00%	533 531,45	29,68%
1.1.2.4	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Klucze	2018	2022	2 367 136,49	0,00	223 251,40	56 354,40	0,00%	56 354,40	2,38%
1.1.2.5	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	266 350,00	266 347,00	0,00	0,00	0,00%	266 347,00	100,00%
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	2022	2 051 894,02	0,00	15 183,63	15 183,63	0,00%	15 183,63	0,74%
1.1.2.7	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "SENIOR+" - Zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach	2020	2022	253 129,43	253 129,43	0,00	0,00	0,00%	253 129,43	100,00%
1.1.2.8	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 procedur administracyjnych w Gminie Klucze	Urząd Gminy Klucze	2019	2022	1 325 509,91	9 454,91	513 793,11	513 762,64	99,99%	523 217,55	39,47%
1.1.2.9	Modernizacja energetyczna obiektów publicznych w miejscowościach Ryczówek i Cieślin w Gminie Klucze - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska	Urząd Gminy Klucze	2019	2021	2 718 167,65	745 412,81	1 968 203,84	1 782 698,04	90,57%	2 528 110,85	93,01%
1.1.2.10	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	5 699 364,01	204 052,21	109 793,22	53,81%	5 809 157,23	97,78%

1.1.2.11	Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach - Wytworzenie nowych przestrzeni dla aktywności kulturalnej, integracyjnej i gospodarczej	Urząd Gminy Klucze	2018	2022	3 525 633,84	1 251 890,65	23 382,53	21 163,53	100,00%	1 273 054,18	36,11%
1.1.2.12	Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury "Papiernik" - Rozbudowa modernizacja Domu Kultury Papiernik do potrzeb społecznych, uwzględniająca adaptacje przestrzeni na cele aktywności kulturalnej integracyjnej i gospodarczej	Urząd Gminy Klucze	2016	2023	11 739 386,67	0,00	983 865,84	983 635,84	0,00%	983 635,84	8,38%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				62 612 547,15	13 822 443,18	17 076 994,38	16 392 303,68	95,99%	30 214 746,86	48,26%
1.3.1	- wydatki bieżące				29 034 052,12	9 011 807,12	8 230 589,10	7 619 765,24	92,58%	16 631 572,36	57,28%
1.3.1.1	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	3 594 433,00	2 648 962,00	742 359,00	742 359,00	100,00%	3 391 321,00	94,35%
1.3.1.2	Najem części gruntu w obrębie ewidencyjnym Klucze - Czubatka - Najem powierzchni punktu widokowego Czubatka pod cele turystyczne	Urząd Gminy Klucze	2017	2025	62 482,00	24 671,51	6 922,00	6 609,44	95,48%	31 280,95	50,06%
1.3.1.3	Oświetlenie ulic i miejsc publicznych na terenie Gminy Klucze - Realizacja zadania własnego polegającego na zaopatrzeniu w energię elektryczną	Urząd Gminy Klucze	2018	2021	789 438,60	635 083,71	58 191,30	49 201,69	84,55%	684 285,40	86,68%
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów gminy - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Klucze	2018	2021	199 650,37	109 000,51	50 000,00	44 749,43	89,50%	153 749,94	77,01%
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Klucze	2019	2023	14 414 650,90	4 671 899,80	5 311 596,40	4 864 943,88	91,59%	9 536 843,68	66,16%
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na drogach w okresie zimy	Urząd Gminy Klucze	2019	2023	902 505,53	105 488,28	470 000,00	380 482,16	80,95%	485 970,44	53,85%
1.3.1.7	Składka członkowska do Stowarzyszenia - Zielony Pierścień Tarnowa - Wspieranie idei samorządu	Urząd Gminy Klucze	2018	2021	27 434,58	20 983,41	5 782,00	5 782,00	100,00%	26 765,41	97,56%
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klucze - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Klucze	2019	2022	521 809,68	239 161,67	260 903,84	260 903,64	100,00%	500 065,31	95,83%
1.3.1.9	Dopłata do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Klucze dla PWiK Sp. z o.o. w Olkusz - 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	624 838,23	523 838,23	101 000,00	99 716,55	98,73%	623 554,78	99,79%
1.3.1.10	Oświetlenie ulic i miejsc publicznych na terenie Gminy Klucze - Realizacja zadania własnego polegającego na zaopatrzeniu w energię elektryczną	Urząd Gminy Klucze	2020	2023	1 095 833,42	0,00	466 956,81	424 722,91	90,96%	424 722,91	38,76%

