



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 19 lipca 2023 r.

Poz. 5027

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2022 ROK

Budżet Gminy Klucze na rok 2022 – uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 21 grudnia 2021 roku – Uchwałą Nr LVI/346/2022

Dochody budżetu uchwalono na kwotę;	84 607 241,45 zł		
Wydatki budżetu uchwalono na kwotę;	104 067 747,58 zł		
w tym; rezerwa budżetowa stanowiła kwotę;	400		000,00 zł
(ogólna – na nieprzewidziane	wydatki –		105 000,00 zł
celowa – na kwotę;	199		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 2022 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY

Plan 2022 –				98 723 395,07 zł	
Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.				97 861 775,44 zł	
- co stanowi -		99,13	%	-	ustalonego planu

WYDATKI

Plan 2022 –				115 995 341,79 zł	
Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.				109 031 508,76 zł	
- co stanowi -		94,00	%	-	ustalonego planu

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2022 rok – przedstawiają załączone materiały.

Wójt Gminy Klucze

Norbert Bien

DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2022 ROK

Dział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 365,87	92 785,27	100,45
	w tym: dochody majątkowe:	53 000,00	53 000,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	39 365,87	39 785,27	101,07
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	2 019,40	126,21
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 265,87	37 265,87	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
020	LEŚNICTWO	0,00	16 382,45	-
	w tym: dochody majątkowe:	0,00	16 376,20	-
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 376,20	-
	w tym: dochody bieżące:	0,00	6,25	-
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,25	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	263 327,00	263 608,97	100,11
	w tym: dochody bieżące:	263 327,00	263 608,97	100,11
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	282,90	-
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	261 827,00	261 827,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 499,07	99,94
630	TURYSTYKA	1 261 508,58	1 261 508,78	100,00
	w tym: dochody majątkowe:	1 261 508,58	1 261 508,58	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)	1 179 636,67	1 179 636,67	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)	81 871,91	81 871,91	100,00
	w tym: dochody bieżące:	0,00	0,20	-
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	690 690,00	703 866,56	101,91
	w tym: dochody majątkowe:	29 690,00	29 605,76	99,72
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00	17 902,16	99,46
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 690,00	11 703,60	100,12
	w tym: dochody bieżące	661 000,00	674 260,80	102,01
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	100,00	5,00
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	3 881,35	64,69
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	5,09	1,02
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	880,04	-
	- 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	635 000,00	663 923,95	104,55
	- wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	5 470,37	84,16
	- wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 197 789,29	2 400,00	0,20
	w tym: dochody majątkowe:	1 195 389,29	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	1 089 076,49	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	106 312,80	0,00	0,00
	w tym: dochody bieżące:	2 400,00	2 400,00	100,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 400,00	2 400,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 074 118,29	1 221 667,16	113,74
	w tym: dochody majątkowe:	831 433,34	924 738,22	111,22

	- 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)	831 433,34	924 738,22	111,22
	w tym: dochody bieżące:	242 684,95	296 928,94	122,35
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22,28	22,28	100,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	16 561,99	19 238,74	116,16
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 751,94	-
	- wpływy z różnych dochodów	83 013,29	122 823,79	147,96
	- 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	128 771,00	128 771,00	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 308,79	14 308,79	100,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,60	12,40	163,16
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00	3 100,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	3 100,00	3 100,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	3 100,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	350,00	0,00	0,00
	w tym: dochody bieżące:	350,00	0,00	0,00
	- 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	350,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 050 833,40	1 058 033,40	100,69
	w tym: dochody majątkowe:	85 125,20	85 125,20	100,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 125,20	20 125,20	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	965 708,20	972 908,20	100,75
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 060,20	7 060,20	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	137 680,00	144 880,00	105,23
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	820 968,00	820 968,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	3 960,00	3 960,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	3 960,00	3 960,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 969 881,14	36 524 210,83	101,54
	w tym: dochody bieżące:	35 969 881,14	36 524 210,83	101,54
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 507 910,57	20 957 480,57	102,19
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	878 765,00	843 818,82	96,02
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 605,59	130 605,59	100,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości	11 050 000,00	11 080 232,42	100,27
	- wpływy z podatku rolnego	99 460,00	102 177,91	102,73
	- wpływy z podatku leśnego	216 000,00	214 738,86	99,42
	- wpływy z podatku od środków transportowych	291 000,00	297 811,66	102,34
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	22 644,66	64,70
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	192 173,07	96,09
	- wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	38 906,77	97,27
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 097 040,70	1 097 040,98	100,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	283 664,64	285 137,51	100,52
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	193 469,81	241 202,69	124,67
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	782 494,94	111,78
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 870,83	4 039,90	104,37
	- wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 000,00	110,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	29 036,90	74,45
	- wpływy z pozostałych odsetek	121,00	194,58	160,81
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	193 473,00	193 473,00	100,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	17 473 023,02	17 476 228,14	100,02
	w tym: dochody majątkowe:	2 264 513,57	2 264 513,57	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 459,57	65 459,57	100,00
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 199 054,00	2 199 054,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	15 208 509,45	15 211 714,57	100,02
	- wpływy z pozostałych odsetek	193,49	307,95	159,16

	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	42 934,58	99,85
	- wpływy z różnych dochodów	15 700,46	15 700,46	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	4 697,94	4 697,94	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 270,56	63 270,56	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	552 927,00	552 927,00	100,00
	- wpływy do wyjaśnienia	0,00	3 156,08	-
	- subwencje ogólne, w tym:	14 528 720,00	14 528 720,00	100,00
	- część oświatowa	14 528 720,00	14 528 720,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 567 100,83	2 233 423,55	87,00
	w tym: dochody bieżące:	2 567 100,83	2 233 423,55	87,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 600,00	92 574,00	49,88
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	616 000,00	538 954,09	87,49
	- wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	-
	- 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	16 200,00	20 053,77	123,79
	- wpływy z usług	810 400,00	651 918,32	80,44
	- wpływy z pozostałych odsetek	50,00	58,21	116,42
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	138,74	-
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 100,00	23 100,00	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	103 420,00	105 181,92	101,70
	- 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	103 403,63	102 978,30	99,59
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	694 528,00	683 986,00	98,48
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2051)	14 399,20	14 399,20	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 278,00	4 278,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	4 278,00	4 278,00	100,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 528,00	1 528,00	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	2 750,00	2 750,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 989 602,62	6 881 118,64	114,88
	w tym: dochody majątkowe:	350 710,00	350 709,77	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	350 710,00	350 709,77	100,00
	w tym: dochody bieżące:	5 638 892,62	6 530 408,87	115,81
	- wpływy z usług	169 000,00	151 312,62	89,53
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	732,78	-
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 300,00	4 387,30	42,60
	- wpływy z różnych dochodów	14 700,00	22 314,02	151,80
	- 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	1 889 974,10	1 863 127,07	98,58
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 566 411,55	1 459 617,19	93,18
	- 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)	1 512 017,18	2 483 939,89	164,28
	- 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)	237 829,97	418 868,97	176,12
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 834,82	54 499,21	66,60
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	155 625,00	71 609,82	46,01
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 313 523,85	7 962 309,59	95,78
	w tym: dochody bieżące:	8 313 523,85	7 962 309,59	95,78
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	208,15	-
	- wpływy z różnych dochodów	648 000,00	464 469,21	71,68
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 668,00	115 668,00	100,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 549 855,85	7 381 964,23	97,78
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 698,88	44 768,00	72,56
	w tym: dochody bieżące:	61 698,88	44 768,00	72,56

	- wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 800,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	32 069,12	65,45
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 898,88	4 898,88	100,00
855	RODZINA	10 944 317,20	10 638 960,58	97,21
	w tym: dochody bieżące:	10 944 317,20	10 638 960,58	97,21
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	325 657,00	99 272,00	30,48
	- wpływy z usług	90 000,00	57 335,00	63,71
	- wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	2 727,24	16,53
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 000,00	10 804,23	22,05
	- wpływy z różnych dochodów	35,00	52,00	148,57
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 271 238,65	4 251 480,55	99,54
	- 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	6 073 258,88	6 073 242,38	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 577,67	102 300,00	99,73
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 700,00	39 811,34	290,59
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	750,00	750,00	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	1 000,00	970,00	97,00
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	215,84	43,17
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 508 858,81	5 215 347,50	94,67
	w tym: dochody majątkowe:	942 593,10	905 196,88	96,03
	- 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)	590 228,42	552 832,20	93,66
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	352 364,68	352 364,68	100,00
	w tym: dochody bieżące:	4 566 265,71	4 310 150,62	94,39
	- wpływy z opłaty produktowej	100,00	2,39	2,39
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 281 798,00	3 977 595,26	92,90
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	1 072,00	10,72
	- wpływy z różnych opłat	30 000,00	21 709,79	72,37
	- 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	139 000,00	143 693,07	103,38
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 951,55	148,79
	- wpływy z pozostałych odsetek	60,00	372,06	620,10
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 206,92	25 175,67	104,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00	3 800,00	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	29 180,79	103 002,86	352,98
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 120,00	27 775,97	62,96
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 437 649,84	3 438 399,57	100,02
	w tym: dochody majątkowe:	3 219 490,70	3 219 490,70	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	3 219 490,70	3 219 490,70	100,00
	w tym: dochody bieżące:	218 159,14	218 908,87	100,34
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	-
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	204 159,14	204 908,72	100,37
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 815 418,45	2 815 418,45	100,00
	w tym: dochody majątkowe:	2 813 400,00	2 813 400,00	100,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 813 400,00	2 813 400,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	2 018,45	2 018,45	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	2 018,45	2 018,45	100,00
	RAZEM	98 723 395,07	97 861 775,44	99,13

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	98 723 395,07	97 861 775,44	99,13
w tym:			
1) dochody bieżące	85 676 541,29	85 938 110,56	100,31
2) dochody majątkowe	13 046 853,78	11 923 664,88	91,39

WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	%	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	645 915,29	639 272,29	98,97	
	01030	Izby Rolnicze	2 067,00	2 067,00	100,00	
		1. wydatki bieżące	2 067,00	2 067,00	100,00	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 067,00	2 067,00	100,00	
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 067,00	2 067,00	100,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	56 082,42	56 082,42	100,00	
		2. wydatki majątkowe	56 082,42	56 082,42	100,00	
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	35 256,42	35 256,42	100,00	
		- PROJEKT "Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach"	35 256,42	35 256,42	100,00	
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	20 826,00	20 826,00	100,00	
		- PROJEKT "Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach"	20 826,00	20 826,00	100,00	
	01095	Pozostała działalność	587 765,87	581 122,87	98,87	
		1. wydatki bieżące	37 765,87	37 765,87	100,00	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 765,87	37 765,87	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	37 265,87	37 265,87	100,00	
		w tym zadania zlecone:	37 765,87	37 765,87	100,00	
		1. wydatki bieżące	37 765,87	37 765,87	100,00	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 765,87	37 765,87	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	37 265,87	37 265,87	100,00	
		2. wydatki majątkowe	550 000,00	543 357,00	98,79	
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	550 000,00	543 357,00	98,79	
- modernizacja dróg dojazdowych do pól na działce nr 425 w miejscowości Krzywopłaty o długości 500 mb oraz na działce nr 2638 w miejscowości Chechło o długości 500 mb		550 000,00	543 357,00	98,79		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	274 961,00	262 689,81	95,54	
	40002	Dostarczanie wody	262 961,00	262 689,81	99,90	
		1. wydatki bieżące	262 961,00	262 689,81	99,90	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	262 961,00	262 689,81	99,90	
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 961,00	262 689,81	99,90
	40095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	
		1. wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	0,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 634 578,42	7 450 674,14	97,59
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 998 770,00	1 998 770,00	100,00	
		1. wydatki bieżące	1 998 770,00	1 998 770,00	100,00	
		1.2. dotacje na zadania bieżące	1 998 770,00	1 998 770,00	100,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 650,00	14 905,65	95,24	
		1. wydatki bieżące	1 650,00	1 609,15	97,52	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 650,00	1 609,15	97,52	
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650,00	1 609,15	97,52	
		2. wydatki majątkowe	14 000,00	13 296,50	94,98	
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	13 296,50	94,98	
		- pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego - wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w km 2+295 odcinka 040 drogi wojewódzkiej nr 791 w miejscowości Klucze"	14 000,00	13 296,50	94,98	
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 454 788,38	1 454 449,50	99,98	
		1. wydatki bieżące	1 700,00	1 361,12	80,07	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 700,00	1 361,12	80,07	
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	1 361,12	80,07	
		2. wydatki majątkowe	1 453 088,38	1 453 088,38	100,00	
	2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 453 088,38	1 453 088,38	100,00		
	- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1100K w km od 1+257,19 do 6+428,00, odcinek I - (w km od 1+257,19 do km 2+813,75), odcinek II - (w km od 2+830,08 do km 6+428,00) w miejscowości Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Górny"	1 200 370,38	1 200 370,38	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 - Jaroszwiec - Bydlin - Wolbrom do drogi nr 794) z drogą powiatową nr 1106K (Kwaśniów Dolny - Cieślin)"	244 718,00	244 718,00	100,00			

		- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1108K w Gólczowicach"	8 000,00	8 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 165 370,04	3 982 548,99	95,61
		1. wydatki bieżące	1 456 859,10	1 277 120,62	87,66
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 456 859,10	1 277 120,62	87,66
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	1 446 859,10	1 277 120,62	88,27
		- remont chodnika przy ul. Leśnej po parzystej stronie numerów - FS Rodaki	49 593,10	49 593,10	100,00
		2. wydatki majątkowe	2 708 510,94	2 705 428,37	99,89
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 708 510,94	2 705 428,37	99,89
		- modernizacja drogi w Bydlinie na działce 808/6 i 820/4	92 000,00	90 026,65	97,86
		- modernizacja ul. Skalnej w Hucisku - FS Hucisko	18 845,38	18 450,00	97,90
		- modernizacja ulicy Leśnej (od ulicy Kolejowej) – FS Jaroszewiec	30 410,84	30 410,84	100,00
		- modernizacja ulicy Wodącej – odnoga działki nr 763 – FS Ryczówek	30 000,00	30 000,00	100,00
		- modernizacja istotnych odcinków dróg gminnych w miejscowościach Gminy Klucze	2 433 784,72	2 433 784,72	100,00
		- modernizacja ulicy Leśnej (od ulicy Kolejowej)	55 500,00	54 786,16	98,71
		- zakup wiat przystankowych dla sołectwa: Ryczówek, Rodaki, Kwaśniów Górny, Klucze	47 970,00	47 970,00	100,00
	630	TURYSTYKA	3 188 982,83	3 168 982,83	99,37
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 188 982,83	3 168 982,83	99,37
		1. wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	3 168 982,83	3 168 982,83	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 167 569,02	1 167 569,02	100,00
		- PROJEKT "Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego"	1 167 569,02	1 167 569,02	100,00
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	2 001 413,81	2 001 413,81	100,00
		- PROJEKT "Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego"	2 001 413,81	2 001 413,81	100,00
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 489 100,00	1 471 906,34	98,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	985 100,00	981 112,50	99,60
		1. wydatki bieżące	985 100,00	981 112,50	99,60
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	985 100,00	981 112,50	99,60
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	985 100,00	981 112,50	99,60
		- opracowanie projektów podziału 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	18 000,00	17 900,00	99,44
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	334 000,00	323 231,71	96,78
		1. wydatki bieżące	201 000,00	193 930,96	96,48
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	201 000,00	193 930,96	96,48
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 000,00	193 930,96	96,48
		2. wydatki majątkowe	133 000,00	129 300,75	97,22
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	133 000,00	129 300,75	97,22
		- przebudowa wejścia do komunalnego budynku mieszkalnego w Zalesiu Gólczowskim z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	133 000,00	129 300,75	97,22
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	170 000,00	167 562,13	98,57
		2. wydatki majątkowe	170 000,00	167 562,13	98,57
		2.3. zakup i objęcie akcji i udziałów	170 000,00	167 562,13	98,57
		- wniesienie aportem nieruchomości do SIM SMS Sp. z o.o. - podatek VAT	170 000,00	167 562,13	98,57
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	221 316,59	120 737,41	54,55
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	182 480,00	111 051,12	60,86
		1. wydatki bieżące	182 480,00	111 051,12	60,86
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	182 480,00	111 051,12	60,86
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	2 000,00	10,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 480,00	109 051,12	67,12
	71095	Pozostała działalność	38 836,59	9 686,29	24,94
		1. wydatki bieżące	25 000,00	9 686,29	38,75
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00	9 686,29	38,75
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	9 686,29	38,75
		2. wydatki majątkowe	13 836,59	0,00	0,00
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	13 836,59	0,00	0,00
		- PROJEKT "Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach"	13 836,59	0,00	0,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 230 816,71	8 568 986,23	92,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	526 294,00	486 278,66	92,40
		1. wydatki bieżące	526 294,00	486 278,66	92,40
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	521 294,00	486 278,66	93,28
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 815,83	470 296,58	93,35
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 478,17	15 982,08	91,44
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		w tym zadania zlecone:	128 771,00	128 771,00	100,00
		1. wydatki bieżące	128 771,00	128 771,00	100,00

		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	128 771,00	128 771,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 771,00	128 771,00	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)	351 600,00	315 240,44	89,66
		1. wydatki bieżące	351 600,00	315 240,44	89,66
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 000,00	9 609,67	50,58
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	9 609,67	50,58
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 600,00	305 630,77	91,89
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 141 401,71	6 674 756,99	93,47
		1. wydatki bieżące	6 349 616,94	5 884 980,57	92,68
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 327 616,94	5 863 909,98	92,67
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 024 850,00	4 694 105,50	93,42
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 302 766,94	1 169 804,48	89,79
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 070,59	95,78
		2. wydatki majątkowe	791 784,77	789 776,42	99,75
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	791 784,77	789 776,42	99,75
		- PROJEKT "E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Klucze"	789 501,89	787 493,54	99,75
		- PROJEKT "Cyfrowa Gmina"	2 282,88	2 282,88	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 100,00	161 361,85	95,42
		1. wydatki bieżące	169 100,00	161 361,85	95,42
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	169 100,00	161 361,85	95,42
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 500,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 600,00	156 861,85	95,30
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	904 021,00	808 448,29	89,43
		1. wydatki bieżące	904 021,00	808 448,29	89,43
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	901 621,00	806 884,59	89,49
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 700,00	685 854,89	90,28
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 921,00	121 029,70	85,28
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 563,70	65,15
75095		Pozostała działalność	137 000,00	121 500,00	88,69
		1. wydatki bieżące	137 000,00	121 500,00	88,69
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	121 500,00	90,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00	3 100,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	100,00
		1. wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 656,57	1 656,57	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 443,43	1 443,43	100,00
		w tym zadania zlecone:	3 100,00	3 100,00	100,00
		1. wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 656,57	1 656,57	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 443,43	1 443,43	100,00
752		OBRONA NARODOWA	350,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	350,00	0,00	0,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	350,00	0,00	0,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	0,00	0,00
		w tym zadania zlecone:	350,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	350,00	0,00	0,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	350,00	0,00	0,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 939 611,62	1 856 235,67	95,70
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 000,00	16 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	892 858,50	850 235,50	95,23
		1. wydatki bieżące	516 665,00	474 078,22	91,76
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	478 665,00	436 788,07	91,25
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 740,00	53 634,61	99,80
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	424 925,00	383 153,46	90,17
		- zakup umundurowania dla OSP Chechło - FS Chechło	10 000,00	10 000,00	100,00
		- zakupienie namiotu dla OSP - FS Kolbark	5 000,00	5 000,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 290,15	97,63
		2. wydatki majątkowe	376 193,50	376 157,28	99,99
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 100,40	173 064,18	99,98
		- modernizacja pomieszczenia garażowego z zapleczem w straźnicy OSP w Bydlinie	151 600,00	151 563,78	99,98
		- zakup masztu, syreny i garażu oraz doposażenie remizy OSP w Kwaśniowie Dolnym	4 500,40	4 500,40	100,00

