



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 9 lipca 2024 r.

Poz. 4714

### SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2023 ROK

Budżet Gminy Klucze na rok 2023 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze  
w dniu 21 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr LXXVI/458/2022

Dochody budżetu uchwalono na kwotę	77 542 966,30 zł
Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	94 834 181,51 zł
w tym: rezerwa budżetowa stanowiła kwotę	400 000,00 zł
(ogólna – na nieprzewidziane wydatki 118 000,00 zł celowa – na kwotę 282 000,00 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 2023 roku przedstawia się następująco:

#### DOCHODY

Plan 2023 –	91 161 287,75 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	91 494 112,17 zł

- co stanowi - 100,37% - ustalonego planu

#### WYDATKI

Plan 2023 –	107 489 342,66 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	102 987 221,30 zł

- co stanowi – 95,81% - ustalonego planu

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2023 rok przedstawiają załączone materiały.

Wójt Gminy Klucze

**Norbert Bien**

## DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2023 ROK

Dział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>661 396,26</b>	<b>661 715,60</b>	<b>100,05</b>
	w tym: dochody majątkowe:	474 835,00	474 835,00	100,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	269 086,00	269 086,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 749,00	205 749,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	186 561,26	186 880,60	100,17
	- 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	2 247,54	140,47
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	119 401,17	119 401,17	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	65 060,09	64 731,89	99,50
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386,32</b>	<b>-</b>
	w tym: dochody majątkowe:	0,00	1 385,56	-
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 385,56	-
	w tym: dochody bieżące:	0,00	0,76	-
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,76	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 874 073,86</b>	<b>3 255 483,13</b>	<b>113,27</b>
	w tym: dochody bieżące:	1 870 942,86	2 252 352,13	120,39
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	-
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 654,32	4 654,32	100,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 864 788,54	2 243 197,80	120,29
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	-
	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 499,99	100,00
	w tym: dochody majątkowe:	1 003 131,00	1 003 131,00	100,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	1 003 131,00	1 003 131,00	100,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>287 702,02</b>	<b>261 359,04</b>	<b>90,84</b>
	w tym: dochody majątkowe:	287 702,02	261 359,02	90,84
	- 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)	17 548,11	17 548,11	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	1 217,91	1 217,91	100,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	268 936,00	242 593,00	90,20
	w tym: dochody bieżące:	0,00	0,02	-
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 326 530,16</b>	<b>4 285 356,67</b>	<b>99,05</b>
	w tym: dochody majątkowe:	3 676 280,16	3 617 678,60	98,41
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00	16 864,83	93,69
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	242 533,61	80,84
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	3 358 280,16	3 358 280,16	100,00
	w tym: dochody bieżące:	650 250,00	667 678,07	102,68
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	4 107,00	410,70
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	3 831,83	63,86
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	704,00	-
	- wpływy z różnych opłat	2 150,00	2 300,00	106,98
	- 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	652 656,48	102,78
	- wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 078,76	67,98
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 232 790,58</b>	<b>1 961 637,11</b>	<b>87,86</b>

	w tym: dochody majątkowe:	1 608 152,82	1 336 998,62	83,14
	- 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)	1 459 761,77	1 215 732,56	83,28
	- 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 (§ 6259)	148 391,05	121 266,06	81,72
	w tym: dochody bieżące:	624 637,76	624 638,49	100,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,73	-
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	624 637,76	624 637,76	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>268 994,88</b>	<b>287 029,97</b>	<b>106,70</b>
	w tym: dochody majątkowe:	38 170,00	38 170,00	100,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 170,00	38 170,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	230 824,88	248 859,97	107,81
	- wpływy z pozostałych odsetek	15 200,00	30 357,72	199,72
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	302,13	-
	- wpływy z różnych dochodów	64 202,38	75 785,82	118,04
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 886,00	141 865,81	94,02
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	525,24	525,24	100,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,26	23,25	206,48
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>140 261,00</b>	<b>139 926,11</b>	<b>99,76</b>
	w tym: dochody bieżące:	140 261,00	139 926,11	99,76
	- 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	140 261,00	139 926,11	99,76
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>204 027,08</b>	<b>215 717,08</b>	<b>105,73</b>
	w tym: dochody majątkowe:	55 250,00	67 300,00	121,81
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 250,00	44 300,00	137,36
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 000,00	23 000,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	148 777,08	148 417,08	99,76
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 409,08	24 409,08	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	55 864,00	55 864,00	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 504,00	53 144,00	99,33
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym: dochody bieżące:	3 960,00	3 960,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	100,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>34 533 250,69</b>	<b>34 108 701,33</b>	<b>98,77</b>
	w tym: dochody bieżące:	34 533 250,69	34 108 701,33	98,77
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 682 035,00	16 682 035,00	100,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	877 191,00	877 191,00	100,00
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	77 297,23	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	13 321 235,36	13 059 954,83	98,04
	- wpływy z podatku rolnego	121 658,00	129 701,44	106,61
	- wpływy z podatku leśnego	327 999,00	332 712,96	101,44
	- wpływy z podatku od środków transportowych	300 340,00	301 268,05	100,31
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	20 850,70	69,50
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	74 192,00	37,10
	- wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	38 932,33	97,33
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 165 782,52	1 165 782,52	100,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	292 363,81	297 098,06	101,62
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	159 866,81	79,93
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720 000,00	639 580,89	88,83
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 300,00	10 998,40	118,26
	- wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 065,00	50,65
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 500,00	31 202,49	87,89
	- wpływy z pozostałych odsetek	290,00	1 875,62	646,77
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	199 056,00	203 096,00	102,03
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 268 957,07</b>	<b>23 964 710,90</b>	<b>107,61</b>
	w tym: dochody majątkowe:	2 873 732,75	2 873 732,75	100,00