1.3.1.11	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	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	100,00%
1.3.1.12	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	89 249,93	0,00	89 249,93	81 565,40	91,39%	81 565,40	91,39%
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	2021	2022	550 586,23	0,00	451 036,38	450 350,71	99,85%	450 350,71	81,79%
1.3.1.14	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	32 718,00	14 022,00	14 022,00	100,00%	46 740,00	100,00%
1.3.1.15	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	105 000,00	96 799,38	92,19%	96 799,38	92,19%
1.3.1.16	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze - Wprowadzenie przebiegu planowanej zachodniej obwodnicy Klucz oraz określenie ustaleń zagospodarowania dla terenów do niej przylegających i innych zamierzeń Gminy Klucze	Urząd Gminy Klucze	2021	2022	127 920,00	0,00	95 940,00	95 940,00	100,00%	95 940,00	75,00%
1.3.1.17	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu garaże zlokalizowanych 32-310 Klucze, ul. Sosnowa, dz. nr 23/16 - Zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Gminy Klucze	2021	2022	969,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.18	Umowa najmu terenu pod lunetę widokową - Dąbrówka w Chechle Usadwienie lunety na punkcie widokowym Dąbrówka w Chechle	Urząd Gminy Klucze	2021	2023	1 147,22	0,00	229,44	217,05	94,60%	217,05	18,92%
1.3.1.19	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej - FoodTruck Park - Zabezpieczenie mocy na energię elektryczną w związku z budową przestrzeni edukacyjno-gastronomicznej Food Truck Park	Urząd Gminy Klucze	2021	2022	5 714,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.20	Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klucze - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Klucze	2021	2024	601 779,97	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.1.21	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	2021	2022	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.22	Odbiór i zagospodarowanie odpadów gminy - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Klucze	2021	2023	244 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.23	Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku - Prowadzenie domu dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Urząd Gminy Klucze	2021	2026	4 106 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.24	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych u Podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach	2021	2022	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.25	Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki na terenie Gminy Klucze na lata 2022 – 2030 - Opracowanie dokumentu strategicznego umożliwiającego aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację zadań z zakresu turystyki	Urząd Gminy Klucze	2021	2022	18 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.26	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 Przemysły na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I"	Urząd Gminy Klucze	2022	2023	277 740,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 578 495,03	4 810 636,06	8 846 405,28	8 772 538,44	99,17%	13 583 174,50	40,45%
1.3.2.1	KP Klucze - budowa obiektu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Klucze	Urząd Gminy Klucze	2017	2025	545 320,00	544 178,44	0,00	0,00	0,00%	544 178,44	99,79%
1.3.2.2	Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Klucze	2017	2021	53 116,35	45 987,65	2 807,25	2 807,25	0,00%	48 794,90	91,86%
1.3.2.3	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Klucze	2018	2022	10 000,00	9 987,60	0,00	0,00	0,00%	9 987,60	99,88%
1.3.2.4	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	97 000,00	95 830,00	0,00	0,00	0,00%	95 830,00	98,79%
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Klucze	2017	2023	16 148 300,00	0,00	6 706 097,58	6 672 469,85	0,00%	6 672 469,85	41,32%