		- zakup masztu, syreny i garażu oraz doposażenie Remizy OSP w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Dolny	11 000,00	11 000,00	100,00
		- zakup masztu, syreny i garażu oraz doposażenie Remizy OSP w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Górny	6 000,00	6 000,00	100,00
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 093,10	203 093,10	100,00
		- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kwaśniów	192 500,00	192 500,00	100,00
		- zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Klucze - FS Klucze	10 593,10	10 593,10	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	2 925,00	14,63
		1. wydatki bieżące	20 000,00	2 925,00	14,63
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	2 925,00	14,63
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	2 925,00	14,63
	75495	Pozostała działalność	1 010 753,12	987 075,17	97,66
		1. wydatki bieżące	1 010 753,12	987 075,17	97,66
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	192 313,12	168 635,17	87,69
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 528,00	2 528,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	189 785,12	166 107,17	87,52
		- zagospodarowanie działki nr 87 w Bogucinie Dużym poprzez utwardzenie placu i wytyczenie miejsc parkingowych - FS Bogucin Duży	25 000,00	25 000,00	100,00
		- zagospodarowanie działki Nr 63/2 w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Dolny	24 815,12	24 815,12	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	818 440,00	818 440,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	3 960,00	3 960,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	100,00
		1. wydatki bieżące	3 960,00	3 960,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 960,00	3 960,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 960,00	3 960,00	100,00
		w tym zadania zlecone:	3 960,00	3 960,00	100,00
		1. wydatki bieżące	3 960,00	3 960,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 960,00	3 960,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 960,00	3 960,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	587 384,51	473 653,70	80,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	493 000,00	473 653,70	96,08
		1. wydatki bieżące	493 000,00	473 653,70	96,08
		1.6. wydatki na obsługę długu jst	493 000,00	473 653,70	96,08
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	94 384,51	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	94 384,51	0,00	0,00
		1.5. wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	94 384,51	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	284 223,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	284 223,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	194 823,00	0,00	0,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	194 823,00	0,00	0,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 823,00	0,00	0,00
		Rezerwa ogólna	5 823,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa	189 000,00	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	89 400,00	0,00	0,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 400,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa	89 400,00	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne budżetu	89 400,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 598 285,25	26 669 933,86	93,26
	80101	Szkoły podstawowe	17 306 078,00	16 498 356,80	95,33
		1. wydatki bieżące	17 293 409,00	16 485 687,80	95,33
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 634 209,00	15 839 893,06	95,22
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 046 112,00	13 357 535,05	95,10
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 588 097,00	2 482 358,01	95,91
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	659 200,00	645 794,74	97,97
		2. wydatki majątkowe	12 669,00	12 669,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	12 669,00	12 669,00	100,00
		- zakup ksero	12 669,00	12 669,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 542,00	203 174,20	78,28
		1. wydatki bieżące	259 542,00	203 174,20	78,28
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	249 242,00	194 662,60	78,10
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 043,00	164 867,78	76,31
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 199,00	29 794,82	89,75
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	8 511,60	82,64
	80104	Przedszkola	7 173 924,00	6 511 950,80	90,77
		1. wydatki bieżące	7 161 870,00	6 499 896,80	90,76
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 752 620,00	6 099 953,50	90,33
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 236 594,00	4 710 687,06	89,96
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 516 026,00	1 389 266,44	91,64
		1.2. dotacje na zadania bieżące	170 000,00	167 371,70	98,45
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 250,00	232 571,60	97,21
		2. wydatki majątkowe	12 054,00	12 054,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	12 054,00	12 054,00	100,00
		- zakup altany	12 054,00	12 054,00	100,00
	80107	Świetlice szkolne	112 350,00	111 718,59	99,44
		1. wydatki bieżące	112 350,00	111 718,59	99,44

	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	107 150,00	106 720,99	99,60
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 800,00	89 371,40	99,52
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 350,00	17 349,59	100,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	4 997,60	96,11
80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 600,00	144 873,59	96,20
	1. wydatki bieżące	150 600,00	144 873,59	96,20
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 600,00	144 873,59	96,20
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 600,00	144 873,59	96,20
80115	Technika	3 855,48	3 733,88	96,85
	1. wydatki bieżące	3 855,48	3 733,88	96,85
	1.2. dotacje na zadania bieżące	3 855,48	3 733,88	96,85
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 710,00	78 088,17	81,59
	1. wydatki bieżące	95 710,00	78 088,17	81,59
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	95 710,00	78 088,17	81,59
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 710,00	78 088,17	81,59
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 237 852,00	1 040 168,41	84,03
	1. wydatki bieżące	1 202 852,00	1 005 168,41	83,57
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 197 652,00	1 003 036,60	83,75
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 900,00	447 426,05	88,09
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	689 752,00	555 610,55	80,55
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	2 131,81	41,00
	2. wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	35 000,00	35 000,00	100,00
	- zakup pieca konwekcyjno-parowego	35 000,00	35 000,00	100,00
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	400 199,00	320 591,72	80,11
	1. wydatki bieżące	400 199,00	320 591,72	80,11
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	398 199,00	319 681,30	80,28
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 150,00	300 787,42	79,75
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 049,00	18 893,88	89,76
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	910,42	45,52
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	934 575,00	851 161,34	91,07
	1. wydatki bieżące	934 575,00	851 161,34	91,07
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	905 325,00	823 691,35	90,98
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 420,00	664 543,11	89,51
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 905,00	159 148,24	97,69
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 250,00	27 469,99	93,91
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 403,63	102 978,30	99,59
	1. wydatki bieżące	103 403,63	102 978,30	99,59
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	103 403,63	102 978,30	99,59
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 403,63	102 978,30	99,59
	w tym zadania zlecone:	104 859,48	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	103 403,63	102 978,30	99,59
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	103 403,63	102 978,30	99,59
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 403,63	102 978,30	99,59
80195	Pozostała działalność	820 196,14	803 138,06	97,92
	1. wydatki bieżące	469 405,04	452 464,05	96,39
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	441 574,50	424 633,51	96,16
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	436 574,50	424 633,51	97,26
	- remont ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bydlinie od ul. Legionów - FS Bydlin	15 000,00	15 000,00	100,00
	- zakup monitora interaktywnego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Chechle - FS Chechle	4 954,50	4 950,00	99,91
	- wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Dolny	5 000,00	5 000,00	100,00
	- wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym oraz zakup sprzętu sportowego - FS Kwaśniów Górny	5 000,00	5 000,00	100,00
	1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	27 830,54	27 830,54	100,00
	2. wydatki majątkowe	350 791,10	350 674,01	99,97
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	350 791,10	350 674,01	99,97
	- wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu im. Jasia i Małgosi - FS Klucze	5 000,00	5 000,00	100,00
	- plac zabaw przy ZSP Ryczówek - FS Ryczówek	10 591,10	10 591,10	100,00
	- modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Chechle	335 200,00	335 082,91	99,97
851	OCHRONA ZDROWIA	340 128,19	299 009,21	87,91
85149	Programy polityki zdrowotnej	9 160,00	4 532,50	49,48
	1. wydatki bieżące	9 160,00	4 532,50	49,48
	1.2. dotacje na zadania bieżące	9 160,00	4 532,50	49,48
85153	Zwalczanie narkomanii	1 400,00	1 400,00	100,00
	1. wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 400,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 478,19	283 365,86	95,90
	1. wydatki bieżące	248 478,19	236 718,96	95,27

		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	148 478,19	136 718,96	92,08
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 965,15	50 039,69	98,18
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 513,04	86 679,27	88,89
		1.2. dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	47 000,00	46 646,90	99,25
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	47 000,00	46 646,90	99,25
		- zakup, dostawa i montaż urządzeń sprawnościowych na terenie Gminy Klucze	47 000,00	46 646,90	99,25
	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	30 290,00	9 710,85	32,06
		1. wydatki bieżące	30 290,00	9 710,85	32,06
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 750,00	4 800,00	20,21
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 750,00	4 800,00	20,21
		1.2. dotacje na zadania bieżące	6 540,00	4 910,85	75,09
		w tym zadania zlecone:	2 750,00	2 750,00	100,00
		1. wydatki bieżące	2 750,00	2 750,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 750,00	2 750,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 750,00	2 750,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 509 506,32	9 144 131,42	87,01
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	523 181,49	87,20
		1. wydatki bieżące	600 000,00	523 181,49	87,20
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	600 000,00	523 181,49	87,20
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	523 181,49	87,20
	85203	Ośrodki wsparcia	1 184 820,76	1 184 820,53	100,00
		1. wydatki bieżące	834 110,76	834 110,76	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	834 110,76	834 110,76	100,00
		2. wydatki majątkowe	350 710,00	350 709,77	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	350 710,00	350 709,77	100,00
		- utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczach (32-310 Klucze, Osada 15), dla 20 uczestników (w tym dla 15 osób ze spectrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi)	350 710,00	350 709,77	100,00
		w tym zadania zlecone:	1 184 820,76	1 184 820,53	100,00
		1. wydatki bieżące	834 110,76	834 110,76	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	834 110,76	834 110,76	100,00
		2. wydatki majątkowe	350 710,00	350 709,77	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 710,00	350 709,77	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	17 403,11	92,08
		1. wydatki bieżące	18 900,00	17 403,11	92,08
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 900,00	17 403,11	92,08
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 900,00	17 403,11	92,08
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 512,90	53 187,59	90,90
		1. wydatki bieżące	58 512,90	53 187,59	90,90
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	58 512,90	53 187,59	90,90
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 512,90	53 187,59	90,90
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	839 800,00	738 077,93	87,89
		1. wydatki bieżące	839 800,00	738 077,93	87,89
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 800,00	8 386,30	33,82
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 800,00	8 386,30	33,82
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	815 000,00	729 691,63	89,53
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 117,83	128 953,63	92,03
		1. wydatki bieżące	140 117,83	128 953,63	92,03
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2,31	2,31	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2,31	2,31	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 115,52	128 951,32	92,03
		w tym zadania zlecone:	117,83	117,83	100,00
		1. wydatki bieżące	117,83	117,83	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2,31	2,31	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2,31	2,31	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	115,52	115,52	100,00
	85216	Zasiłki stałe	500 632,00	466 407,54	93,16
		1. wydatki bieżące	500 632,00	466 407,54	93,16
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 700,00	2 516,00	37,55
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00	2 516,00	37,55
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 932,00	463 891,54	93,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 986 331,46	3 362 518,10	84,35
		1. wydatki bieżące	3 986 331,46	3 362 518,10	84,35
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 687 295,86	2 190 978,12	81,53
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 006 838,66	1 821 635,77	90,77
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 457,20	369 342,35	54,28
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 217,96	23 357,82	92,62
		1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej ¹	1 273 817,64	1 148 182,16	90,14
		w tym zadania zlecone:	14 431,20	14 431,20	100,00
		1. wydatki bieżące	14 431,20	14 431,20	100,00

	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	213,24	213,24	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213,24	213,24	100,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 217,96	14 217,96	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 691,00	622 523,60	82,93
	1. wydatki bieżące	750 691,00	622 523,60	82,93
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	750 691,00	622 523,60	82,93
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400,00	20 400,00	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 291,00	602 123,60	82,45
	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	20 400,00	20 400,00	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00	30 600,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	483 500,00	326 803,50	67,59
	1. wydatki bieżące	483 500,00	326 803,50	67,59
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 000,00	32 765,00	88,55
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	32 765,00	88,55
	1.2. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	20 000,00	66,67
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 500,00	274 038,50	65,80
85232	Centra integracji społecznej	11 537,99	11 421,35	98,99
	1. wydatki bieżące	11 537,99	11 421,35	98,99
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 537,99	11 421,35	98,99
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 537,99	11 421,35	98,99
85295	Pozostała działalność	1 934 662,38	1 708 833,05	88,33
	1. wydatki bieżące	1 934 662,38	1 708 833,05	88,33
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	301 424,84	144 947,31	48,09
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 479,44	41 488,08	83,85
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 945,40	103 459,23	41,06
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 051 654,33	999 477,62	95,04
	1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	581 583,21	564 408,12	97,05
	w tym zadania zlecone:	990 314,31	963 467,28	97,29
	1. wydatki bieżące	990 314,31	963 467,28	97,29
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 504,66	16 094,60	82,52
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 284,26	10 965,64	89,27
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 220,40	5 128,96	71,03
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	970 809,65	947 372,68	97,59
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 320 523,85	7 756 182,80	93,22
85395	Pozostała działalność	8 320 523,85	7 756 182,80	93,22
	1. wydatki bieżące	8 320 523,85	7 756 182,80	93,22
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	805 623,85	714 782,80	88,72
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 577,40	82 236,21	97,23
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 046,45	632 546,59	87,73
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 514 900,00	7 041 400,00	93,70
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 898,88	94 178,32	82,69
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 698,88	12 691,92	99,95
	1. wydatki bieżące	12 698,88	12 691,92	99,95
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 698,88	12 691,92	99,95
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 698,88	12 691,92	99,95
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 000,00	44 286,40	69,20
	1. wydatki bieżące	64 000,00	44 286,40	69,20
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 200,00	4 200,00	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	4 200,00	100,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 800,00	40 086,40	67,03
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 200,00	37 200,00	100,00
	1. wydatki bieżące	37 200,00	37 200,00	100,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	100,00
855	RODZINA	11 588 287,20	11 434 306,26	98,67
85501	Świadczenie wychowawcze	6 097 758,88	6 076 242,38	99,65
	1. wydatki bieżące	6 097 758,88	6 076 242,38	99,65
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 396,16	22 896,16	51,57
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 321,06	17 321,06	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 075,10	5 575,10	20,59
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 053 362,72	6 053 346,22	100,00
	w tym zadania zlecone:	6 073 258,88	6 073 242,38	100,00
	1. wydatki bieżące	6 073 258,88	6 073 242,38	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 896,16	19 896,16	100,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 321,06	17 321,06	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 575,10	2 575,10	100,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 053 362,72	6 053 346,22	100,00
85502	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 339 197,67	4 288 882,00	98,84
	1. wydatki bieżące	4 339 197,67	4 288 882,00	98,84
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	470 479,27	424 345,84	90,19
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 726,58	400 567,93	97,05
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 752,69	23 777,91	41,17
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 868 718,40	3 864 536,16	99,89

	w tym zadania zlecone:	4 194 120,00	4 174 877,46	99,54
	1. wydatki bieżące	4 194 120,00	4 174 877,46	99,54
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	424 840,89	409 661,69	96,43
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 357,89	398 358,01	97,08
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 483,00	11 303,68	78,05
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 769 279,11	3 765 215,77	99,89
85503	Karta Dużej Rodziny	1 866,00	1 866,00	100,00
	1. wydatki bieżące	1 866,00	1 866,00	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 866,00	1 866,00	100,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00	1 866,00	100,00
	w tym zadania zlecone:	1 866,00	1 866,00	100,00
	1. wydatki bieżące	1 866,00	1 866,00	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 866,00	1 866,00	100,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00	1 866,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	234 750,00	218 961,14	93,27
	1. wydatki bieżące	234 750,00	218 961,14	93,27
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	83 750,00	68 431,83	81,71
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 650,00	63 558,85	82,92
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 100,00	4 872,98	68,63
	1.2. dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	529,31	52,93
85508	Rodziny zastępcze	34 000,00	25 784,83	75,84
	1. wydatki bieżące	34 000,00	25 784,83	75,84
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 000,00	25 784,83	75,84
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	25 784,83	75,84
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 252,65	74 737,09	99,31
	1. wydatki bieżące	75 252,65	74 737,09	99,31
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 252,65	74 737,09	99,31
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 252,65	74 737,09	99,31
	w tym zadania zlecone:	75 252,65	74 737,09	99,31
	1. wydatki bieżące	75 252,65	74 737,09	99,31
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 252,65	74 737,09	99,31
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 252,65	74 737,09	99,31
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	805 462,00	747 832,82	92,85
	1. wydatki bieżące	805 462,00	747 832,82	92,85
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	802 612,00	745 781,88	92,92
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 150,00	582 133,05	98,98
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 462,00	163 648,83	76,31
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850,00	2 050,94	71,96
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 203 835,23	8 972 589,15	87,93
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 811,00	164 926,94	82,54
	1. wydatki bieżące	199 811,00	164 926,94	82,54
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	199 811,00	164 926,94	82,54
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 811,00	164 926,94	82,54
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 597 610,00	5 035 218,98	89,95
	1. wydatki bieżące	5 597 610,00	5 035 218,98	89,95
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 597 610,00	5 035 218,98	89,95
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 450,00	69 364,95	99,88
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 528 160,00	4 965 854,03	89,83
90003	Oczyszczanie miast i wsi	139 000,00	104 927,71	75,49
	1. wydatki bieżące	139 000,00	104 927,71	75,49
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	139 000,00	104 927,71	75,49
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 000,00	104 927,71	75,49
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	15 768,07	45,05
	1. wydatki bieżące	35 000,00	15 768,07	45,05
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000,00	15 768,07	45,05
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	15 768,07	45,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 815 397,42	1 666 689,28	91,81
	1. wydatki bieżące	82 785,00	60 370,14	72,92
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	82 785,00	60 370,14	72,92
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 859,40	12 822,60	99,71
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 925,60	47 547,54	68,00
	2. wydatki majątkowe	1 732 612,42	1 606 319,14	92,71
	2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	1 732 612,42	1 606 319,14	92,71
	- PROJEKT "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"	1 732 612,42	1 606 319,14	92,71
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	14 935,27	99,57
	1. wydatki bieżące	15 000,00	14 935,27	99,57
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	14 935,27	99,57
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 935,27	99,57
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 253 650,00	963 910,18	76,89
	1. wydatki bieżące	1 211 500,00	922 090,18	76,11
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 211 500,00	922 090,18	76,11
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 211 500,00	922 090,18	76,11
	2. wydatki majątkowe	42 150,00	41 820,00	99,22
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	42 150,00	41 820,00	99,22