	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 786,75	72 786,75	100,00
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 946,00	2 800 946,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	19 395 224,32	21 090 978,15	108,74
	- wpływy z pozostałych odsetek	67,98	67,88	99,85
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191 568,06	191 568,06	100,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	121 475,04	121 475,04	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	402 911,12	402 916,37	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	4 409,47	4 409,47	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 644,06	62 644,06	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	518 601,00	518 601,00	100,00
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 546 437,59	4 245 342,35	166,72
	- wpływy do wyjaśnienia	0,00	-3 156,08	-
	- subwencje ogólne, w tym:	15 547 110,00	15 547 110,00	100,00
	- część oświatowa	15 547 110,00	15 547 110,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 912 840,85</b>	<b>4 316 440,03</b>	<b>87,86</b>
	w tym: dochody majątkowe:	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
	- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	3 112 840,85	2 516 440,03	80,84
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	146 800,00	97 866,90	66,67
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	889 000,00	666 726,31	75,00
	- wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	-
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 800,00	29 387,50	156,32
	- wpływy z usług	1 036 000,00	699 774,92	67,55
	- wpływy z pozostałych odsetek	50,00	164,04	328,08
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	986,58	-
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 800,00	11 800,00	173,53
	- wpływy z różnych dochodów	87 719,60	96 121,79	109,58
	- 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	137 739,95	137 527,07	99,85
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 402,00	74 402,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	672 677,00	667 324,53	99,20
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 452,30	3 886,39	87,29
	- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 400,00	14 400,00	100,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	6 000,00	42,86
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 644,72</b>	<b>2 644,72</b>	<b>100,00</b>
	w tym: dochody bieżące:	2 644,72	2 644,72	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	2 644,72	2 644,72	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 737 187,41</b>	<b>3 710 215,27</b>	<b>99,28</b>
	w tym: dochody majątkowe:	124 000,00	124 000,00	100,00
	- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	3 613 187,41	3 586 215,27	99,25
	- wpływy z usług	167 000,00	169 120,48	101,27
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	196,86	-
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	8 986,00	66,56
	- wpływy z różnych dochodów	25 500,00	31 369,82	123,02
	- 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	1 429 011,18	1 429 011,18	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 564 051,59	1 535 601,04	98,18

	- 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 (§ 2056)	47 016,45	47 016,45	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	266 426,55	266 426,55	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 102,20	16 175,28	94,58
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 346,34	17 278,51	99,61
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	0,00	0,00
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2957)	54 809,90	54 809,90	100,00
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2959)	10 223,20	10 223,20	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 763 484,49</b>	<b>1 755 230,17</b>	<b>99,53</b>
	w tym: dochody bieżące:	1 763 484,49	1 755 230,17	99,53
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,35	-
	- wpływy z różnych dochodów	1 197 786,79	1 197 786,79	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	395 339,70	390 256,03	98,71
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00	2 448,00	100,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	167 910,00	164 730,00	98,11
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>76 810,00</b>	<b>53 073,48</b>	<b>69,10</b>
	w tym: dochody bieżące:	76 810,00	53 073,48	69,10
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 840,00	25 263,48	53,94
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 970,00	27 810,00	92,79
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 323 212,39</b>	<b>5 131 598,13</b>	<b>96,40</b>
	w tym: dochody bieżące:	5 323 212,39	5 131 598,13	96,40
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	200 000,00	107 355,00	53,68
	- wpływy z usług	110 000,00	74 202,00	67,46
	- wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	641,97	8,02
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 878,10	59,19
	- wpływy z różnych dochodów	65,00	92,00	141,54
	- 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	4 790 827,51	4 740 044,83	98,94
	- 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	47 100,00	47 100,00	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 994,23	110 215,45	100,20
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 666,66	32 609,79	102,98
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 458,99	10 458,99	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 930 367,60</b>	<b>5 773 000,62</b>	<b>97,35</b>
	w tym: dochody majątkowe:	1 377 755,54	1 377 755,55	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)	1 377 755,54	1 377 755,55	100,00
	w tym: dochody bieżące:	4 552 612,06	4 395 245,07	96,54
	- wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,46	0,92
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 229 100,00	4 085 215,38	96,60
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 279,60	85,59
	- wpływy z różnych opłat	30 000,00	23 744,49	79,15
	- 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	185 449,13	182 890,21	98,62
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	51,00	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 146,39	114,31
	- wpływy z pozostałych odsetek	200,00	383,28	191,64
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 324,03	18 097,71	104,47
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 750,00	2 750,00	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	28 291,00	21 238,70	75,07