1.3.2.6	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	1 523 969,60	92 400,00	318 384,60	318 384,60	100,00%	410 784,60	26,95%
1.3.2.7	Modernizacja energetyczna obiektów publicznych w miejscowościach Ryczówek i Cieślin w Gminie Klucze - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska	Urząd Gminy Klucze	2020	2021	1 293 682,40	0,00	1 293 682,40	1 256 115,06	97,10%	1 256 115,06	97,10%
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn. "Termomodernizacja Domu Ludowego w Chechle" - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska	Urząd Gminy Klucze	2020	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	38 130,00	0,00%	38 130,00	95,33%
1.3.2.9	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Klucz” - Przełożenie drogi wojewódzkiej w celu wyeliminowania ciężkiego ruchu poza miejscowość Klucze	Urząd Gminy Klucze	2021	2022	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	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	159 279,47	7 373,23	7 373,23	100,00%	166 652,70	100,00%
1.3.2.11	Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych - Adaptacji zabytkowego Dworku Dietla w Kluczach do potrzeb społecznych, uwzględniająca wytworzenie nowych przestrzeni dla aktywności kulturalnej, integracyjnej i gospodarczej	Urząd Gminy Klucze	2017	2021	1 836 901,55	1 823 281,57	13 620,00	13 620,00	100,00%	1 836 901,57	100,00%
1.3.2.12	Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach - Wytworzenie nowych przestrzeni dla aktywności kulturalnej, integracyjnej i gospodarczej	Urząd Gminy Klucze	2018	2022	2 684 544,48	1 824 242,00	23 540,22	22 738,57	96,59%	1 846 980,57	68,80%
1.3.2.13	Budowa drogi dojazdowej na Różę Wiatrów - Poprawa infrastruktury technicznej służącej obsłudze ruchu turystycznego na obiekcie "Róża Wiatrów" na Pustyni Będowskiej	Urząd Gminy Klucze	2020	2021	601 400,00	160 449,33	440 900,00	440 899,88	100,00%	601 349,21	99,99%
1.3.2.14	Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Klucze	Urząd Gminy Klucze	2019	2022	1 200 491,80	55 000,00	0,00	0,00	0,00%	55 000,00	4,58%
1.3.2.15	Budowa Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym - Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym	Urząd Gminy Klucze	2020	2024	6 860 116,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowych na zadanie pn. "Stworzenie centrum turystyki regionalnej w Dworcu Dietla wraz z infrastrukturą turystyczną na Pustyni Błędowskiej" - Utworzenie kompleksowego produktu turystycznego	Urząd Gminy Klucze	2021	2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Modernizacja drogi w Bydlinie na działce 808/6 i 820/4 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Klucze	2021	2022	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach budżetu na koniec roku	Kwota zmiany (6-5)	Wykonanie wydatków	% wykonania (8:6)
			Od	Do					
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem				14 279 251,80	5 511 674,10	-8 767 577,70	4 928 304,76	89,42%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 331 700,61	1 208 479,85	-123 220,76	1 144 639,21	94,72%
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	338 453,11	132 212,60	-206 240,51	132 212,60	100,00%
1.1.1.2	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "SENIOR+" - Zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach	2020	2022	526 034,56	617 430,96	91 396,40	553 761,21	89,69%
1.1.1.3	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	251 995,38	255 307,64	3 312,26	255 307,64	100,00%
1.1.1.4	Współpraca szkół - program ERASMUS+ - Podniesienie kompetencji językowych uczniów	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach	2020	2022	122 608,79	43 184,88	-79 423,91	43 184,88	100,00%
1.1.1.5	Rozwój kompetencji kluczowych w nowoczesnej szkole - Podniesienie kompetencji nauczycieli języka angielskiego	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach	2019	2021	24 710,44	24 710,44	0,00	24 710,25	100,00%
1.1.1.6	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	67 898,33	67 898,33	0,00	67 850,07	99,93%

1.1.1.7	Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze - Zwiększenie dostępności usług społecznych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Gminy Klucze dzięki powołaniu Centrum Usług Społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach	2021	2023	0,00	67 735,00	67 735,00	67 612,56	99,82%
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 947 551,19	4 303 194,25	-8 644 356,94	3 783 665,55	87,93%
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	119 261,67	119 261,67	0,00	78 320,22	65,67%
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	139 295,03	139 295,03	0,00	109 849,04	78,86%
1.1.2.3	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	2022	568 018,49	112 904,99	-455 113,50	112 904,99	100,00%
1.1.2.4	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Klucze	2018	2022	1 303 962,19	223 251,40	-1 080 710,79	56 354,40	0,00%
1.1.2.5	Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Klucze	Urząd Gminy Klucze	2019	2022	2 051 894,02	15 183,63	-2 036 710,39	15 183,63	0,00%
1.1.2.6	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	2022	1 301 295,00	513 793,11	-787 501,89	513 762,64	99,99%
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna obiektów publicznych w miejscowościach Ryczówek i Cieślin w Gminie Klucze - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska	Urząd Gminy Klucze	2019	2021	1 968 203,84	1 968 203,84	0,00	1 782 698,04	90,57%