		- wykonanie dokumentacji na oświetlenie ul. Ogrodowej i Słonecznej - FS Kolbark	20 000,00	19 680,00	98,40
		- opracowanie projektu oświetlenia przedłużenia drogi ul. Polnej - FS Kwaśniów Górny	6 150,00	6 150,00	100,00
		- projekt oświetlenia - opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego nr działki 763" - FS Ryczówek	9 000,00	9 000,00	100,00
		- opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego nr działki 763"	840,00	840,00	100,00
		- wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Miodowej w Kluczach	6 160,00	6 150,00	99,84
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	267 526,80	161 997,32	60,55
		1. wydatki bieżące	267 526,80	161 997,32	60,55
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	267 526,80	161 997,32	60,55
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 526,80	161 997,32	60,55
	90095	Pozostała działalność	880 840,01	844 215,40	95,84
		1. wydatki bieżące	373 140,01	336 637,80	90,22
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	368 340,01	333 559,02	90,56
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	368 340,01	333 559,02	90,56
		- zakup materiałów budowlanych do Domku Wędkarza Klucze - Osada - FS Klucze	8 000,00	8 000,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	4 800,00	3 078,78	64,14
		2. wydatki majątkowe	507 700,00	507 577,60	99,98
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	507 700,00	507 577,60	99,98
		- opracowanie dokumentacji projektowych na zadanie pn. "Stworzenie centrum turystyki regionalnej w Dworcu Dietla wraz z infrastrukturą turystyczną na Pustyni Błędownskiej"	380 000,00	379 979,10	99,99
		- stworzenie centrum turystyki regionalnej w Dworcu Dietla wraz z infrastrukturą turystyczną na Pustyni Błędownskiej	3 700,00	3 700,00	100,00
		- opracowanie dokumentacji technicznej budowy zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego z funkcją rekreacyjną w Kolbarku - Kobylicy na rzece Biała Przemsza	60 000,00	60 000,00	100,00
		- wykonanie systemu kontroli dostępu na Pustyni Błędownskiej	64 000,00	63 898,50	99,84
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 571 422,57	8 528 849,50	99,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 552 836,90	7 552 836,90	100,00
		1. wydatki bieżące	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	5 788 836,90	5 788 836,90	100,00
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	5 788 836,90	5 788 836,90	100,00
		- PROJEKT "Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury "Papiernik"	5 788 836,90	5 788 836,90	100,00
	92116	Biblioteki	420 000,00	420 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	420 000,00	420 000,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	420 000,00	420 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	409 977,02	402 370,49	98,14
		1. wydatki bieżące	409 977,02	402 370,49	98,14
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	359 977,02	352 370,49	97,89
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	359 977,02	352 370,49	97,89
		- remont kapliczki nr dz. 272 - FS Krzywopłoty	9 477,02	9 477,02	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	188 608,65	153 642,11	81,46
		1. wydatki bieżące	141 715,91	107 394,91	75,78
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	121 715,91	87 394,91	71,80
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	121 715,91	87 394,91	71,80
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej - FS Bogucin Duży	2 028,24	2 028,18	100,00
		- wykonanie tablicy informacyjno-turystycznej na ul. Plac Partyzantów - FS Chechło	2 000,00	2 000,00	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej w Cieślinie - FS Cieślin	1 500,00	1 499,57	99,97
		- remont schodów wejściowych i pomieszczeń w Domu Ludowym w Cieślinie - FS Cieślin	23 346,00	23 346,00	100,00
		- organizacja obchodów Powstania Styczniowego - FS Golczowice	2 000,00	1 998,26	99,91
		- organizacja festynów kulturalno-okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych - FS Jaroszewiec	4 000,00	4 000,00	100,00
		- organizacja festynów kulturalno-okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych i aktywności obywatelskiej - FS Kolbark	3 562,32	3 550,96	99,68
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowej - FS Krzywopłoty	1 230,00	1 230,00	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych - FS Kwaśniów Górny	2 953,50	2 953,21	99,99
		- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny	11 489,60	11 489,00	99,99
		- wykonanie monitoringu przy Świetlicy Wiejskiej w Zalesiu Golczowskim - FS Zalesie Golczowskie	7 606,25	7 606,25	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	46 892,74	46 247,20	98,62
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	46 892,74	46 247,20	98,62
		- modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Krzywopłotach - FS Krzywopłoty	25 000,00	25 000,00	100,00
		- wykonanie klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w Zalesiu Golczowskim - FS Zalesie Golczowskie	16 892,74	16 892,74	100,00

		- wykonanie klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w Zalesiu Golczowskim	3 000,00	2 787,26	92,91
		- modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Krzywopłotach	2 000,00	1 567,20	78,36
926		KULTURA FIZYCZNA	12 245 154,33	12 112 129,82	98,91
	92601	Obiekty sportowe	177 036,91	76 676,77	43,31
		1. wydatki bieżące	44 230,00	35 676,80	80,66
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 230,00	35 676,80	80,66
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 230,00	35 676,80	80,66
		2. wydatki majątkowe	132 806,91	40 999,97	30,87
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	132 806,91	40 999,97	30,87
		- budowa oświetlenia boiska sportowego w Chechle przy ul. Leśnej - FS Chechło	15 000,00	14 999,98	100,00
		- modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie w Kluczach - FS Klucze	20 000,00	19 999,99	100,00
		- wykonanie projektu technicznego budowy oświetlenia stadionu sportowego w Kluczach - FS Klucze	6 000,00	6 000,00	100,00
		- budowa oświetlenia stadionu sportowego w Kluczach	91 806,91	0,00	0,00
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 100,00	238 840,00	97,85
		1. wydatki bieżące	244 100,00	238 840,00	97,85
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	240,00	6,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	240,00	6,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	230 100,00	228 600,00	99,35
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		92695 Pozostała działalność	11 824 017,42	11 796 613,05	99,77
		1. wydatki bieżące	115 465,36	113 022,04	97,88
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 465,36	113 022,04	97,88
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 840,00	39 597,98	99,39
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	75 625,36	73 424,06	97,09
		- dzień sportu dzieci i młodzieży przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym - FS Chechło	4 593,10	4 588,26	99,89
		- montaż ogrodzenia placu zabaw usytuowanego na działce nr 380 w Golczowicach - FS Golczowice	5 500,00	5 488,88	99,80
		- doposażenie placu zabaw (zakup ławek) - FS Jaroszwiec	1 589,16	1 589,16	100,00
		- zakup namiotu i ławek imprezowych ze stolikami - FS Jaroszwiec	13 593,10	13 105,00	96,41
		2. wydatki majątkowe	11 708 552,06	11 683 591,01	99,79
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	11 708 552,06	11 683 591,01	99,79	
	- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach	10 966 042,42	10 948 035,28	99,84	
	- budowa Sali Gimnastycznej wraz zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym	638 966,04	636 555,32	99,62	
	- zakup, dostawa i montaż urządzenia sprawnościowego w Rodakach	33 298,68	29 458,50	88,47	
	- zagospodarowanie działki 1763/12 w Bydlinie - FS Bydlin	34 593,10	34 341,60	99,27	
	- modernizacja placu zabaw usytuowanego na działce nr 380 w Golczowicach - FS Golczowice	16 106,32	15 654,83	97,20	
	- modernizacja placu zabaw dla dzieci - FS Kolbark	6 500,00	6 499,98	100,00	
	- zakup altany na działkę 1894/3 - FS Chechło	13 045,50	13 045,50	100,00	
	Razem	115 995 341,79	109 031 508,76	94,00	

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM**115 995 341,79 109 031 508,76 94,00**

w tym:

1. wydatki bieżące	85 702 687,23	79 105 331,18	92,30
1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	54 645 244,16	49 224 307,76	90,08
1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 044 971,08	28 864 747,54	92,98
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 600 273,08	20 359 560,22	86,27
1.2. dotacje na zadania bieżące	5 800 736,24	5 778 508,47	99,62
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 786 090,93	21 888 440,43	96,06
1.5. wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	94 384,51	0,00	0,00
1.6. wydatki na obsługę długu jst	493 000,00	473 653,70	96,08
1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	1 883 231,39	1 740 420,82	92,42
2. wydatki majątkowe	30 292 654,56	29 926 177,58	98,79
2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 103 162,59	17 881 965,20	98,78
2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 670 181,48	1 669 477,98	99,96
2.3. zakup i objęcie akcji i udziałów	170 000,00	167 562,13	98,57
2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	10 349 310,49	10 207 172,27	98,63
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 stowarzyszeń w ramach realizacji projektu:

- "Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze"	703 440,00	646 179,61	91,86
Razem:	703 440,00	646 179,61	91,86

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2022 ROK

Lp.	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	98 723 395,07	97 861 775,44	99,13
2.	Wydatki ogółem	115 995 341,79	109 031 508,76	94,00
3.	Wynik (deficyt) (1-2)	-17 271 946,72	-11 169 733,32	64,67
4.	Finansowanie (4.1-.4.2)	17 271 946,72	20 009 725,76	115,85
4.1	Przychody budżetu	18 900 337,68	21 638 116,72	114,49
	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)	3 938 938,08	5 298 481,85	134,52
	- 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)	238 087,72	362 876,45	152,41
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	3 723 311,88	8 176 758,42	219,61
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	11 000 000,00	7 800 000,00	70,91
	Rozchody budżetu	1 628 390,96	1 628 390,96	100,00
	w tym:			
4.2	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	1 628 390,96	1 628 390,96	100,00

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW – NA 2022 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	37 765,87	37 765,87	100,00	37 765,87	37 765,87	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>37 765,87</i>	<i>37 765,87</i>	<i>100,00</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 265,87	37 265,87	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>37 765,87</i>	<i>37 765,87</i>	<i>100,00</i>
			1. wydatki bieżące				37 765,87	37 765,87	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				37 765,87	37 765,87	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				37 265,87	37 265,87	100,00
750			Administracja publiczna	128 771,00	128 771,00	100,00	128 771,00	128 771,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>128 771,00</i>	<i>128 771,00</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	128 771,00	128 771,00	100,00			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				<i>128 771,00</i>	<i>128 771,00</i>	<i>100,00</i>
			1. wydatki bieżące				128 771,00	128 771,00	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				128 771,00	128 771,00	100,00
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				128 771,00	128 771,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>100,00</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	3 100,00	100,00			
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>100,00</i>
			1. wydatki bieżące				3 100,00	3 100,00	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 100,00	3 100,00	100,00
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 656,57	1 656,57	100,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 443,43	1 443,43	100,00
752			Obrona narodowa	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	350,00	0,00	0,00			
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>				<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			1. wydatki bieżące				350,00	0,00	0,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				350,00	0,00	0,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				350,00	0,00	0,00
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	4 697,94	4 697,94	100,00			
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>4 697,94</i>	<i>4 697,94</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	4 697,94	4 697,94	100,00			
801			Oświata i wychowanie	103 403,63	102 978,30	99,59	103 403,63	102 978,30	99,59
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>103 403,63</i>	<i>102 978,30</i>	<i>99,59</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	103 403,63	102 978,30	99,59			
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>				<i>103 403,63</i>	<i>102 978,30</i>	<i>99,59</i>
			1. wydatki bieżące				103 403,63	102 978,30	99,59
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				103 403,63	102 978,30	99,59
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				103 403,63	102 978,30	99,59
851			Ochrona zdrowia	2 750,00	2 750,00	100,00	2 750,00	2 750,00	100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 750,00</i>	<i>2 750,00</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	2 750,00	2 750,00	100,00			
85195		Pozostała działalność				2 750,00	2 750,00	100,00
		1. wydatki bieżące				2 750,00	2 750,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				2 750,00	2 750,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 750,00	2 750,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 240 684,10	2 213 836,84	98,80	2 240 684,10	2 213 836,84	98,80
85203		Ośrodki wsparcia	1 184 820,76	1 184 820,53	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	834 110,76	834 110,76	100,00			
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	350 710,00	350 709,77	100,00			
85203		Ośrodki wsparcia				1 184 820,76	1 184 820,53	100,00
		1. wydatki bieżące				834 110,76	834 110,76	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące				834 110,76	834 110,76	100,00
		2. wydatki majątkowe				350 710,00	350 709,77	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				350 710,00	350 709,77	100,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	117,83	117,83	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	117,83	117,83	100,00			
85215		Dotatki mieszkaniowe				117,83	117,83	100,00
		1. wydatki bieżące				117,83	117,83	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				2,31	2,31	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2,31	2,31	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				115,52	115,52	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 431,20	14 431,20	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	14 431,20	14 431,20	100,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej				14 431,20	14 431,20	100,00
		1. wydatki bieżące				14 431,20	14 431,20	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				213,24	213,24	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				213,24	213,24	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				14 217,96	14 217,96	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				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				20 400,00	20 400,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 400,00	20 400,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				30 600,00	30 600,00	100,00
85295		Pozostała działalność	990 314,31	963 467,28	97,29			
	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	990 314,31	963 467,28	97,29			
85295		Pozostała działalność				990 314,31	963 467,28	97,29
		1. wydatki bieżące				990 314,31	963 467,28	97,29
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				19 504,66	16 094,60	82,52
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 284,26	10 965,64	89,27
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				7 220,40	5 128,96	71,03
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				970 809,65	947 372,68	97,59
855		Rodzina	10 344 497,53	10 324 722,93	99,81	10 344 497,53	10 324 722,93	99,81
85501		Świadczenie wychowawcze	6 073 258,88	6 073 242,38	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	6 073 258,88	6 073 242,38	100,00			
85501		Świadczenie wychowawcze				6 073 258,88	6 073 242,38	100,00
		1. wydatki bieżące				6 073 258,88	6 073 242,38	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				19 896,16	19 896,16	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 321,06	17 321,06	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 575,10	2 575,10	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 053 362,72	6 053 346,22	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 194 120,00	4 174 877,46	99,54			
	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	4 194 120,00	4 174 877,46	99,54			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				4 194 120,00	4 174 877,46	99,54
		1. wydatki bieżące				4 194 120,00	4 174 877,46	99,54
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				424 840,89	409 661,69	96,43
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				410 357,89	398 358,01	97,08
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				14 483,00	11 303,68	78,05
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 769 279,11	3 765 215,77	99,89
85503		Karta Dużej Rodziny	1 866,00	1 866,00	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	1 866,00	1 866,00	100,00			
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>				1 866,00	1 866,00	100,00
		1. wydatki bieżące				1 866,00	1 866,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				1 866,00	1 866,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 866,00	1 866,00	100,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	75 252,65	74 737,09	99,31			
	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	75 252,65	74 737,09	99,31			
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>				75 252,65	74 737,09	99,31
		1. wydatki bieżące				75 252,65	74 737,09	99,31
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				75 252,65	74 737,09	99,31
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				75 252,65	74 737,09	99,31
Razem			12 869 980,07	12 822 582,88	99,63	12 865 282,13	12 817 884,94	99,63

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW – ZA 2022 ROK
na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 500,00	1 499,07	99,94	1 500,00	1 499,07	99,94
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 499,07</i>	<i>99,94</i>			
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 499,07	99,94			
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>				<i>1 500,00</i>	<i>1 499,07</i>	<i>99,94</i>
			1. wydatki bieżące				1 500,00	1 499,07	99,94
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				1 500,00	1 499,07	99,94
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 500,00	1 499,07	99,94
Razem				1 500,00	1 499,07	99,94	1 500,00	1 499,07	99,94

**Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	Pozostałe środki z 2021r. - B.O.			11 685,55	11 685,55	100,00			
	RAZEM DOCHODY			283 664,64	285 137,51	100,52			
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		283 664,64	285 137,51	100,52			
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	283 664,64	285 137,51	100,52			
1.1.1	§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			283 664,64	285 137,51	100,52			
	- dochody bieżące			283 664,64	285 137,51	100,52			
2.	OCHRONA ZDROWIA	851		1 528,00	1 528,00	100,00			
2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	1 528,00	1 528,00	100,00			
2.1.1	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 528,00	1 528,00	100,00			
	- dochody bieżące			1 528,00	1 528,00	100,00			
3.	OCHRONA ZDROWIA	851					296 878,19	284 765,86	95,92
3.1	Zwalczanie narkomanii		85153				1 400,00	1 400,00	100,00
	1. wydatki bieżące						1 400,00	1 400,00	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						1 400,00	1 400,00	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						1 400,00	1 400,00	100,00
3.1.1	- szkolenia dla nauczycieli z zakresu narkomanii								
3.1.2	- dyżury terapeutyczne uzależnień od narkotyków								
3.1.3	- realizacja wywiadówek profilaktycznych w szkołach								
3.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154				295 478,19	283 365,86	95,90
	1. wydatki bieżące						248 478,19	236 718,96	95,27
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						148 478,19	136 718,96	92,08
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						50 965,15	50 039,69	98,18
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						97 513,04	86 679,27	88,89
	1.2. dotacje na zadania bieżące						100 000,00	100 000,00	100,00
	2. wydatki majątkowe						47 000,00	46 646,90	99,25
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						47 000,00	46 646,90	99,25
	- zakup, dostawa i montaż urządzeń sprawnościowych na terenie Gminy Klucze						47 000,00	46 646,90	99,25
3.2.1	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych								
3.2.2	Bieżące utrzymanie biura								
3.2.3	Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców								
3.2.4	Organizacja szkoleń i warsztatów dla służb społecznych w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy								
3.2.5	Funkcjonowanie grup wsparcia								
3.2.5.1	- Grupy Samopomocowej dla Osób Uzależnionych od Alkoholu								
3.2.5.2	- Grupy Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy								
3.2.6	Udział w ogólnopolskich, społecznych kampaniach profilaktycznych								
3.2.7	Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych								
3.2.8	Akcja "Dzień dziecka" lato, zakończenie wakacji, Mikołajki itp.								

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 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	RAZEM DOCHODY			130 605,59	130 605,59	100,00			
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		130 605,59	130 605,59	100,00			
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	130 605,59	130 605,59	100,00			
1.1.1	§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			130 605,59	130 605,59	100,00			
	- dochody bieżące			130 605,59	130 605,59	100,00			
	RAZEM WYDATKI						130 605,59	34 958,50	26,77
2.	KULTURA FIZYCZNA	926					130 605,59	34 958,50	5,65
2.1	Obiekty sportowe		92601				97 306,91	5 500,00	5,65
	1. wydatki bieżące						5 500,00	5 500,00	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						5 500,00	5 500,00	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						5 500,00	5 500,00	100,00
	2. wydatki majątkowe						91 806,91	0,00	0,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						91 806,91	0,00	0,00
	- budowa oświetlenia stadionu sportowego w Kluczach						91 806,91	0,00	0,00
2.2	Pozostała działalność		92695				33 298,68	29 458,50	88,47
	2. wydatki majątkowe						33 298,68	29 458,50	88,47
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						33 298,68	29 458,50	88,47
	- zakup, dostawa i montaż urządzenia sprawnościowego w Rodakach						33 298,68	29 458,50	88,47

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klucze w 2022 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		3 465 858,38	3 465 154,88	99,98			
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 998 770,00	1 998 770,00	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	1 998 770,00	1 998 770,00	100,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	13 296,50	94,98			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 453 088,38	1 453 088,38	100,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 400,00	1 400,00	100,00			
	75020	Starostwa powiatowe	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					211 093,10	211 093,10	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				211 093,10	211 093,10	100,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				8 000,00	8 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		173 855,48	171 105,58	98,42			
	80104	Przedszkola	Dotacje celowe dla Gminy Wolbrom, Zielonki i Dąbrowa Górnica na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	167 371,70	98,45			
	80115	Technika	Dotacje celowe dla Powiatu Olkuskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 855,48	3 733,88	96,85			
851		OCHRONA ZDROWIA		15 700,00	9 443,35	60,15	100 000,00	100 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 160,00	4 532,50	49,48			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				100 000,00	100 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 540,00	4 910,85	75,09			
852		POMOC SPOŁECZNA					1 567 550,76	1 500 290,37	95,71
	85203	Osrodki wsparcia					834 110,76	834 110,76	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				834 110,76	834 110,76	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		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				703 440,00	646 179,61	91,86
							703 440,00	646 179,61	91,86
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		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
							30 000,00	20 000,00	66,67
855	RODZINA						150 000,00	150 000,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				150 000,00	150 000,00	100,00
							150 000,00	150 000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 800,00	3 078,78	64,14			
90095	Pozostała działalność			4 800,00	3 078,78	64,14			
			Dotacje celowe dla Miasta i Gminy Olkusz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	3 078,78	64,14			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 184 000,00	2 184 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 764 000,00	1 764 000,00	100,00			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00			
92116	Biblioteki			420 000,00	420 000,00	100,00			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach	420 000,00	420 000,00	100,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				50 000,00	50 000,00	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						230 100,00	228 600,00	99,35
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						230 100,00	228 600,00	99,35
			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				42 600,00	41 600,00	97,65
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				187 500,00	187 000,00	99,73
			Razem	5 845 613,86	5 834 182,59	99,80	2 328 743,86	2 259 983,47	97,05

Ogółem dotacje

8 174 357,72

8 094 166,06

99,02

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2022 roku

Środki do dyspozycji w ramach funduszu soleckiego (zł): 577 559,09 575 517,63

SOŁECTWO BOGUCIN DUŻY - 27 028,24 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2022	Wykonanie	%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	25 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		- zagospodarowanie działki nr 87 w Bogucinie Dużym poprzez utwardzenie placu i wytyczenie miejsc parkingowych	25 000,00	25 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 028,24	2 028,18	100,00
	92195	Pozostała działalność	2 028,24	2 028,18	100,00
		1. wydatki bieżące	2 028,24	2 028,18	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 028,24	2 028,18	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 028,24	2 028,18	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej	2 028,24	2 028,18	100,00
RAZEM			27 028,24	27 028,18	100,00

SOŁECTWO BYDLIN - 49 593,10 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2022	Wykonanie	%
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	15 000,00	15 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		- remont ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bydlinie od ul. Legionów	15 000,00	15 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	34 593,10	34 341,60	99,27
	92695	Pozostała działalność	34 593,10	34 341,60	99,27
		2. wydatki majątkowe	34 593,10	34 341,60	99,27
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 593,10	34 341,60	99,27
		- zagospodarowanie działki 1763/12 w Bydlinie	34 593,10	34 341,60	99,27
RAZEM			49 593,10	49 341,60	99,49

SOŁECTWO CHECHŁO - 49 593,10 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2022	Wykonanie	%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
		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 umundurowania dla OSP Chechło	10 000,00	10 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 954,50	4 950,00	99,91
	80195	Pozostała działalność	4 954,50	4 950,00	99,91
		1. wydatki bieżące	4 954,50	4 950,00	99,91
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 954,50	4 950,00	99,91
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 954,50	4 950,00	99,91
		- zakup monitora interaktywnego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Chechle	4 954,50	4 950,00	99,91
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00	2 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		- wykonanie tablicy informacyjno-turystycznej na ul. Plac Partyzantów	2 000,00	2 000,00	100,00

926		KULTURA FIZYCZNA	32 638,60	32 633,74	99,99		
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	14 999,98	100,00		
		2. wydatki majątkowe	15 000,00	14 999,98	100,00		
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 999,98	100,00		
			- budowa oświetlenia boiska sportowego w Chechle przy ul. Leśnej	15 000,00	14 999,98	100,00	
	92695	Pozostała działalność	17 638,60	17 633,76	99,97		
		1. wydatki bieżące	4 593,10	4 588,26	99,89		
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 593,10	4 588,26	99,89		
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 593,10	4 588,26	99,89		
				- dzień sportu dzieci i młodzieży przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	4 593,10	4 588,26	99,89
		2. wydatki majątkowe	13 045,50	13 045,50	100,00		
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 045,50	13 045,50	100,00		
			- zakup altany na działkę 1894/3	13 045,50	13 045,50	100,00	
	RAZEM	49 593,10	49 583,74	99,98			

SOŁECTWO CIEŚLIN - 24 846,00 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2022	Wykonanie	%		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 846,00	24 845,57	100,00		
	92195	Pozostała działalność	24 846,00	24 845,57	100,00		
		1. wydatki bieżące	24 846,00	24 845,57	100,00		
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 846,00	24 845,57	100,00		
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 846,00	24 845,57	100,00		
				- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej w Cieślinie	1 500,00	1 499,57	99,97
				- remont schodów wejściowych i pomieszczeń w Domu Ludowym w Cieślinie	23 346,00	23 346,00	100,00
			RAZEM	24 846,00	24 845,57	100,00	

SOŁECTWO GOLCZOWICE - 23 606,32 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2022	Wykonanie	%		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00	1 998,26	99,91		
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	1 998,26	99,91		
		1. wydatki bieżące	2 000,00	1 998,26	99,91		
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	1 998,26	99,91		
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 998,26	99,91		
				- organizacja obchodów Powstania Styczniowego	2 000,00	1 998,26	99,91
926		KULTURA FIZYCZNA	21 606,32	21 143,71	97,86		
	92695	Pozostała działalność	21 606,32	21 143,71	97,86		
		1. wydatki bieżące	5 500,00	5 488,88	99,80		
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 500,00	5 488,88	99,80		
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 488,88	99,80		
				- montaż ogrodzenia placu zabaw usytuowanego na działce nr 380 w Golczowicach	5 500,00	5 488,88	99,80
		2. wydatki majątkowe	16 106,32	15 654,83	97,20		
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 106,32	15 654,83	97,20		
				- modernizacja placu zabaw usytuowanego na działce nr 380 w Golczowicach	16 106,32	15 654,83	97,20
			RAZEM	23 606,32	23 141,97	98,03	

SOŁECTWO HUCISKO - 18 845,38 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2022	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 845,38	18 450,00	97,90
	60016	Drogi publiczne gminne	18 845,38	18 450,00	97,90
		2. wydatki majątkowe	18 845,38	18 450,00	97,90
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 845,38	18 450,00	97,90
				- modernizacja ul. Skalnej w Hucisku	18 845,38
	RAZEM	18 845,38	18 450,00	97,90	

SOŁECTWO JAROSZOWIEC - 49 593,10 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2022	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 410,84	30 410,84	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 410,84	30 410,84	100,00
		2. wydatki majątkowe	30 410,84	30 410,84	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 410,84	30 410,84	100,00
		- modernizacja ulicy Leśnej (od ulicy Kolejowej)	30 410,84	30 410,84	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	4 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		- organizacja festynów kulturalno-okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych	4 000,00	4 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	15 182,26	14 694,16	96,79
	92695	Pozostała działalność	15 182,26	14 694,16	96,79
		1. wydatki bieżące	15 182,26	14 694,16	96,79
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 182,26	14 694,16	96,79
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 182,26	14 694,16	96,79
		- doposażenie placu zabaw (zakup ławek)	1 589,16	1 589,16	100,00
		- zakup namiotu i ławek imprezowych ze stolikami	13 593,10	13 105,00	96,41
		RAZEM	49 593,10	49 105,00	99,02

SOŁECTWO KLUCZE - 49 593,10 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2022	Wykonanie	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 593,10	10 593,10	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 593,10	10 593,10	100,00
		2. wydatki majątkowe	10 593,10	10 593,10	100,00
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 593,10	10 593,10	100,00
		- zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Klucze	10 593,10	10 593,10	100,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	5 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	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
		- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu im. Jasia i Małgosi	5 000,00	5 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	8 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		- zakup materiałów budowlanych do Domku Wędkarza Klucze - Osada	8 000,00	8 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	26 000,00	25 999,99	100,00
	92601	Obiekty sportowe	26 000,00	25 999,99	100,00
		2. wydatki majątkowe	26 000,00	25 999,99	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	25 999,99	100,00
		- wykonanie projektu technicznego budowy oświetlenia stadionu sportowego w Kluczach	6 000,00	6 000,00	100,00
		- modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie w Kluczach	20 000,00	19 999,99	100,00
		RAZEM	49 593,10	49 593,09	100,00

SOŁECTWO KOLBARK - 35 062,32 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2022	Wykonanie	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		- zakupienie namiotu dla OSP	5 000,00	5 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	19 680,00	98,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	19 680,00	98,40
		2. wydatki majątkowe	20 000,00	19 680,00	98,40
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 680,00	98,40
		- wykonanie dokumentacji na oświetlenie ul. Ogrodowej i Słonecznej	20 000,00	19 680,00	98,40
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 562,32	3 550,96	99,68
	92195	Pozostała działalność	3 562,32	3 550,96	99,68
		1. wydatki bieżące	3 562,32	3 550,96	99,68
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 562,32	3 550,96	99,68
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 562,32	3 550,96	99,68
		- organizacja festynów kulturalno-okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych i aktywności obywatelskiej	3 562,32	3 550,96	99,68
926		KULTURA FIZYCZNA	6 500,00	6 499,98	100,00
	92695	Pozostała działalność	6 500,00	6 499,98	100,00
		2. wydatki majątkowe	6 500,00	6 499,98	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	6 499,98	100,00
		- modernizacja placu zabaw dla dzieci	6 500,00	6 499,98	100,00
RAZEM			35 062,32	34 730,94	99,05

SOŁECTWO KRZYWOPLÓTY - 35 707,02 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2022	Wykonanie	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 707,02	35 707,02	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 477,02	9 477,02	100,00
		1. wydatki bieżące	9 477,02	9 477,02	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 477,02	9 477,02	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 477,02	9 477,02	100,00
		- remont kapliczki nr dz. 272 - FS Krzywopłoty	9 477,02	9 477,02	100,00
	92195	Pozostała działalność	26 230,00	26 230,00	100,00
		1. wydatki bieżące	1 230,00	1 230,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 230,00	1 230,00	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowej	1 230,00	1 230,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00
		- modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Krzywopłotach	25 000,00	25 000,00	100,00
RAZEM			35 707,02	35 707,02	100,00

SOŁECTWO KWAŚNIÓW DOLNY - 40 815,12 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2022	Wykonanie	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 815,12	35 815,12	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	100,00
		- zakup masztu, syreny i garażu oraz wyposażenie Remizy OSP w Kwaśniowie Dolnym	11 000,00	11 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	24 815,12	24 815,12	100,00
		1. wydatki bieżące	24 815,12	24 815,12	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 815,12	24 815,12	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 815,12	24 815,12	100,00
		- zagospodarowanie działki Nr 63/2 w Kwaśniowie Dolnym	24 815,12	24 815,12	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	5 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		- wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM			40 815,12	40 815,12	100,00

SOLECTWO KWAŚNIÓW GÓRNY - 49 593,10 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2022	Wykonanie	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 000,00	17 900,00	99,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	17 900,00	99,44
		1. wydatki bieżące	18 000,00	17 900,00	99,44
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 000,00	17 900,00	99,44
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	17 900,00	99,44
		- opracowanie projektów podziału geodezyjnych działek pod realizację drogi kategorii gminnej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Klucze oznaczone symbolem 18 KDD w Kwaśniowie Górnym (39 działek)	18 000,00	17 900,00	99,44
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00
		- zakup masztu, syreny i garażu oraz doposażenie Remizy OSP w Kwaśniowie Dolnym	6 000,00	6 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	5 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		- doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym oraz zakup sprzętu sportowego	5 000,00	5 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 150,00	6 150,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 150,00	6 150,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	6 150,00	6 150,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150,00	6 150,00	100,00
		- opracowanie projektu oświetlenia przedłużenia drogi ul. Polnej	6 150,00	6 150,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 443,10	14 442,21	99,99
	92195	Pozostała działalność	14 443,10	14 442,21	99,99
		1. wydatki bieżące	14 443,10	14 442,21	99,99
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 443,10	14 442,21	99,99
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 443,10	14 442,21	99,99
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych	2 953,50	2 953,21	99,99
		- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kwaśniowie Górnym	11 489,60	11 489,00	99,99
		RAZEM	49 593,10	49 492,21	99,80

SOLECTWO RODAKI - 49 593,10 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2022	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 593,10	49 593,10	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	49 593,10	49 593,10	100,00
		1. wydatki bieżące	49 593,10	49 593,10	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 593,10	49 593,10	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 593,10	49 593,10	100,00
		- remont chodnika przy ul. Leśnej po parzystej stronie numerów	49 593,10	49 593,10	100,00
		RAZEM	49 593,10	49 593,10	100,00

SOLECTWO RYCZÓWEK - 49 591,10 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2022	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	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
		- modernizacja ulicy Wodącej – odnoga działki nr 763	30 000,00	30 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 591,10	10 591,10	100,00
	80195	Pozostała działalność	10 591,10	10 591,10	100,00
		2. wydatki majątkowe	10 591,10	10 591,10	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 591,10	10 591,10	100,00
		- plac zabaw przy ZSP Ryczówek	10 591,10	10 591,10	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00	9 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	9 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	100,00
		- projekt oświetlenia - opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego nr działki 763"	9 000,00	9 000,00	100,00
		RAZEM	49 591,10	49 591,10	100,00

SOŁECTWO ZALESIE GOLCZOWSKIE - 24 498,99 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2022	Wykonanie	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 498,99	24 498,99	100,00
	92195	Pozostała działalność	7 606,25	7 606,25	100,00
		1. wydatki bieżące	7 606,25	7 606,25	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 606,25	7 606,25	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 606,25	7 606,25	100,00
		- wykonanie monitoringu przy Świątyni Wiejskiej w Zalesiu Golczowskim	7 606,25	7 606,25	100,00
		2. wydatki majątkowe	16 892,74	16 892,74	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 892,74	16 892,74	100,00
		- wykonanie klimatyzacji w budynku świątyni w Zalesiu Golczowskim	16 892,74	16 892,74	100,00
		RAZEM	24 498,99	24 498,99	100,00

Plan dochodów pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska Dz.U. z 2021r. poz. 1973) oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	Pozostałe środki z 2021r. - B.O.			92 715,44	92 715,44	100,00			
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		30 000,00	21 709,79	72,37			
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	30 000,00	21 709,79	72,37			
1.1.1	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat			30 000,00	21 709,79	72,37			
	- dochody bieżące			30 000,00	21 709,79	72,37			
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900					122 715,44	103 101,07	84,02
2.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004				30 000,00	14 319,07	47,73
	1. wydatki bieżące						30 000,00	14 319,07	47,73
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						30 000,00	14 319,07	47,73
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						30 000,00	14 319,07	47,73
2.1.1	Zadrzewianie, zakrzewianie, utrzymanie drzewostanu i zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew								
2.2	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005				20 000,00	18 450,00	92,25
	1. wydatki bieżące						20 000,00	18 450,00	92,25
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						20 000,00	18 450,00	92,25
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						20 000,00	18 450,00	92,25
2.2.1	Opracowanie analizy ubóstwa energetycznego w Gminie Klucze								
2.3	Pozostała działalność		90095				72 715,44	70 332,00	96,72
	1. wydatki bieżące						12 715,44	10 332,00	81,26
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						12 715,44	10 332,00	81,26
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						12 715,44	10 332,00	81,26
	2. wydatki majątkowe						60 000,00	60 000,00	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						60 000,00	60 000,00	100,00
2.3.1	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Klucze na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030 i raportem za lata 2019 - 2021								
2.3.2	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego z funkcją rekreacyjną w Kolbarku-Kobylcy na rzece Biała Przemsza.								