1.1.2.8	Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych - Adaptacja zabytkowego Dworku Dietla w Kluczach do potrzeb społecznych, uwzględniająca wytworzenie nowych przestrzeni dla aktywności kulturalnej, integracyjnej i gospodarczej	Urząd Gminy Klucze	2017	2021	204 052,21	204 052,21	0,00	109 793,22	53,81%
1.1.2.9	Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach - Wytworzenie nowych przestrzeni dla aktywności kulturalnej, integracyjnej i gospodarczej	Urząd Gminy Klucze	2018	2022	917 319,73	23 382,53	-893 937,20	21 163,53	90,51%
1.1.2.10	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	2023	4 374 249,01	983 865,84	-3 390 383,17	983 635,84	99,98%

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KLUCZACH ZA ROK 2021**Pozostałość z roku ubiegłego (w tym rozliczenie VAT)****29 980,98**

PRZYCHODY		PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja podmiotowa	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00%
2.	Dotacje inne (środki pozyskane z projektów)	54 000,00	54 000,00	100,00%
3.	Pozostałe przychody operacyjne w tym	365 000,00	370 241,55	101,44%
I	Z działalności kulturalnej i rekreacyjnej	85 000,00	87 257,87	102,66%
1.	Ceramika		3 010,00	
2.	Muzyka		90,00	
3.	Biegi		3 379,82	
4.	Darowizny - działalność kulturalna		7 135,00	
5.	Basen		63 539,48	
6.	Sauna		10 103,57	
II	Z działalności gospodarczej	280 000,00	282 983,68	101,07%
1.	Ksero		20,01	
2.	Reklama		38 341,46	
3.	Wynajem lokali (Kluźce, Jaroszewiec, Kolbark, Kwaśniów, Basen)		37 120,31	
4.	Zakwaterowanie		194 074,81	
5.	Pozostałe		13 427,09	
Razem przychody		2 079 000,00	2 084 241,55	100,25%

KOSZTY		PLAN	WYKONANIE	%
1.	Działalność merytoryczna	206 000,00	191 830,00	93,12%
I	Ośrodki kultury	196 000,00	182 210,32	92,96%
1.	Imprezy artystyczne i rozrywkowe	15 000,00	9 996,37	66,64%
	<i>Dzień Babci i Dziadka - online (nagranie)</i>		1 000,00	
	<i>Koncert Dzień Kobiet - online (nagranie)</i>		500,00	
	<i>Spektakl - "Taka jakby Alicja, a jednak nie taka" - online (nagranie)</i>		500,00	
	<i>Konkurs - "Piosenka z uśmiechem" - online (nagrody)</i>		2 105,37	
	<i>Koncert muzyki ludowej w Kluczach</i>		2 650,00	
	<i>Juromania (koncert)</i>		1 741,00	
	<i>Koncert świąteczny - online (nagranie)</i>		1 500,00	
2.	Tworzenie warunków dla folkloru	37 000,00	36 778,49	99,40%
	<i>Działalność zespołów folklorystycznych</i>	-	-	
	<i>Dożynki (koncerty, nagrody - wieniec, namiot, ścianka, banery,ZAIKS, konferansjer, dekoracje, itp.)</i>	37 000,00	36 778,49	
3.	Uczestnictwo w działaniach kulturalnych	30 000,00	25 698,63	85,66%
	<i>Święto niepodległości (koncerty, scena, poczęstunek, plakaty, zaproszenia, transport itp.)</i>	29 000,00	24 698,63	
	<i>Bitwa pod Krzywopłotami- koncert online (nagranie)</i>	1 000,00	1 000,00	
4.	Działalność kół zainteresowań	103 000,00	101 721,73	98,76%
	<i>Pracownie artystyczne (Nagranie spektaklu "Chcemy jeść",materiały do zajęć, stroje, transport, ubezpieczenie itp.)</i>		3 559,16	
	<i>Świetlice (parasol licencyjny, wydarzenia dla dzieci - Kwaśniów, Jaroszowiec, projekt Kultura OdNowa)</i>		35 233,15	
	<i>Zespoły wokalne (instruktorzy - Enigma, Ziemia Kluczewska, warsztaty, stroje, akredytacje, koncert, transport itp.)</i>		34 236,90	
	<i>Robotyka, Uniwersytet Dziecięcy</i>		-	
	<i>Inne (projekty "Błysk i dźwięk w Papierniku","Sieć na kulturę", zakup belki, lampy, statywy, kable, baterie itp.)</i>		28 692,52	
5.	Uniwersytet Trzeciego Wieku (bilety, transport, ubezpieczenie)	3 000,00	1 808,70	60,29%
6.	Inne (internet)	2 000,00	1 125,00	56,25%
7.	Kino ("Pod chmurką" - Jaroszowiec)	6 000,00	5 081,40	84,69%
II	Pozostała działalność rekreacyjna (XXVI Międzynarodowy Bieg Uliczny Szlakiem Walk Legionistów)	10 000,00	9 619,68	96,20%

2.	Utrzymanie obiektów	517 000,00	510 896,73	98,82%
I	Ośrodki kultury (Domy Kultury w Kluczach i w Jaroszewcu + Świetlice - Kolbark, Kwaśniów)	193 000,00	189 268,59	98,07%
1.	Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw itp.	10 000,00	9 933,52	99,34%
2.	Energia, woda, gaz	133 000,00	130 169,85	97,87%
3.	Usługi (remontowe, konserwacja co, śmieci, pocztowe, telekom., bankowe, kominiarskie, elektryczne itp.)	40 000,00	39 474,85	98,69%
4.	Inne (podatek od nieruchomości, koszty podróży, środki bhp, badania okresowe, szkolenia itp.)	10 000,00	9 690,37	96,90%
II	Ośrodek rekreacji (Basen z zapleczem noclegowym)	324 000,00	321 628,14	99,27%
1.	Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, chemia basenowa itp.	16 000,00	15 457,39	96,61%
2.	Energia, woda, gaz	221 000,00	220 769,58	99,90%
3.	Usługi (remontowe, konserwacja co, śmieci, pocztowe, telekom., bankowe, kominiarskie, elektryczne itp.)	70 000,00	68 659,03	98,08%
4.	Inne (podatek od nieruchomości, koszty podróży, środki bhp, badania okresowe, itp.)	17 000,00	16 742,14	98,48%
3.	Wynagrodzenia osobowe	1 039 000,00	1 038 060,72	99,91%
I	Ośrodki kultury (wynagr. prac. 10,5 et. , nagr. roczne pracowników zarządzających wg ustawy, 3 nagrody jubileuszowe)	654 000,00	653 366,09	99,90%
II	Ośrodek rekreacji (wynagr. prac. 8,25 et. , nagr. roczna pracownika zarządzającego wg ustawy, 2 nagrody jubileuszowe)	385 000,00	384 694,63	99,92%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe niemerytoryczne	52 000,00	50 931,30	97,94%
I	Ośrodki kultury (informatyk, IOD, dozór, sprzątnie - Świetlica Kwaśniów, Dom Kultury Klucze, akustyk, konserwator)	49 000,00	48 431,30	98,84%
II	Ośrodek rekreacji	3 000,00	2 500,00	83,33%
5.	Składki ZUS + świadczenie urlopowe	227 000,00	226 482,04	99,77%
6.	Amortyzacja	15 000,00	14 587,57	97,25%
7.	Zakupy wyposażenia ze środków własnych	13 000,00	12 412,19	95,48%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	9 498,95	94,99%
Razem koszty		2 079 000,00	2 054 699,50	98,83%
Zakupy inwestycyjne (ze środków własnych)		29 980,98	-	0,00%