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		4 281 798,00	3 977 595,26	92,90			
1.1	Gospodarka odpadami		90002	4 281 798,00	3 977 595,26	92,90			
1.1.1	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 281 798,00	3 977 595,26	92,90			
	- dochody bieżące			4 281 798,00	3 977 595,26	92,90			
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900					5 597 610,00	5 035 218,98	89,95
2.1	Gospodarka odpadami		90002				5 597 610,00	5 035 218,98	89,95
	1. wydatki bieżące						5 597 610,00	5 035 218,98	89,95
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						5 597 610,00	5 035 218,98	89,95
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						69 450,00	69 364,95	99,88
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						5 528 160,00	4 965 854,03	89,83
2.1.1	Gospodarowanie odpadami								
2.1.2	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								

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

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

4 962 699,09

72 519,89

Przychody i dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	PRZYCHODY / DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	PRZYCHODY BUDŻETU			3 834 537,09	3 834 537,09	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)			3 834 537,09	3 834 537,09	100,00			
2.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		15 893,95	15 893,95	100,00			
	Wpływy do rozliczenia		75816	15 893,95	15 893,95	100,00			
	w tym: dochody bieżące:			15 893,95	15 893,95	100,00			
	§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			193,49	193,49	100,00			
	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów			15 700,46	15 700,46	100,00			
3.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010					20 826,00	20 826,00	100,00
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		01041				20 826,00	20 826,00	100,00
	2. wydatki majątkowe						20 826,00	20 826,00	100,00
	2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej						20 826,00	20 826,00	100,00
	- PROJEKT "Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach"						20 826,00	20 826,00	100,00
4.	TURYSTYKA	630					500 000,00	500 000,00	100,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003				500 000,00	500 000,00	100,00
	2. wydatki majątkowe						500 000,00	500 000,00	100,00
	2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej						500 000,00	500 000,00	100,00
	- PROJEKT "Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego"						500 000,00	500 000,00	100,00
5.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921					811 364,26	811 364,26	100,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109				811 364,26	811 364,26	100,00
	2. wydatki majątkowe						811 364,26	811 364,26	100,00
	2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej						811 364,26	811 364,26	100,00
	- PROJEKT "Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury "Papiernik"						811 364,26	811 364,26	100,00
6.	KULTURA FIZYCZNA	926					2 518 240,78	2 518 240,78	100,00
	Pozostała działalność		92695				2 518 240,78	2 518 240,78	100,00
	2. wydatki majątkowe						2 518 240,78	2 518 240,78	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						2 518 240,78	2 518 240,78	100,00
	- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach						2 518 240,78	2 518 240,78	100,00

Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki nimi finansowane w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		261 827,00	261 827,00	100,00			
1.1	Drogi publiczne gminne		60016	261 827,00	261 827,00	100,00			
	w tym: dochody majątkowe:			261 827,00	261 827,00	100,00			
	§ 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			261 827,00	261 827,00	100,00			
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600					261 827,00	261 827,00	100,00
2.1	Drogi publiczne gminne		60016				261 827,00	261 827,00	100,00
	1. wydatki bieżące						261 827,00	261 827,00	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						261 827,00	261 827,00	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						261 827,00	261 827,00	100,00
	- remont drogi gminnej nr 120141K w km od 0+000 do 0+691 ul. Polna, w km 0+000 do 0+182 ul. Górna w miejscowości Kwaśniów Górny, Gmina Klucze						261 827,00	261 827,00	100,00
	RAZEM			261 827,00	261 827,00	100,00	261 827,00	261 827,00	100,00

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami
 będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy
 obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ponoszone w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		552 927,00	552 927,00	100,00			
1.1	Różne rozliczenia finansowe		75814	552 927,00	552 927,00	100,00			
	w tym: dochody bieżące:			552 927,00	552 927,00	100,00			
	§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			552 927,00	552 927,00	100,00			
2.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					552 927,00	549 417,00	99,37
2.1	Szkoły podstawowe		80101				552 927,00	549 417,00	99,37
	1. wydatki bieżące						552 927,00	549 417,00	99,37
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						552 927,00	549 417,00	99,37
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						552 927,00	549 417,00	99,37
	RAZEM			552 927,00	552 927,00	100,00	552 927,00	549 417,00	99,37

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY KLUCZE ZA 2022 ROK
część opisowa**

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 365,87	92 785,27
Dochody majątkowe:		
- dotacja celowa z Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Modernizacja dróg dojazdowych do pól na działce nr 425 w miejscowości Krzywopłoty o długości 500 mb oraz na działce nr 2638 w miejscowości Chechło o długości 500 mb.”		
Dochody bieżące:		
- 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		
020– LEŚNICTWO	0,00	16 382,45
Dochody majątkowe:		
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewna		
Dochody bieżące:		
- wpływy z pozostałych odsetek		
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	263 327,00	263 608,97
Dochody bieżące:		
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 120141K w km od 0+000 do 0+691 ul. Polna, w km 0+000 do 0+182 ul. Górna w miejscowości Kwaśniów Górny, Gmina Klucze”		
- środki z Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Zarządzanie drogą wojewódzką nr 791 w zakresie realizacji zadania związanego z zagospodarowaniem i utrzymaniem wyspy ronda zlokalizowanego w Gminie Klucze (odc. 080 km 0+000) polegającego na wykonaniu nasadzeń i utrzymaniu nasadzonej zieleni		
630 – TURYSTYKA	1 261 508,58	1 261 508,78
Dochody majątkowe:		
- środki na dofinansowanie 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		
Dochody bieżące:		
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bieżącym		
700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	690 690,00	703 866,56
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 – sprzedaż działki nr 621/3 w Kluczach

Dochody bieżące:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawa gruntów
- odsetki od nieterminowych wpłat

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **1 197 789,29** **2 400,00**

Dochody majątkowe:

- środki na dofinansowanie 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 w związku z przedłużającą się weryfikacją wniosku o płatność końcową wpłyną do budżetu gminy w 2023r.

Dochody bieżące:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kara za nieusunięcie rażących błędów i wad istotnych złożonych operatów szacunkowych

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **1 074 118,29** **1 221 667,16**

Dochody majątkowe:

- środki na dofinansowanie projektu „E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Klucze" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
- środki na realizację zadania pn.: „Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Dochody bieżące:

- odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym
- wpływy z różnych dochodów
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zadań z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych oraz zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń
- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udostępnianie danych osobowych
- środki z Funduszu Pomocy otrzymane na podstawie art. 4 i art. 5 a także art. 9 ust. 1a oraz 1b ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY **3 100,00** **3 100,00**

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

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 **350,00** **0,00**

Dochody bieżące:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców nie wpłynęła do budżetu Gminy Klucze w 2022 roku

754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 050 833,40	1 058 033,40
---	---------------------	---------------------

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – Citroen Berligo z OSP Kwaśniów, Jelcz z OSP Rodaki i Kwaśniów
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kwaśniów oraz na modernizację pomieszczenia garażowego z zapleczem w strażnicy OSP w Bydlinie

Dochody bieżące:

- wpływ odszkodowania za uszkodzony system alarmowy w Bydlinie
- wpływy z różnych dochodów – środki z Powiatu Olkuskiego na zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Województwa Małopolskiego z terenów objętych konfliktem zbrojnym
- środki z Funduszu Pomocy otrzymane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia i koszty obsługi zadania

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 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 969 881,14	36 524 210,83
---	----------------------	----------------------

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, opłata 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	17 473 023,02	17 476 228,14
--------------------------------	----------------------	----------------------

Dochody majątkowe:

- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku
- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja istotnych odcinków dróg gminnych w miejscowościach Gminy Klucze”

Dochody bieżące:

- wpływy z odsetek od lokat terminowych
- zwrot podatku VAT
- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku
- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
- środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2

ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

- subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa
- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
- subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, przyznana z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

2 567 100,83**2 233 423,55**

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
- środki z firmy TAURON na realizację projektu „Zielone Laboratoria TAURONA” dla Szkoły Podstawowej w Kluczach
- darowizna dla Szkoły Podstawowej w Jaroszewcu z firmy CEMEX na realizację projektu „Młodzi bez granic”, a także z firmy CEMEX oraz Saint-Gobain Polska sp. z o.o. na zakup roślin oraz materiałów ogrodniczych, z firmy INSTMAR Automatyka Przemysłowa Marek Grzanka oraz z firmy METALOPLAST Olkusz Sp. z o.o. na zakup materiałów ogrodniczych
- odsetki od nieterminowych wpłat
- 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 dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- dotacja celowa 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”
- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków oraz na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
- dotacje pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu „Erasmus+”

851 – OCHRONA ZDROWIA **4 278,00** **4 278,00**

Dochody bieżące:

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

852 – POMOC SPOŁECZNA **5 989 602,62** **6 881 118,64**

Dochody majątkowe:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Dochody bieżące:

- opłata za pobyt w DPS
- odpłatność za świadczenie usług
- odpłatność za korzystanie z usług świadczonych w Dziennym Ośrodku Wsparcia Senior+ "Pustynna Oaza"
- odpłatność za udzielenie schronienia
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zasiłku stałego, okresowego i celowego
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków
- refundacja prac interwencyjnych za grudzień 2021r.
- odsetki od depozytu – projekt „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu SENIOR+”
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania
- 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 Centrum Usług Społecznych w Kluczach, dożywianie
- środki na dofinansowanie projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
- środki z Funduszu Pomocy otrzymane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę pozostałych świadczeń oraz na składki zdrowotne należne od wypłaconych niektórych świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy
- środki na dofinansowanie projektu "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "SENIOR+"" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
- środki z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej oraz poprawę bezpieczeństwa i możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **8 313 523,85** **7 962 309,59**

Dochody bieżące:

- środki z Funduszu Pomocy otrzymane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł i koszty obsługi zadania
- środki na wypłatę dodatku węglowego i koszty obsługi realizacji zadań wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) oraz na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła i koszty obsługi realizacji zadań

wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła

- wpływy z różnych dochodów - wpłaty mieszkańców na zakup preferencyjny paliwa stałego wynikający z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 61 698,88 44 768,00

Dochody bieżące:

- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- dofinansowanie wymiany młodzieży w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla SP w Jaroszewcu, w tym wpłaty rodziców na ten cel

855 – RODZINA 10 944 317,20 10 638 960,58

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, a także na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne
- opłata za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym i Żłobku
- wpływy z różnych dochodów w tym z ZUS na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, co wprowadza ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym
- środki z Funduszu Pomocy otrzymane na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi zadania
- środki z Funduszu Pracy na realizację „Programu asystent rodziny na rok 2022”

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 508 858,81 5 215 347,50

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. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski", 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

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 odsetek od nieterminowych wpłat
- odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzenia altany drewnianej na Róży Wiatrów, uszkodzenia systemu CCTV na ścieżce pieszo-rowerowej oraz Róży Wiatrów.
- wpływy z darowizn na rzecz Pustyni Błędowskiej

- wpływy z różnych dochodów
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację programu "Czyste powietrze" oraz na realizację zadania pn.: „Gmina Klucze dba o dobry klimat”.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 437 649,84 3 438 399,57

Dochody majątkowe:

- środki na dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury "Papiernik"", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Dochody bieżące:

- środki z gwarancji bankowej należytego wykonania umowy, z przeznaczeniem na usunięcie skutków zalania oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Dworku Dietla w Kluczach
- dofinansowania z Województwa Małopolskiego w Krakowie na realizację zadania pn. „Remont przydrożnej kapliczki sprzed I wojny światowej w Krzywopłotach”

926 – KULTURA FIZYCZNA 2 813 400,00 2 815 418,45

Dochody majątkowe:

- dofinansowanie zadania pn. "Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym" 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 Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej

WYDATKI

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 645 915,29 639 272,29

01030 – Izby rolnicze 2 067,00 2 067,00

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 56 082,42 56 082,42

Wydatki majątkowe:

Zadanie w trakcie realizacji:

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

01095 – Pozostała działalność 587 765,87 581 122,87

Wydatki majątkowe:

- modernizacja dróg dojazdowych do pól na działce nr 425 w miejscowości Krzywopłoty o długości 500 mb oraz na działce nr 2638 w miejscowości Chechło o długości 500 mb”

Wydatki bieżące:

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

Pozostałe wydatki bieżące:

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

400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	274 961,00	262 689,81
40002 – Dostarczanie wody	262 961,00	262 689,81
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		
40095 – Pozostała działalność	12 000,00	0,00
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 634 578,42	7 450 674,14
60004 – Lokalny transport zbiorowy	1 998 770,00	1 998 770,00
Wydatki bieżące:		
- wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu		
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	15 650,00	14 905,65
Wydatki majątkowe:		
- pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego - wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w km 2+295 odcinka 040 drogi wojewódzkiej nr 791 w miejscowości Klucze"		
Wydatki bieżące:		
- opłata za zajęcie pasa drogowego		
- zakup agrowłókniny, szpilek, gryzu białego ziemi kwiatowej i kory sosnowej w ramach realizacji zadania pn. „Zarządzanie drogą wojewódzką nr 791 w zakresie realizacji zadania związanego z zagospodarowaniem i utrzymaniem wyspy ronda zlokalizowanego w Gminie Klucze (odc. 080 km 0+000) polegającego na wykonaniu nasadzeń i utrzymaniu nasadzonej zieleni”		
60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 454 788,38	1 454 449,50
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. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1095K (od drogi nr 1068K Bolesław – Klucze – Jaroszwiec – Bydlin – Wolbrom do drogi nr 794) z drogą powiatową nr 1106K (Kwaśniów Dolny – Cieślin)"		
- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1108K w Golczowicach"		
Wydatki bieżące:		
- opłata za zajęcie pasów drogowych w celu umieszczania w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi		
60016 - Drogi publiczne gminne	4 165 370,04	3 982 548,99
Wydatki majątkowe:		
- modernizacja drogi w Bydlinie na działce 808/6 i 820/4		
- modernizacja ul. Skalnej w Hucisku - FS Hucisko		
- modernizacja ulicy Leśnej (od ulicy Kolejowej) – FS Jaroszwiec		
- modernizacja ulicy Wodącej – odnoga działki nr 763 – FS Ryczówek		
- modernizacja istotnych odcinków dróg gminnych w miejscowościach Gminy Klucze		
- modernizacja ulicy Leśnej (od ulicy Kolejowej)		
- zakup wiat przystankowych dla sołectwa: Ryczówek, Rodaki, Kwaśniów Górny, Klucze		
Wydatki bieżące:		
- prowadzenie „Akcji zima”		
- remonty bieżące dróg gminnych		
- usługi transportowe, koparko – ładowarką		
- nadzory		
- wykonanie tablicy informacyjnej		

- zakup i uzupełnienie znaków drogowych
- remont drogi tłuczniowej ul. Hardego w Kluczach
- remont drogi na działce nr 777 w Ryczówku, odcinka „Wodnicy” w Bydlinie, ul. Jurajskiej i Sosnowej w Kluczach
- remont chodnika przy ul. Leśnej po parzystej stronie numerów - FS Rodaki
- naprawa drogi tłuczniowej w Kluczach Osada i pobocza w Kolbarku
- koszenie traw przy drogach
- uzgodnienia branżowe związane z budową parkingu ul. Dworska w Kluczach
- malowanie farbą drogową przejść dla pieszych na terenie Gminy
- wykonanie usługi montażu barier drogowych w Ryczówku

630 – TURYSTYKA	3 188 982,83	3 168 982,83
------------------------	---------------------	---------------------

63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 188 982,83	3 168 982,83
---	---------------------	---------------------

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	1 489 100,00	1 471 906,34
--------------------------------------	---------------------	---------------------

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	985 100,00	981 112,50
---	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste - drogi Klucze-Osada, Chechle, Dom Kultury Klucze, Jaroszowiec oczyszczalnia
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu
- bieżące utrzymanie budynków: konserwacja co., przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych, usługi asenizacyjne, konserwacja dźwigu
- zamieszczenie ogłoszenia o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz do sprzedaży
- opłaty za wypisy, wyrisy, mapy zasadnicze
- wykonanie operatu szacunkowego wyceny dz. nr 808/6i 1621/3 w Kluczach przeznaczonych do sprzedaży
- opłata za dostęp do Internetu udostępniony dla mieszkańców w miejscach użyteczności publicznej
- opracowanie projektu rozbiórki budynku gospodarczego na dz. nr 28/17 w Kluczach
- wykonanie geodezyjnego rozgraniczenia dz. nr 21/6 z dz. nr 21/8, 21/7, 1773, 21/4, 21/3, 1685/5 w Bydlinie
- wykonanie geodezyjnego rozgraniczenia nieruchomości dz. nr 754 z dz. 749, 755, 750 oraz dz. nr 21/4 z dz. nr 21/3, 21/6 w Bydlinie
- wycinka drzew na ciągach komunikacyjnych przy działkach przeznaczonych do sprzedaży w Kwaśniowie Górnym
- wykonanie podziału geodezyjnego dz. nr 1686 w Kluczach celem zrealizowania umowy dzierżawy terenu z Nadleśnictwem Olkusz
- opracowanie projektów podziałów geodezyjnych pod realizację drogi kategorii gminnej oznaczonej symbolem 18 KDD
- podatek od nieruchomości
- opracowanie projektów podziału 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

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	334 000,00	323 231,71
---	-------------------	-------------------

Wydatki majątkowe:

- przebudowa wejścia do komunalnego budynku mieszkalnego w Zalesiu Golczowskim z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące:

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych: konserwacja co., przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych, usługi asenizacyjne
- koszty zużycia wody, energii i gazu
- wymiana 2 okien w lokalu mieszkalnym Bydlin ul. Żołnierzy Września
- projekt wykonawczy dostosowania budynku mieszkalnego w Zalesiu Golczowskim do wymagań p. poż w zakresie instalacji elektrycznej

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Klucze

70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego **170 000,00** **167 562,13**

Wydatki majątkowe:

- wniesienie aportem nieruchomości do SIM SMS Sp. z o.o. - podatek VAT

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **221 316,59** **120 737,41**

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **182 480,00** **111 051,12**

Wydatki bieżące:

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

Pozostałe wydatki bieżące:

- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze
- wykonanie analizy krajobrazowej dla wieży widokowej planowanej na Pustyni Błędownskiej
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości
- sporządzenie 2 opinii i 3 operatów szacunkowych do celów ustalenia zmiany wartości nieruchomości
- utworzenie portalu mapowego do obsługi wyłożenia MPZP Gminy Klucze
- ogłoszenia prasowe

71095 – Pozostała działalność **38 836,59** **9 686,29**

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 - częściowe przeniesienie realizacji zadania na 2023 rok

Wydatki bieżące:

- wymiana uszkodzonego switcha do kamer w budynku przy ul. Rabsztyńskiej 3 w Kluczach oraz remont wymiennika obrotowego, wymiana filtrów

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **9 230 816,71** **8 568 986,23**

75011 - Urzędy wojewódzkie **526 294,00** **486 278,66**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia wypłacone na podstawie art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup czytników kart elektronicznych do dowodów osobistych
- zakup artykułów biurowych
- wykonanie zdjęć uchodźcom z Ukrainy w związku z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- zakup artykułów biurowych, środków czystości w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na podstawie art. 4 i art. 5, a także art. 9 ust. 1a oraz 1b ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 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 Olkuszu

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **351 600,00** **315 240,44**

Wydatki bieżące:

Wypłata diet dla radnych za posiedzenia w komisjach i sesjach

Pozostałe wydatki bieżące:

- prenumerata dla Biura Rady
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia rady
- zakup podpisu elektronicznego
- opłata za archiwizację i streaming obrad rady gminy na portalu crv.pl

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 141 401,71 6 674 756,99

Wydatki majątkowe:

- realizacja projektu "E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Klucze", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
- projekt "Cyfrowa Gmina", w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 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, ubezpieczenie mienia, konserwacja dźwigu w budynku urzędu
- wykonanie i montaż obudowy nierdzewnej panelu sterowania instalacji fotowoltaicznej na budynku UG Klucze
- drobne naprawy i remonty
- podróże służbowe, szkolenia pracowników, ryczałt samochodowy
- zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw prawniczych, literatury fachowej, sprzętu biurowego, wyposażenia, paliwa do agregatu prądotwórczego
- zakup artykułów spożywczych
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne oraz za Internet, ubezpieczenia, koszty postępowań egzekucyjnych, konserwacja windy
- przegląd i uzupełnienie gaśnic, pomiar wydajności hydrantów, wymiana opraw oświetleniowych w budynku urzędu
- pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa i higieny
- składki członkowskie - Związek Gmin Jurajskich, Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa, Stowarzyszenie LGD „Nad Białą Przemszą”
- zakup paliwa, części wymiennych do samochodu Berlingo
- badania profilaktyczne pracowników
- ogłoszenia prasowe
- asysta techniczna – oprogramowania
- opłata za odnowienie domeny gmina-klucze.pl
- wznowienie licencji do urządzenia UTM Stormshield UTM SN710 służącego do zabezpieczenia brzegu sieci
- Legislator Magic OPEN - przedłużenie licencji
- zakup licencji za program TEAM Viewier do połączeń zdalnych
- opłata za utrzymanie systemu do zarządzania dokumentami SIDAS
- obsługa prawna
- opłaty komornicze od ściągniętych zaległości
- podatek leśny
- odpis na ZFSS pracowników