Stan zobowiązań	01.01.2021	30.06.2021	31.12.2021
	64 574,48	2 955,87	34 438,07
<i>w tym wymagalne</i>	-	-	-

Stan należności	01.01.2021	30.06.2021	31.12.2021
	10 272,31	6 906,32	12 130,44
<i>w tym wymagalne</i>	-	-	1 620,00

Stan środków pieniężnych	01.01.2021	30.06.2021	31.12.2021
	84 283,15	47 918,68	98 452,59

Klucze, 20.01.2022 r.

Informacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach dotycząca realizacji zadań za 2021 rok

PRZYCHODY	PLAN ROCZNY	WYKONANIE
1.Dotacja podmiotowa	396 000,00	396 000,00
- dotacja podmiotowa	396 000,00	396 000,00
2.Dotacje inne	3 750,00	3 750,00
- Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 750,00	3 750,00
3.Pozostałe przychody	2 500,00	2 436,76
RAZEM:	402 250,00	402 186,76
<u>Pozostałość z roku ubiegłego</u>	<u>2 272,41</u>	<u>2 272,41</u>
RAZEM :	404 522,41	404 459,17

KOSZTY	PLAN ROCZNY	WYKONANIE
1. Działalność merytoryczna	43 372,41	41 078,70
2. Utrzymanie dwóch placówek	63 400,00	63 035,66
3. Płace	232 300,00	232 273,03
4. Pochodne wynagrodzeń	42 400,00	42 325,44
5. Pozostałe koszty	14 200,00	14 118,19
6. <u>Amortyzacja</u>	<u>8 850,00</u>	<u>8 801,91</u>
RAZEM :	404 522,41	401 632,93

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
ELŻBIETA SZATAŃ
Data: 2022.02.22 16:43:55 CET

**Część opisowa dotycząca kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach za 2021 rok**

I. Działalność merytoryczna :	41 078,70
1. Zakup nowości książkowych dla Bibliotek :	22 226,04
- zakup nowości książkowych w wysokości uzyskanej dotacji z Biblioteki Narodowej	3 750,00
- zakup nowości książkowych z dotacji organizatora	18 476,04
2. Obsługa programu bibliotecznego SOWA/MARC21 : zakup taśm i kodów do drukowania nalepek na książki, w ramach automatyzacji biblioteki.	1 602,99
3. Działalność merytoryczna i statutowa Bibliotek:	17 249,67
- promocja biblioteki w środowisku lokalnym, 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, biblioterapia przy współpracy z dziennym Domem Seniora „Złota Jesień” w Kluczach.	
II. Utrzymanie placówek bibliotecznych :	63 035,66
GBP w Kluczach i Filia w Jaroszowcu	
1. Materiały:	27 829,50
- Zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, środki BHP, dezynfekujące, wyposażenie apteczek, łazienek, pokoju gospodarczego wraz z czytelnią i wypożyczalnią oraz magazynem książek	
2. Media:	7 835,84
zużycie energii, wody, gazu	
3. Usługi:	22 038,09
- pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, elektryczne, pakiet strony www, utrzymanie serwera, świadczenia z tyt. RODO	19 936,09
- konserwacja c.o., aktualizacja oprogramowania- obsługa informatyczna	2 102,00
4. Wyposażenie :	5 332,23
- zakup wykładziny podłogowej, tablic informacyjnych, tabletów, drukarki do kodowania urządzenia nagłaśniającego oraz brakującego wyposażenia do pracowni komputerowej, czytelni i wypożyczalni.	
III. Wynagrodzenia :	232 273,03
- wynagrodzenia, nagroda jubileuszowa, świadczenia urlopowe.	
IV. Składki ZUS pracodawcy :	42 325,44
V. Pozostałe koszty:	14 118,19
podróże służbowe, ubezpieczenia majątku bibliotecznego, badania okresowe, szkolenia dot. nowych rozporządzeń, opłaty bankowe.	
VI. Amortyzacja środków trwałych :	8 801,91
Razem koszty :	401 632,93