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 169 100,00 161 361,85

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- druk gazety lokalnej „Echo Klucz”
- wykonanie materiałów promujących Gminę Klucze m.in. wykonanie i druk ulotek informacyjnych, papierowych toreb, magnesów, świec sojowych z zawieszką, plecaków i opasek odbłaskowych, edycja filmu "Historia Rodziny Dietlów w Kluczach”
- opracowanie projektu graficznego logo marketingowego Gminy Klucze
- wykonanie dokumentacji video inwestycji prowadzonych w Gminie Klucze
- opracowanie materiałów zdjęciowych do kalendarza na 2023r. promującego Gminę Klucze oraz wydruk kalendarzy z logo promocyjnym gminy
- teksty promocyjne w prasie
- reklama prasowa w Gazecie Krakowskiej dotycząca działalności samorządu gminy
- zakup wiązanek okolicznościowych
- usługi gastronomiczne
- zorganizowanie jubileuszu 50 i 60 - lecia pożycia małżeńskiego

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 904 021,00 808 448,29

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, środków czystości, prenumerata czasopism
- badania profilaktyczne pracowników
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne
- szkolenia, delegacje
- obsługa prawna, BHP, RODO
- aktualizacja programów komputerowych
- odpis na ZFSS pracowników

75095 - Pozostała działalność 137 000,00 121 500,00

Wydatki bieżące:

- zryczałtowane diety dla sołtysów

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 3 100,00 3 100,00**PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA****75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 3 100,00 3 100,00**

Wydatki bieżące:

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

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów biurowych
- asysta techniczna - oprogramowanie

752 – OBRONA NARODOWA 350,00 0,00**75212 - Pozostałe wydatki obronne 350,00 0,00****754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 1 939 611,62 1 856 235,67**
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**75405 – Komendy powiatowe Policji 16 000,00 16 000,00**

Wydatki bieżące:

- środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na realizację zadania "Wyposażenie siłowni Komisariatu Policji w Kluczach"

75412 - Ochotnicze straże pożarne 892 858,50 850 235,50

Wydatki majątkowe:

- modernizacja pomieszczenia garażowego z zapleczem w straźnicy OSP w Bydlinie
- zakup masztu, syreny i garażu oraz doposażenie remizy OSP w Kwaśniowie Dolnym
- zakup masztu, syreny i garażu oraz doposażenie Remizy OSP w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Dolny
- zakup masztu, syreny i garażu oraz doposażenie Remizy OSP w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Górny
- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kwaśniów – dotacja dla OSP
- zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Klucze - FS Klucze – dotacja dla OSP

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych – na zakup sprzętu i wyposażenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego, a także sprzętu techniki specjalnej
- wypłata ekwiwalentu za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów
- zakup paliwa, olejów, filtrów, płynów, sprzętu strażackiego

- badania lekarskie członków OSP oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody
- zakup wody do celów pożarniczych
- przeglądy techniczne samochodów, sprzętu strażackiego (motopompy, piły, agregaty)
- okresowe badania techniczne samochodów
- naprawy sprzętu strażackiego, samochodów
- konserwacja gaśnic, systemu alarmowego
- zakup i zamontowanie zbiornika betonowego 12m3 do remizy OSP w Ryczówku
- naprawa układu hamulcowego w samochodzie pożarniczym Renault z OSP w Kluczach
- naprawa zabudowy pożarniczej samochodu Volvo z OSP Bydlin i instalacji antenowej w samochodzie pożarniczym z OSP Chechło
- zakup broszur prewencyjno-instruktażowych (bezpieczne urządzenia elektryczne nie dla czadu).
- najem lokalu garażowego w Kluczach-Osadzie dla OSP w Kluczach
- opłata za dostęp do Internetu w remizach strażackich
- zakup umundurowania dla OSP Chechło - FS Chechło
- zakupienie namiotu dla OSP - FS Kolbark

75421 – Zarządzanie kryzysowe **20 000,00** **2 925,00**

Zadania UG: 10 000,00 2 925,00

Wydatki bieżące:

- transport sanitarny obywateli Ukrainy w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w Gminie Klucze

Zadania CUS: 10 000,00 0,00

75495 – Pozostała działalność **1 010 753,12** **987 075,17**

Zadania UG: 189 785,12 166 107,17

Wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby monitoringu w gminie wraz z opłatą za Internet
- remont instalacji sanitarnej przy budynku OSP w Ryczówku
- usługa cateringowa - wyżywienie Ukraińców przebywających na terenie Gminy Klucze (remizy OSP Ryczówek i Rodaki) na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Olkuskim a Gminą Klucze określającym zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Województwa Małopolskiego z terenów objętych konfliktem zbrojnym
- zagospodarowanie działki nr 87 w Bogucinie Dużym poprzez utwardzenie placu i wytyczenie miejsc parkingowych - FS Bogucin Duży
- zagospodarowanie działki Nr 63/2 w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Dolny

Zadania CUS: 820 968,00 820 968,00

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- wypłata świadczeń na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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 **587 384,51** **473 653,70**

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki **493 000,00** **473 653,70**

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	94 384,51	0,00
758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	284 223,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	284 223,00	0,00
Wydatki majątkowe:		
Rezerwa celowa	89 400,00	0,00
- wydatki inwestycyjne budżetu		
Wydatki bieżące:		
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	5 823,00	0,00
Rezerwa celowa - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	189 000,00	0,00
801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 598 285,25	26 669 933,86
80101 - Szkoły podstawowe	17 306 078,00	16 498 356,80
<u>7 placówek – 1203 uczniów – 71 oddziałów</u>		
Wydatki majątkowe:		
- zakup ksero		
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – nauczyciele + obsługa		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- świadczenia bhp, wypłata dodatku socjalnego - wiejskiego		
- bieżące utrzymanie obiektów oświaty (energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz śmieci), drobne naprawy i remonty		
- delegacje, kursy, badania profilaktyczne pracowników, usługi telekomunikacyjne, Internet		
- zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych		
- zakup roślin oraz materiałów ogrodniczych przez Przedszkole w Jaroszowcu w związku z pozyskanymi darowiznami na ten cel		
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, za Internet		
- konserwacja co, ksero, oczyszczalni ścieków		
- zakup usług RODO, BHP		
- szkolenia i delegacje		
- różne opłaty i składki		
- realizacja przez Szkołę Podstawową w Jaroszowcu projektu „Młodzi bez granic”		
- odpis na ZFŚS pracowników		
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 542,00	203 174,20
1 oddział – 22 uczniów		
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- świadczenia bhp, wypłata dodatku socjalnego - wiejskiego		
- bieżące utrzymanie obiektu (energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz śmieci)		
- usługi telekomunikacyjne		
- zakup usług RODO		
- konserwacja co, usługi kominiarskie		
- odpis na ZFŚS pracowników		
80104 – Przedszkola	7 173 924,00	6 511 950,80
<u>Zadania realizowane przez jednostki oświatowe:</u>	<u>6 914 254,00</u>	<u>6 254 924,17</u>
<u>6 placówek – liczba dzieci wg uczęszczania 462</u>		

Wydatki majątkowe:

- zakup altany

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- świadczenia bhp, wypłata dodatku socjalnego - wiejskiego
- bieżące utrzymanie obiektów oświaty (energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz śmieci), drobne naprawy i remonty
- żywienie dzieci
- zakup artykułów biurowych
- badania profilaktyczne pracowników
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, za Internet
- zakup usług RODO, BHP
- konserwacja co, ksero
- opłaty pocztowe
- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic
- odpis na ZFŚS pracowników

Zadania UG:

259 670,00

257 026,63

Wydatki bieżące:

- zwrot kosztów dotacji ponoszonych przez m. in. Gminę Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Wolbrom, Zielonki, Skąła w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Klucze do placówek przedszkolnych w Gminie Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Wolbrom, Zielonki, Skąła
- zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę Wolbrom, Olkusz, Bolesław, Trzyciąż, Raclawice w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Klucze do placówek przedszkolnych w Gminie Wolbrom, Olkusz, Bolesław, Trzyciąż, Raclawice

80107 - Świetlice szkolne**112 350,00****111 718,59**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- prowadzenie zajęć świetlicowych dla uczniów
- dodatki socjalne dla nauczycieli
- odpis na ZFŚS pracowników

80113 - Dowożenie uczniów do szkół**150 600,00****144 873,59**

Wydatki bieżące:

- zwrot za bilety miesięczne uczniom - na trasach: Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duży – Jaroszowiec, Hucisko - Kwaśniów, Cieślin, Krzywopłaty, Kolbark – Bydlin, Chechło, Rodaki, Ryczówek, Kwaśniów – Klucze, Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duży – Klucze
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu i do Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu
- zwrot dla rodziców za dowóz dzieci do Szkół Podstawowych Specjalnych

80115 – Technika**3 855,48****3 733,88**

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**95 710,00****78 088,17**

Wydatki bieżące:

- szkolenia dla nauczycieli
- dofinansowanie do studiów

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**1 237 852,00****1 040 168,41**

Wydatki majątkowe:

- zakup pieca konwekcyjno – parowego

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów, środków żywności, środków czystości, delegacje
- 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	400 199,00	320 591,72
---	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup pomocy dydaktycznych i książek
- 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	934 575,00	851 161,34
---	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup pomocy dydaktycznych i książek
- odpis na ZFŚS pracowników

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 403,63	102 978,30
---	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

80195 – Pozostała działalność	820 196,14	803 138,06
<i><u>Zadania realizowane przez jednostki oświatowe:</u></i>	<i>269 650,54</i>	<i>267 607,47</i>

Wydatki bieżące:

- nagrody dla uczniów
- zakup środków żywności
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
- realizacja programu „Erasmus+”

<i><u>Zadania UG:</u></i>	<i>550 545,60</i>	<i>535 530,59</i>
---------------------------	-------------------	-------------------

Wydatki majątkowe:

- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu im. Jasia i Małgosi - FS Klucze
- plac zabaw przy ZSP Ryczówek - FS Ryczówek
- modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Chechle

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- remonty bieżące w budynkach placówek oświatowych na terenie Gminy Klucze
- remont parkietów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chechle
- wymiana parapetów i naprawa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Jaroszowcu
- wymiana urządzeń instalacji wody basenowej na basenie Szkoły Podstawowej w Kluczach
- usługi minikoparką i samochodem dostawczym do 3,5 t w Bydlinie - niwelacja terenu i rozbiórka ogrodzenia przy ZSP w Bydlinie
- montaż drzwi aluminiowych w korytarzu Przedszkola w Chechle
- wycinka drzew i karczowanie koło Szkoły Podstawowej w Kluczach i Rodakach
- wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ryczówku
- remont ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bydlinie od ul. Legionów - FS Bydlin
- zakup monitora interaktywnego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Chechle - FS Chechle

- doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Dolny
- doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym oraz zakup sprzętu sportowego - FS Kwaśniów Górny

851 – OCHRONA ZDROWIA **340 128,19** **299 009,21**

85149 – Programy polityki zdrowotnej **9 160,00** **4 532,50**

Wydatki bieżące:

- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego”

85153 – Zwalczanie narkomanii **1 400,00** **1 400,00**

Wydatki bieżące:

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

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi **295 478,19** **283 365,86**

Zadania UG: **147 000,00** **146 647,80**

Wydatki majątkowe:

- zakup, dostawa i montaż urządzeń sprawnościowych na terenie Gminy Klucze

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

Zadania CUS: **148 478,19** **136 718,96**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- organizacja i przeprowadzenie zajęć dla dzieci z terenu Gminy Klucze pn. „Ferie na sportowo”
- organizacja i finansowanie szkolenia dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
- realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy Klucze
- zakup nagród, artykułów żywnościowych, książek, sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach artystycznych, zawodach, turniejach, rajdach, piknikach i festynach sportowo-profilaktycznych
- realizacja spektakli terapeutyczno – wychowawczych dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Klucze
- zorganizowanie przewozu i zakwaterowania dla dzieci podczas zajęć i wypoczynków sportowo-profilaktycznych
- zakup urządzenia do siłowni dla dzieci i młodzieży biorącej udział w pozalekcyjnych zajęciach profilaktycznych
- opłaty sądowe w związku ze złożonymi wnioskami o leczenie odwykowe
- udział w Małopolskim Forum Pełnomocników ds. Uzależnień

Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczach

- odbyło się 13 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 35 osób
- skierowano 14 osób na badanie specjalistyczne do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczenia odwykowego
- przesłano 13 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	30 290,00	9 710,85
<u>Zadania UG:</u>	27 540,00	6 960,85
Wydatki bieżące:		
- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na „Szczepienia dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce jako zadania ze zdrowia publicznego”		
- remont kanalizacji w budynku Ośrodka Zdrowia w Bydlinie wraz z czyszczeniem chemicznym podgrzewacza		
<u>Zadania CUS:</u>	2 750,00	2 750,00
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 25 decyzji		
852 – POMOC SPOŁECZNA	10 509 506,32	9 144 131,42
85202 – Domy pomocy społecznej	600 000,00	523 181,49
Wydatki bieżące:		
- opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej, kierowanych decyzją administracyjną dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach. Tą formą pomocy objęto 14 osób, którym udzielono 160 świadczeń		
85203 – Ośrodki wsparcia	1 184 820,76	1 184 820,53
Wydatki majątkowe:		
- utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczach (32-310 Klucze, Osada 15), dla 20 uczestników (w tym dla 15 osób ze spectrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi)		
Wydatki bieżące:		
- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym		
85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	17 403,11
W ramach tego rozdziału przy Centrum Usług Społecznych w Kluczach funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej		
Wydatki bieżące:		
- usługi prawne oraz świadczenie usług psychoterapeutycznych w Punkcie Interwencji Kryzysowej		
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 512,90	53 187,59
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		
- składki zdrowotne należne od wypłaconych niektórych świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy otrzymane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		
85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	839 800,00	738 077,93
<u>Zadania UG:</u>	4 800,00	806,30
Wydatki bieżące:		

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego

Zadania CUS: 835 000,00 737 271,63

Wydatki bieżące:

Zasiłki okresowe

Pomocą tą objęto 221 uprawnionych rodzin, wypłacono 1 637 świadczeń, w tym z powodu:

- bezrobocia - 520 świadczeń
- niepełnosprawności - 544 świadczenia
- długotrwałej choroby - 95 świadczeń
- innych przyczyn – 473 świadczenia

Zasiłki celowe

Z pomocy w powyższej formie skorzystały 244 osoby, przyznano ogółem 1 153 świadczenia

Sprawienie pogrzebu – 3 osoby

85215 – Dodatki mieszkaniowe 140 117,83 128 953,63

Wydatki bieżące:

- dodatki mieszkaniowe na pomoc w utrzymaniu mieszkania czy domu. Jest to dopłata do czynszu, wody, c.o. - wypłacono 526 świadczeń
- dodatek energetyczny - wypłacono 8 świadczeń

85216 – Zasiłki stałe 500 632,00 466 407,54

Zadania UG:

6 700,00 2 516,00

Wydatki bieżące:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego oraz zwrot niewykorzystanej dotacji

Zadania CUS:

493 932,00 463 891,54

Wydatki bieżące:

- wypłata zasiłków stałych dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności - pomoc tę przyznano 73 osobom, wypłacono 722 świadczenia

85219 – Ośrodki pomocy społecznej 3 986 331,46 3 362 518,10

Zadania UG:

703 440,00 646 179,61

Wydatki bieżące:

- realizacja projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Zadania CUS:

3 282 891,46 2 716 338,49

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 pieców, gaśnic
- szkolenia, delegacje, zakup akcesoriów komputerowych, wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego, zakup fachowej literatury
- 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 - 2022

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 750 691,00 622 523,60

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 240 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 84 osoby, zrealizowano 17 330 godzin

- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - z tej formy pomocy korzystała 1 osoba, zrealizowano 360 godzin

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	483 500,00	326 803,50
<u>Zadania UG:</u>	30 000,00	20 000,00

Wydatki bieżące:

- realizacja zadania publicznego pn. "Obsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze" w 2022r.

<u>Zadania CUS:</u>	453 500,00	306 803,50
---------------------	------------	------------

Wydatki bieżące:

- zadanie pod tytułem „Posiłek w szkole i w domu” z zakresu dożywiania dzieci i dorosłych z terenu Gminy Klucze w 2022r. realizuje Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” (91 dzieci, 97 osób dorosłych)

85232 – Centra integracji społecznej	11 537,99	11 421,35
---	------------------	------------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – dodatkowe wynagrodzenie roczne

85295 – Pozostała działalność	1 934 662,38	1 708 833,05
--------------------------------------	---------------------	---------------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- wydatki związane z utrzymaniem Dziennego Ośrodka Wsparcia Senior+ "Pustynna Oaza" w Chechle
- realizacja projektu "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "SENIOR+" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
- wypłata pozostałych świadczeń z Funduszu Pomocy na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej oraz poprawę bezpieczeństwa i możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 320 523,85	7 756 182,80
---	---------------------	---------------------

85395 – Pozostała działalność	8 320 523,85	7 756 182,80
--------------------------------------	---------------------	---------------------

<u>Zadania UG:</u>	648 000,00	571 294,74
--------------------	------------	------------

Wydatki bieżące:

- zakup preferencyjny paliwa stałego wraz z kosztami obsługi na podstawie z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

<u>Zadania CUS:</u>	7 672 523,85	7 184 888,06
---------------------	--------------	--------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- realizacja programu Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora
- wypłata świadczeń z Funduszu Pomocy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł i koszty obsługi zadania
- wypłata dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) oraz wypłata dodatku dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła i koszty obsługi realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 898,88	94 178,32
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 698,88	12 691,92
Wydatki bieżące:		
- wydatki związane z organizacją wymiany młodzieży Polsko - Niemieckiej		
85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 000,00	44 286,40
<u>Zadania UG:</u>	4 200,00	4 200,00
Wydatki bieżące:		
- zwrot niewykorzystanej dotacji		
<u>Zadania CUS:</u>	59 800,00	40 086,40
Wydatki bieżące:		
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w postaci stypendiów szkolnych		
85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 200,00	37 200,00
Wydatki bieżące:		
- stypendia za dobre wyniki w nauce		
855 – RODZINA	11 588 287,20	11 434 306,26
85501 – Świadczenie wychowawcze	6 097 758,88	6 076 242,38
<u>Zadania UG:</u>	24 500,00	3 000,00
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego		
<u>Zadania CUS:</u>	6 073 258 88	6 073 242,38
Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze – 1 539		
Liczba świadczeń – 12 107		
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	4 339 197,67	4 288 882,00
<u>Zadania UG:</u>	42 500,00	11 704,54
Wydatki bieżące:		
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi oraz niewykorzystanej dotacji		
<u>Zadania CUS:</u>	4 296 697,67	4 277 177,46
Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 621		
Liczba rodzin pobierających fundusz alimentacyjny – 42		
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego		
- opłaty za przekazy pocztowe		
- odpis na ZFŚS		
85503 – Karta Dużej Rodziny	1 866,00	1 866,00
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny		

85504 – Wspieranie rodziny	234 750,00	218 961,14
<u>Zadania UG:</u>	150 000,00	150 000,00
Wydatki bieżące:		
- dotacja celowa na „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze w 2022 roku”		
<u>Zadania CUS:</u>	84 750,00	68 961,14
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- ryczałt samochodowy		
- szkolenia pracowników		
- odpis na ZFŚS pracowników		
85508 – Rodziny zastępcze	34 000,00	25 784,83
Wydatki bieżące:		
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w Domach Dziecka		
85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 252,65	74 737,09
<u>Zadania UG:</u>	5 871,11	5 871,11
Wydatki bieżące:		
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		
<u>Zadania CUS:</u>	69 381,54	68 865,98
Wydatki bieżące:		
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		
85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	805 462,00	747 832,82
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- utrzymanie obiektów – energia, woda, gaz, środki czystości, materiały biurowe		
- badania lekarskie		
- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usługi BHP, usługi RODO		
- zakup usług telekomunikacyjnych		
- delegacje		
- odpis na ZFŚS pracowników		
900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 203 835,23	8 972 589,15
90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 811,00	164 926,94
Wydatki bieżące:		
- wykonanie analizy jakości ścieków odprowadzonych kolektorem ogólnospławnym do rzeki Białej Przemszy		
- wykonanie konserwacji wylotu kolektora ogólnospławnego do rzeki Białej Przemszy		
- najem gruntu pod ułożenie kanalizacji sanitarnej w Kluczach		
- 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	5 597 610,00	5 035 218,98
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
- szkolenia
- odpis na ZFŚS pracowników

90003 - Oczyszczanie miast i wsi **139 000,00** **104 927,71**

Wydatki bieżące:

- prace porządkowe (zakup materiałów i utrzymanie sprzętu)
- koszty utrzymania samochodów na potrzeby gospodarki komunalnej
- zakup koszy ulicznych
- wynajem kabin TOI-TOI
- ubezpieczenie pojazdów

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **35 000,00** **15 768,07**

Wydatki bieżące:

- zakup kwiatów, krzewów oraz artykułów ogrodnich na nasadzenia w sołectwach
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie gminy
- usługa podnośnikiem koszowym

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **1 815 397,42** **1 666 689,28**

Zadania UG:

1 812 997,42 **1 664 289,28**

Wydatki majątkowe:

- realizacja projektu "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020"
- Niewykonanie powyższego zadania w pełnej kwocie wynika z niedostarczenia przez wykonawcę protokołu końcowego odbioru instalacji fotowoltaicznych.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji programu "Czyste powietrze"

Pozostałe wydatki bieżące:

- abonament roczny za utrzymanie sensorów jakości powietrza
- przeprowadzenie analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Klucze

Zadania CUS:

2 400,00 **2 400,00**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji programu "Czyste powietrze"

90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu **15 000,00** **14 935,27**

Wydatki bieżące:

- zakup lizawek solnych przeznaczonych dla dzikiej zwierzyny
- zakup narybku karpia do zasiedlenia stawów na terenie gminy
- zakup drewna przeznaczonego na budowę pańników i przenośnych ambon

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **1 253 650,00** **963 910,18**

Wydatki majątkowe:

- wykonanie dokumentacji na oświetlenie ul. Ogrodowej i Słonecznej - FS Kolbark
- opracowanie projektu oświetlenia przedłużenia drogi ul. Polnej - FS Kwaśniów Górny
- projekt oświetlenia - opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego nr działki 763" - FS Ryczówek
- opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego nr działki 763"
- wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Miodowej w Kluczach

Wydatki bieżące:

- oświetlenie ulic – zakup energii elektrycznej, usług dystrybucji
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego
- demontaż oświetlenia ulicznego świątecznego

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **267 526,80** **161 997,32**

Wydatki bieżące:

- zbiórka odpadów azbestowych

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Klucze

90095 – Pozostała działalność 880 840,01 844 215,40

Wydatki majątkowe:

- opracowanie dokumentacji projektowych na zadanie pn. "Stworzenie centrum turystyki regionalnej w Dworku Dietla wraz z infrastrukturą turystyczną na Pustyni Błędowskiej"
- wykonanie systemu kontroli dostępu na Pustyni Błędowskiej
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego z funkcją rekreacyjną w Kolbarku - Kobylicy na rzece Biała Przemsza
- stworzenie centrum turystyki regionalnej w Dworku Dietla wraz z infrastrukturą turystyczną na Pustyni Błędowskiej

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)
- odławianie, transport i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
- opieka weterynaryjna nad rannymi zwierzętami
- sterylizacja i kastracja zwierząt
- zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych
- zakup środków czystości i artykułów gospodarczych do prac porządkowych na terenie gminy
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i za usługi wodne
- opłata za najem gruntu pod lunetę widokową na wzgórzu Dąbrówka
- dzierżawa terenu w Jaroszowcu użytkowanie kolektora ściekowego
- zakup energii, wody
- zakup materiałów i usług dotyczących utrzymania Róży Wiatrów
- remont placu postojowego przy Róży Wiatrów oraz remont dachów na Róży Wiatrów
- naprawa oświetlenia i monitoringu oraz szlabanów elektrycznych na Pustyni Błędowskiej
- remont schodów, tarasów oraz umocnienie zjazdu, wykonanie oznakowania drogi na Róży Wiatrów
- dzierżawa gruntu – droga leśna dojazdowa na Pustynię Błędowską, terenu punktu widokowego Czubatka
- zakup materiałów budowlanych do Domku Wędkarza Klucze - Osada - FS Klucze

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 571 422,57 8 528 849,50

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 552 836,90 7 552 836,90

Wydatki majątkowe:

- realizacja projektu pn. "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 420 000,00 420 000,00

Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 409 977,02 402 370,49

Wydatki bieżące:

- udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na realizację zadania pn. „Chechło, ołtarz Świętej Anny Samotrzeć, poł. XVII w., konserwacja techniczna i estetyczna”

Pozostałe wydatki bieżące:

- usunięcie skutków zalania oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów PPOŻ Dworku Dietla w Kluczach
- roboty porządkowe i zabezpieczenie przed wodą opadową budynku przy ul. Rabsztyńskiej 1 w Kluczach
- oznakowanie dworku Dietla - tablice z opisem brajlowskim
- remont przydrożnej kapliczki sprzed I wojny światowej w Krzywopłotach
- remont kapliczki nr dz. 272 - FS Krzywopłoty

92195 – Pozostała działalność	188 608,65	153 642,11
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Wydatki majątkowe:

- modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Krzywopłotach - FS Krzywopłoty
- wykonanie klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w Zalesiu Golczowskim - FS Zalesie Golczowskie
- wykonanie klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w Zalesiu Golczowskim
- modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Krzywopłotach

Wydatki bieżące:

- 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:

- badanie urządzenia - podnośnik platformy w budynku wielofunkcyjnym w Krzywopłotach
- wykonanie przyłącza wodociągowego - Ryczówek ul. Dolna 10 - świetlica
- wykonanie audytu energetycznego dla Domu Ludowego w Cieślinie ul. Jurajska 83
- wykonanie instalacji gazowej w pomieszczeniu świetlicy w Kwaśniowie Górnym
- wykonanie operatu wodnoprawnego - oczyszczalnia ścieków przy świetlicy w Kwaśniowie Górnym
- remont schodów wejściowych i pomieszczeń w Domu Ludowym w Cieślinie
- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej - FS Bogucin Duży
- wykonanie tablicy informacyjno-turystycznej na ul. Plac Partyzantów - FS Chechło
- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej w Cieślinie -FS Cieślin
- remont schodów wejściowych i pomieszczeń w Domu Ludowym w Cieślinie - FS Cieślin
- organizacja obchodów Powstania Styczniowego - FS Golczowice
- organizacja festynów kulturalno-okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych - FS Jaroszowiec
- organizacja festynów kulturalno-okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych i aktywności obywatelskiej - FS Kolbark
- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowej - FS Krzywopłoty
- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych - FS Kwaśniów Górny
- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny
- wykonanie monitoringu przy Świetlicy Wiejskiej w Zalesiu Golczowskim - FS Zalesie Golczowskie

926 – KULTURA FIZYCZNA	12 245 154,33	12 112 129,82
-------------------------------	----------------------	----------------------

92601 – Obiekty sportowe	177 036,91	76 676,77
---------------------------------	-------------------	------------------

Wydatki majątkowe:

- budowa oświetlenia boiska sportowego w Chechle przy ul. Leśnej - FS Chechło
- modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie w Kluczach - FS Klucze
- wykonanie projektu technicznego budowy oświetlenia stadionu sportowego w Kluczach - FS Klucze
- budowa oświetlenia stadionu sportowego w Kluczach – zadanie nie zostało wykonane w związku z tym, że złożona oferta na jego wykonanie znacznie przewyższyła wartość zadania zaplanowanego w budżecie

Wydatki bieżące:

- utrzymanie kompleksów sportowych
- zakup, transport i montaż kabin dla zawodników
- usługi minikoparka przy karczowaniu pniów i wyrównaniu terenu przy boisku sportowym w Bydlinie
- odśnieżanie dachu Hali Sportowej w Kluczach-

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 100,00	238 840,00
---	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

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

- dotacja celowa na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

Pozostałe wydatki bieżące:

- wykonanie pucharów pamiątkowych z grawerem dla dzieci uczestniczących w zawodach sportowych organizowanych z okazji Gminnego I Tygodnia Artystyczno - Sportowego

92695 – Pozostała działalność

11 824 017,42**11 796 613,05**

Wydatki majątkowe:

- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach
- budowa Sali Gimnastycznej wraz zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym
- zakup, dostawa i montaż urządzenia sprawnościowego w Rodakach – złożona oferta opiewała na niższą kwotę niż wartość zadania zaplanowanego w budżecie
- zagospodarowanie działki 1763/12 w Bydlinie - FS Bydlin
- modernizacja placu zabaw usytuowanego na działce nr 380 w Golczowicach - FS Golczowice
- modernizacja placu zabaw dla dzieci - FS Kolbark
- zakup altany na działkę 1894/3 - FS Chechło

Wydatki bieżące:

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

Pozostałe wydatki bieżące:

- zwrot odliczonego podatku VAT dotyczącego realizacji zadania "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach"
- zakup piasku do piaskownic na terenie Gminy Klucze
- zakup siedziska i zawieszania na plac zabaw w Kwaśniowie Górnym oraz tablic regulaminowych na plac zabaw
- wykonanie nawierzchni z piasku na placu zabaw w Bydlinie
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Plac zabaw na dz. 522/2 w m. Ryczówek"
- wykonanie przeglądu stanu technicznego placów zabaw i siłowni
- dzień sportu dzieci i młodzieży przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym - FS Chechło
- montaż ogrodzenia placu zabaw usytuowanego na działce nr 380 w Golczowicach - FS Golczowice
- doposażenie placu zabaw (zakup ławek) - FS Jaroszewiec
- zakup namiotu i ławek imprezowych ze stolikami - FS Jaroszewiec

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2022 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie:

- 3 938 938,08 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 5 298 481,85 zł
- 238 087,72 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 362 876,45 zł
- 3 723 311,88 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – wykonanie wynosi 8 176 758,42 zł
- 11 000 000,00 zł przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – wykonanie wynosi 7 800 000,00 zł.

W 2022 roku zaplanowano rozchody budżetu w kwocie:

- 1 587 600,00 zł na spłatę rat zaciągniętych kredytów – wykonanie za wynosi 1 587 600,00 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 2022	Wykonanie w 2022	% wykonania w 2022 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2022 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)				95 130 585,18	23 990 096,15	38 223 463,22	36 801 295,68	96,28%	60 791 391,83	63,90%
1.a	- wydatki bieżące				30 832 276,53	12 612 457,86	10 896 463,73	9 638 846,52	88,46%	22 251 304,38	72,17%
1.b	- wydatki majątkowe				64 298 308,65	11 377 638,29	27 326 999,49	27 162 449,16	99,40%	38 540 087,45	59,94%
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:				28 857 192,15	4 698 407,88	12 232 541,88	11 947 593,09	97,67%	16 646 000,97	57,68%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 515 007,02	1 060 301,40	1 883 231,39	1 740 420,82	92,42%	2 800 722,22	62,03%
1.1.1.1	Współpraca szkół - program ERASMUS+ - Podniesienie kompetencji językowych uczniów	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach	2020	2023	122 608,79	43 184,88	27 830,54	27 830,54	100,00%	71 015,42	57,92%
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze - Zwiększenie dostępności usług społecznych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Gminy Klucze dzięki powołaniu Centrum Usług Społecznych	Urząd Gminy Klucze	2021	2023	1 007 148,00	0,00	703 440,00	646 179,61	91,86%	646 179,61	64,16%
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze - Zwiększenie dostępności usług społecznych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Gminy Klucze dzięki powołaniu Centrum Usług Społecznych	Centrum Usług Społecznych w Kluczach	2021	2023	1 484 419,00	67 612,56	570 377,64	502 002,55	88,01%	569 615,11	38,37%
1.1.1.4	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "SENIOR+" - Zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia	Centrum Usług Społecznych w Kluczach	2020	2023	1 552 561,23	949 503,96	581 583,21	564 408,12	97,05%	1 513 912,08	97,51%
1.1.1.5	Otwórz oczy, nie daj się przemocy - Rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Centrum Usług Społecznych w Kluczach	2022	2023	348 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 342 185,13	3 638 106,48	10 349 310,49	10 207 172,27	0,00	13 845 278,75	0,00
1.1.2.1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Klucze	2018	2023	2 367 136,49	56 354,40	1 732 612,42	1 606 319,14	92,71%	1 662 673,54	70,24%
1.1.2.2	Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Klucze	Urząd Gminy Klucze	2019	2022	2 016 597,44	15 183,63	2 001 413,81	2 001 413,81	100,00%	2 016 597,44	100,00%
1.1.2.3	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	1 327 509,91	523 217,55	789 501,89	787 493,54	99,75%	1 310 711,09	98,73%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2022	Wykonanie w 2022	% wykonania w 2022 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2022 roku (6+8)	Stopień (%) realizacji programu (10:5)
			Od	Do							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.4	Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury "Papiernik" - Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury Papiernik do potrzeb społecznych, uwzględniająca adaptację przestrzeni na cele aktywności kulturalnej, integracyjnej i gospodarczej	Urząd Gminy Klucze	2016	2023	11 739 386,67	983 635,84	5 788 836,90	5 788 836,90	100,00%	6 772 472,74	57,69%
1.1.2.5	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	2023	4 297 931,81	1 273 054,18	13 836,59	0,00	0,00%	1 273 054,18	29,62%
1.1.2.6	Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach - Wzmocnienie potencjałów kulturowych i turystycznych przestrzeni parku i otoczenia Dworku Dietla w Kluczach poprzez zagospodarowanie terenu i poprawę walorów funkcjonalno-estetycznych	Urząd Gminy Klucze	2018	2023	1 797 439,21	533 531,45	20 826,00	20 826,00	100,00%	554 357,45	30,84%
1.1.2.7	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "SENIOR+" - Zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia	Centrum Usług Społecznych 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	Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Bydlin w celu rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Klucze - Połączenie z trasą ścieżek rowerowych VELO Przemsza	Urząd Gminy Klucze	2022	2023	443 054,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.9	Cyfrowa Gmina - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Klucze	2022	2023	100 000,00	0,00	2 282,88	2 282,88	100,00%	2 282,88	2,28%
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				66 273 393,03	19 291 688,27	25 990 921,34	24 853 702,59	95,62%	44 145 390,86	66,61%
1.3.1	- wydatki bieżące				26 317 269,51	11 552 156,46	9 013 232,34	7 898 425,70	87,63%	19 450 582,16	73,91%
1.3.1.1	Najem części gruntu w obrębie ewidencyjnym Klucze - Czubatka - Najem powierzchni punktu widokowego Czubatka pod cele turystyczne	Urząd Gminy Klucze	2017	2025	62 482,00	31 280,95	7 130,00	6 946,52	97,43%	38 227,47	61,18%
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Klucze	2019	2023	14 414 650,90	9 536 843,68	5 597 610,00	5 035 218,98	89,95%	14 572 062,66	101,09%
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na drogach w okresie zimy	Urząd Gminy Klucze	2019	2023	1 352 987,69	485 970,44	470 000,00	383 952,54	81,69%	869 922,98	64,30%
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klucze - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Klucze	2019	2022	521 809,68	500 065,31	21 742,32	21 741,97	100,00%	521 807,28	100,00%
1.3.1.5	Oświetlenie ulic i miejsc publicznych na terenie Gminy Klucze - Realizacja zadania własnego polegającego na zaopatrzeniu w energię elektryczną	Urząd Gminy Klucze	2020	2023	1 095 833,42	424 722,91	547 916,71	355 877,97	64,95%	780 600,88	71,23%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2022	Wykonanie w 2022	% wykonania w 2022 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2022 roku (6+8)	Stopień (%) realizacji programu (10:5)
			Od	Do							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.6	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	492 160,05	450 350,71	62 123,67	62 123,70	100,00%	512 474,41	104,13%
1.3.1.7	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	2023	127 920,00	95 940,00	6 826,50	6 826,50	100,00%	102 766,50	80,34%
1.3.1.8	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	969,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.9	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	217,05	458,89	458,89	100,00%	675,94	58,92%
1.3.1.10	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	5 714,06	5 714,06	100,00%	5 714,06	100,00%
1.3.1.11	Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klucze - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Klucze	2021	2024	601 779,97	0,00	275 815,82	251 246,71	91,09%	251 246,71	41,75%
1.3.1.12	Pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego, z przeznaczeniem na "Utrzymanie zamiejscowego Referatu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olkuszu na terenie Gminy Klucze" - Utrzymanie zamiejscowego Referatu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olkuszu na terenie Gminy Klucze	Urząd Gminy Klucze	2021	2022	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	100,00%
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów gminy - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Klucze	2022	2024	263 168,80	0,00	107 660,60	83 271,54	77,35%	83 271,54	31,64%
1.3.1.14	Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku - Prowadzenie domu dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Urząd Gminy Klucze	2021	2026	4 118 918,76	0,00	834 110,76	834 110,76	100,00%	834 110,76	20,25%
1.3.1.15	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	2022	2023	463 437,90	0,00	401 314,19	355 496,39	88,58%	355 496,39	76,71%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2022	Wykonanie w 2022	% wykonania w 2022 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2022 roku (6+8)	Stopień (%) realizacji programu (10:5)
			Od	Do							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.16	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	Centrum Usług Społecznych w Kluczach	2021	2022	622 000,00	0,00	622 000,00	443 832,60	71,36%	443 832,60	71,36%
1.3.1.17	Zagospodarowanie i utrzymanie wyspy ronda zlokalizowanego w Gminie Klucze na drodze wojewódzkiej 791 - Poprawa walorów funkcjonalno-estetycznych	Urząd Gminy Klucze	2022	2025	6 000,00	0,00	1 500,00	1 499,07	99,94%	1 499,07	24,98%
1.3.1.18	Składka członkowska do Stowarzyszenia - Zielony Pierścień Tarnowa - Wspieranie idei samorządu	Urząd Gminy Klucze	2018	2023	108 266,42	26 765,41	48 499,16	48 499,16	100,00%	75 264,57	69,52%
1.3.1.19	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy Klucze	2022	2024	1 885,00	0,00	436,00	207,00	47,48%	207,00	10,98%
1.3.1.20	Umowa użytkowania terenu dz. nr 565 w Golczowicach z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach - Posadowienie posterunku wodowskazowego	Urząd Gminy Klucze	2022	2029	32,00	0,00	4,00	1,34	33,50%	1,34	4,19%
1.3.1.21	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych u Podopiecznych Centrum Usług Społecznych w Kluczach w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych	Centrum Usług Społecznych w Kluczach	2022	2023	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.22	Zwiększenie mocy dla obiektu rekreacyjnego Rudnicka - scena letnia, dz. 23/3, 23/4, 23/5 - Zwiększenie mocy w celu możliwości montażu oświetlenia dla boiska sportowego	Urząd Gminy Klucze	2022	2024	1 860,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.23	Strategia Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022 – 2032 - Opracowanie dokumentu strategicznego umożliwiającego aplikowanie o środki zewnętrzne oraz wdrażanie funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej	Urząd Gminy Klucze	2021	2023	18 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.24	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	2022	2023	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.25	Dowóz uczniów do szkół specjalnych - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do OREW Wolbrom i Szkoły Specjalnej w Olkuszu	Gminny Zespół Oświaty w Kluczach	2022	2023	145 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.26	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Klucze - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Klucze	2022	2024	967 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2022	Wykonanie w 2022	% wykonania w 2022 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2022 roku (6+8)	Stopień (%) realizacji programu (10:5)
			Od	Do							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 956 123,52	7 739 531,81	16 977 689,00	16 955 276,89	99,87%	24 694 808,70	61,80%
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	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%
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Klucze	2017	2023	17 729 672,27	6 672 469,85	10 966 042,42	10 948 035,28	99,84%	17 620 505,13	99,38%
1.3.2.4	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	1 611 154,98	410 784,60	1 200 370,38	1 200 370,38	100,00%	1 611 154,98	100,00%
1.3.2.5	Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Klucze	Urząd Gminy Klucze	2019	2022	1 222 569,02	55 000,00	1 167 569,02	1 167 569,02	100,00%	1 222 569,02	100,00%
1.3.2.6	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	2021	2024	11 978 417,46	0,00	638 966,04	636 555,32	99,62%	636 555,32	5,31%
1.3.2.7	Modernizacja drogi w Bydlinie na działce 808/6 i 820/4 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Klucze	2021	2022	92 000,00	0,00	92 000,00	90 026,65	97,86%	90 026,65	97,86%
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowych na zadanie pn. "Stworzenie centrum turystyki regionalnej w Dworku Dietla wraz z infrastrukturą turystyczną na Pustyni Błędowskiej" - Utworzenie kompleksowego produktu turystycznego	Urząd Gminy Klucze	2021	2022	380 000,00	0,00	380 000,00	379 979,10	99,99%	379 979,10	99,99%
1.3.2.9	Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach - Wzmocnienie potencjałów kulturowych i turystycznych przestrzeni parku i otoczenia Dworku Dietla w Kluczach poprzez zagospodarowanie terenu i poprawę walorów funkcjonalno-estetycznych	Urząd Gminy Klucze	2018	2023	1 323 502,61	47 111,32	35 256,42	35 256,42	100,00%	82 367,74	6,22%
1.3.2.10	Stworzenie centrum turystyki regionalnej w Dworku Dietla wraz z infrastrukturą turystyczną na Pustyni Błędowskiej - Utworzenie kompleksowego produktu turystycznego	Urząd Gminy Klucze	2022	2023	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%	3 700,00	100,00%
1.3.2.11	Modernizacja istotnych odcinków dróg gminnych w miejscowościach Gminy Klucze - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Klucze	2022	2023	4 682 841,35	0,00	2 433 784,72	2 433 784,72	100,00%	2 433 784,72	51,97%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2022	Wykonanie w 2022	% wykonania w 2022 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2022 roku (6+8)	Stopień (%) realizacji programu (10:5)
			Od	Do							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego z funkcją rekreacyjną w Kolbarku-Kobylicy na rzece Biała Przemsza. - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Urząd Gminy Klucze	2022	2023	70 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	85,71%
1.3.2.13	Zakup samochodu osobowego (mikrobus 9 - osobowy) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Senior + "Pustynna Oaza" w Chechle - Wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu dla osób z niepełnosprawnością do rehabilitacji zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie transportu do miejsca świadczenia usług.	Centrum Usług Społecznych w Kluczach	2022	2023	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Bydlin w celu rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Klucze - Połączenie z trasą ścieżek rowerowych VELO Przemsza	Urząd Gminy Klucze	2022	2023	36 945,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach budżetu na koniec roku	Kwota zmiany (6-5)	Wykonanie wydatków	% wykonania (8:6)
			Od	Do					
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 655 853,20	12 232 541,88	-6 423 311,32	11 947 593,09	97,67%
1.a	- wydatki bieżące				2 097 214,63	1 883 231,39	-213 983,24	1 740 420,82	92,42%
1.b	- wydatki majątkowe				16 558 638,57	10 349 310,49	-6 209 328,08	10 207 172,27	98,63%
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:				18 655 853,20	12 232 541,88	-6 423 311,32	11 947 593,09	97,67%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 097 214,63	1 883 231,39	-213 983,24	1 740 420,82	92,42%
1.1.1.1	Współpraca szkół - program ERASMUS+ - Podniesienie kompetencji językowych uczniów	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach	2020	2023	79 423,91	27 830,54	-51 593,37	27 830,54	100,00%
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze - Zwiększenie dostępności usług społecznych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Gminy Klucze dzięki powołaniu Centrum Usług Społecznych	Urząd Gminy Klucze	2021	2023	0,00	703 440,00	703 440,00	646 179,61	91,86%
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze - Zwiększenie dostępności usług społecznych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Gminy Klucze dzięki powołaniu Centrum Usług Społecznych	Centrum Usług Społecznych w Kluczach	2021	2023	1 478 403,20	570 377,64	-908 025,56	502 002,55	88,01%
1.1.1.4	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "SENIOR+" - Zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia	Centrum Usług Społecznych w Kluczach	2020	2023	539 387,52	581 583,21	42 195,69	564 408,12	97,05%
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 558 638,57	10 349 310,49	-6 209 328,08	10 207 172,27	98,63%
1.1.2.1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Klucze	2018	2023	2 143 885,09	1 732 612,42	-411 272,67	1 606 319,14	92,71%
1.1.2.2	Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Klucze	Urząd Gminy Klucze	2019	2022	2 036 710,39	2 001 413,81	-35 296,58	2 001 413,81	100,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach budżetu na koniec roku	Kwota zmiany (6-5)	Wykonanie wydatków	% wykonania (8:6)
			Od	Do					
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.1.2.3	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	787 501,89	789 501,89	2 000,00	787 493,54	99,75%
1.1.2.4	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	8 861 490,50	5 788 836,90	-3 072 653,60	5 788 836,90	100,00%
1.1.2.5	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	2023	1 473 937,20	13 836,59	-1 460 100,61	0,00	0,00%
1.1.2.6	Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach - Wzmocnienie potencjałów kulturowych i turystycznych przestrzeni parku i otoczenia Dworku Dietla w Kluczach poprzez zagospodarowanie terenu i poprawę walorów funkcjonalno-estetycznych	Urząd Gminy Klucze	2018	2023	1 255 113,50	20 826,00	-1 234 287,50	20 826,00	100,00%
1.1.2.7	Cyfrowa Gmina - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Klucze	2022	2023	0,00	2 282,88	2 282,88	2 282,88	100,00%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KLUCZACH ZA ROK 2022**

Pozostałość z lat ubiegłych (w tym rozliczenie VAT) 76 144,96

PRZYCHODY		PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja podmiotowa	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00%
2.	Dotacje inne (środki pozyskane z projektów)	35 000,00	35 000,00	100,00%
3.	Pozostałe przychody operacyjne w tym	663 000,00	668 190,82	100,78%
I	Z działalności kulturalnej i rekreacyjnej w tym	155 000,00	156 773,17	101,14%
1.	Ceramika		4 427,00	
2.	Muzyka		650,00	
3.	Kluczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku		2 953,17	
4.	Darowizny - działalność kulturalna, nagrody w konkursach		28 464,00	
5.	Koncerty, występy		3 000,00	
6.	Basen		99 578,56	
7.	Sauna		13 913,18	
8.	Biegi		3 787,26	
II	Z działalności pozostałej w tym	508 000,00	511 417,65	100,67%
1.	Reklama		15 560,98	
2.	Wynajem lokali (Ośrodek rekreacji, Kolbark, Kwaśniów, DK Jaroszwiec)		45 861,67	
3.	Zakwaterowanie		440 058,03	
4.	Inne (ksero, wypożyczenie naczyń, pozostałe przychody)		9 936,97	
Razem przychody		2 462 000,00	2 467 190,82	100,21%

KOSZTY		PLAN	WYKONANIE	%
1.	Działalność merytoryczna w tym	307 000,00	298 781,16	97,32%
I	Ośrodki kultury w tym	295 000,00	287 154,96	97,34%
1.	Imprezy artystyczne i rozrywkowe w tym	30 000,00	25 866,77	86,22%
	<i>Dzień Babci i Dziadka (poczęstunek dla uczestników wydarzenia)</i>		155,35	
	<i>Babski comber (oprawa muzyczna, animacje, organizacja)</i>		3 087,29	
	<i>Dzień Teatru (spektakl)</i>		1 300,00	
	<i>Dzień Matki (dekoracja, nagranie)</i>		1 149,39	
	<i>Konkurs "Piosenka z uśmiechem" (organizacja, nagrody)</i>		5 250,70	
	<i>Konkurs recytatorsko-plastyczny (organizacja, nagrody)</i>		2 238,50	
	<i>Konkurs na najpiękniejszą palmę (nagrody)</i>		276,94	
	<i>Koncert zespołu Maszkety</i>		4 000,00	
	<i>Podsumowanie roku artystycznego (nagrody)</i>		3 563,20	
	<i>Konkurs "Piosenka świąteczna" (nagrody, poczęstunek)</i>		2 963,25	
	<i>Spotkanie przedświąteczne (materiały)</i>		1 882,15	
2.	Tworzenie warunków dla folkloru w tym	102 000,00	101 036,62	99,06%
	<i>Działalność zespołów folklorystycznych (projekt Kultura Folklor Tradycja)</i>		31 961,96	
	<i>Dożynki (zaproszenia, plakaty, banery, scena, występy, materiały, nagrody wieniec, zaiki, inne)</i>		69 074,66	
3.	Uczestnictwo w działaniach kulturalnych w tym	36 000,00	35 818,90	99,50%
	<i>Święto niepodległości (rekonstrukcja, oświetlenie, materiały, poczęstunek, inne)</i>		23 118,90	
	<i>Upamiętnienie Bitwy pod Monte Cassino (tablica pamiątkowa)</i>		12 700,00	
4.	Działalność kół zainteresowań w tym	115 000,00	113 615,80	98,80%
	<i>Pracownie artystyczne (materiały do zajęć, stroje, bilety, ubezpieczenie, instruktorzy, przewóz, inne)</i>		14 209,55	
	<i>Świetlice (wycieczki dla dzieci w ramach zajęć wakacyjnych)</i>		3 033,00	
	<i>Zespoły wokalne (instruktorzy - Enigma, Ziemia Kluczevska, transport itp.)</i>		35 499,00	
	<i>Kulturalne Inicjatywy Lokalne (Projekt "Kultura na Pustyni", Projekt "Taki był Ignacy")</i>		30 366,15	
	<i>Robotyka (warsztaty)</i>		500,00	
	<i>Inne (projekt "Sieć na kulturę"- darowizna laptopy i tablety, zakup mikrofonów, parawanu akustycznego, leżaków itp.)</i>		30 008,10	
5.	Uniwersytet Trzeciego Wieku (bilety, transport, ubezpieczenie)	5 000,00	4 980,87	99,62%
6.	Inne (internet)	3 000,00	2 626,00	87,53%
7.	Kino (sferyczne, plenerowe)	4 000,00	3 210,00	80,25%
II	Pozostała działalność rekreacyjna	12 000,00	11 626,20	96,89%

2.	Utrzymanie obiektów w tym	763 000,00	750 407,47	98,35%
I	Ośrodki kultury (Dom Kultury w Jaroszewcu + Świetlice - Kolbark, Kwaśniów) w tym	230 000,00	222 150,72	96,59%
1.	Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw itp.	11 000,00	10 368,54	94,26%
2.	Energia, woda, gaz	153 000,00	146 907,60	96,02%
3.	Usługi (remontowe, konserwacja co, śmieci, pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, kominiarskie, elektryczne itp.)	56 000,00	55 556,45	99,21%
4.	Inne (koszty podróży, środki bhp, badania okresowe, szkolenia itp.)	10 000,00	9 318,13	93,18%
II	Ośrodek rekreacji (basen z zapleczem noclegowym) w tym	533 000,00	528 256,75	99,11%
1.	Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, chemia basenowa itp.	19 000,00	18 194,71	95,76%
2.	Energia, woda, gaz	330 000,00	327 301,06	99,18%
3.	Usługi (remontowe, kons. co, śmieci, pocztowe, telekom., bankowe, kominiarskie, elektryczne, wyżywienie grup itp.)	165 000,00	164 105,71	99,46%
4.	Inne (podatek od nieruchomości, koszty podróży, środki bhp, badania okresowe, itp.)	19 000,00	18 655,27	98,19%
3.	Wynagrodzenia osobowe w tym	1 080 000,00	1 079 104,10	99,92%
I	Ośrodki kultury (wynagr. prac. 10,5 et. , nagrody roczne pracowników zarządzających wg ustawy, nagroda jubileuszowa)	650 000,00	649 753,40	99,96%
II	Ośrodek rekreacji (wynagrodzenia pracowników 8,25 etatu , nagroda roczna pracownika zarządzającego wg ustawy)	430 000,00	429 350,70	99,85%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe niemerytoryczne	48 000,00	47 880,00	99,75%
I	Ośrodki kultury (informatyk, IOD, dozór, sprzątanie - Świetlica Kwaśniów, akustyk, konserwator)	45 000,00	44 880,00	99,73%
II	Ośrodek rekreacji	3 000,00	3 000,00	100,00%
5.	Składki ZUS + świadczenie urlopowe	245 000,00	242 770,56	99,09%
6.	Amortyzacja	14 000,00	12 633,24	90,24%
7.	Zakupy wyposażenia ze środków własnych	4 000,00	2 628,44	65,71%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	39,20	3,92%
Razem koszty		2 462 000,00	2 434 244,17	98,87%
Zakupy inwestycyjne (ze środków własnych)		76 144,96	10 400,00	13,66%

Stan zobowiązań	01.01.2022	30.06.2022	31.12.2022
	34 438,07	14 258,88	64 969,58
<i>w tym wymagalne</i>	-	-	-

Stan należności	01.01.2022	30.06.2022	31.12.2022
	12 130,44	12 556,94	10 521,68
<i>w tym wymagalne</i>	-	-	-

Stan środków pieniężnych	01.01.2022	30.06.2022	31.12.2022
	98 452,59	207 592,31	139 352,84

Klucze, 30.01.2023 r.

Informacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach dotycząca realizacji zadań za 2022 rok

PRZYCHODY PLN:	PLAN ROCZNY	WYKONANIE
1.Dotacja podmiotowa	420.000,00	420.000,00
- dotacja podmiotowa	420.000,00	420.000,00
2.Dotacje inne	5.000,00	5.000,00
- Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.000,00	5.000,00
3.Pozostałe przychody	10.100,00	2.746,00
4. Przychody finansowe	115,41	65,49
RAZEM:	435.215,41	427.811,49
<u>Pozostałość z roku ubiegłego</u>	<u>3.984,59</u>	<u>3.984,59</u>
RAZEM :	439.200,00	431.796,08

KOSZTY	PLAN ROCZNY	WYKONANIE
1. Działalność merytoryczna	42.200,00	42.193,53
2. Utrzymanie dwóch placówek	53.800,00	53.797,59
3. Wynagrodzenia	275.350,00	275,318,76
4. Pochodne wynagrodzeń	48.300,00	48.250,63
5. Pozostałe koszty	10.050,00	10.010,69
6. <u>Amortyzacja środków trwałych</u>	<u>9.500,00</u>	<u>9.472,95</u>
RAZEM :	439.200,00	439.044,15

**Część opisowa dotycząca kosztów działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach za 2022 rok**

<u>I. Działalność merytoryczna :</u>	<u>42.193,53</u>
1. Zakup nowości książkowych dla Bibliotek :	28.192,25
- zakup nowości książkowych w wysokości uzyskanej dotacji z Biblioteki Narodowej	5.000,00
- zakup nowości książkowych wg dezyderatów czytelnicznych.	23.192,25
2. Obsługa programu bibliotecznego SOWA/MARC21 :	1.728,00
3. Działalność merytoryczna i statutowa Bibliotek:	12.273,28
- prenumerata czasopism, akcje czytelnicze (Międzynarodowe czytanie, Ogólnopolska Akcja Czytelnicza), konkursy czytelnicze i plastyczne, spektakle teatralne, spotkania autorskie, zajęcia z biblioteczne z dziećmi i dorosłymi czytelnikami, nauka języka angielskiego dla dorosłych i dzieci, współpraca ze Stowarzyszeniami, Przedszkolami Szkołami i UTW z terenu Gminy Klucze.	
<u>II. Utrzymanie 2 placówek bibliecznych :</u>	<u>53.797,59</u>
1. Materiały:	25.229,49
środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, środki BHP,	
2. Media:	5.736,81
zużycie energii, wody, gazu :	
3. Usługi:	15.832,62
- pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, elektryczne, pakiet strony www, utrzymanie serwera, świadczenia z tyt. RODO,	15.076,62
- konserwacja c.o., aktualizacja oprogramowania- obsługa informatyczna	756,00
4. Wyposażenie :	6.998,67
<u>III. Wynagrodzenia :</u>	<u>275.318,76</u>
- wynagrodzenia 4,25 etatu oraz nagroda jubileuszowa.	
<u>IV. Składki ZUS pracodawcy :</u>	<u>48.250,63</u>
<u>V. Pozostałe koszty:</u>	<u>10.010,69</u>
- podróże służbowe, ubezpieczenia, badania okresowe, szkolenia, opłaty	
<u>VI. Amortyzacja środków trwałych :</u>	<u>9.472,95</u>
Razem koszty :	439.044,15

Klucze, dnia 27.02.2023 r.