	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 447,90	39 447,85	100,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 442 796,69</b>	<b>1 442 797,41</b>	<b>100,00</b>
	w tym: dochody majątkowe:	1 399 596,69	1 399 596,67	100,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	313 600,00	313 600,00	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	1 085 996,69	1 085 996,67	100,00
	w tym: dochody bieżące:	43 200,00	43 200,74	100,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,74	-
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 200,00	43 200,00	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>170 000,00</b>	<b>162 129,08</b>	<b>95,37</b>
	w tym: dochody bieżące:	170 000,00	162 129,08	95,37
	- 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	70 000,00	62 082,61	88,69
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,47	-
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>91 161 287,75</b>	<b>91 494 112,17</b>	<b>100,37</b>

**PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM****91 161 287,75****91 494 112,17****100,37**

w tym:

1) dochody bieżące

76 442 681,77

77 118 169,40

100,88

2) dochody majątkowe

14 718 605,98

14 375 942,77

97,67

## WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	%	
010	01030	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 055 400,80</b>	<b>2 054 026,90</b>	<b>99,93</b>	
		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>2 934,00</b>	<b>2 646,24</b>	<b>90,19</b>	
		1. wydatki bieżące	2 934,00	2 646,24	90,19	
	01041	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 934,00	2 646,24	90,19
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 934,00	2 646,24	90,19
		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>1 479 692,14</b>	<b>1 478 934,20</b>	<b>99,95</b>	
		2. wydatki majątkowe	1 479 692,14	1 478 934,20	99,95	
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	245 404,64	244 646,70	99,69	
		- PROJEKT "Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach"	245 404,64	244 646,70	99,69	
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	1 234 287,50	1 234 287,50	100,00	
		- PROJEKT "Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach"	1 234 287,50	1 234 287,50	100,00	
		01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>572 774,66</b>	<b>572 446,46</b>	<b>99,94</b>
			1. wydatki bieżące	65 560,09	65 231,89	99,50
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		65 560,09	65 231,89	99,50	
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	500,00	100,00	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		65 060,09	64 731,89	99,50	
	<b>w tym zadania zlecone:</b>		<b>65 560,09</b>	<b>65 231,89</b>	<b>99,50</b>	
	1. wydatki bieżące		65 560,09	65 231,89	99,50	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		65 560,09	65 231,89	99,50	
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	500,00	100,00	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		65 060,09	64 731,89	99,50	
	2. wydatki majątkowe	507 214,57	507 214,57	100,00		
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	507 214,57	507 214,57	100,00		
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na działce: nr 2592 obr. Chechło w miejscowości Chechło o długości 450 mb., na działkach: nr 818/1 obr. Kolbark, nr 1629 obr. Bydlin w miejscowości Kolbark o długości 450 mb.	507 214,57	507 214,57	100,00			
400	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>50 817,79</b>	<b>50 059,45</b>	<b>98,51</b>		
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>44 817,79</b>	<b>44 559,45</b>	<b>99,42</b>	
		1. wydatki bieżące	44 817,79	44 559,45	99,42	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 817,79	44 559,45	99,42	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 817,79	44 559,45	99,42		
	40095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>91,67</b>	
		1. wydatki bieżące	6 000,00	5 500,00	91,67	
1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 000,00	5 500,00	91,67		
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00	5 500,00	91,67		
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 584 020,82</b>	<b>10 478 742,71</b>	<b>99,01</b>		
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 880 532,00</b>	<b>1 880 532,00</b>	<b>100,00</b>	
		1. wydatki bieżące	1 880 532,00	1 880 532,00	100,00	
		1.2. dotacje na zadania bieżące	1 880 532,00	1 880 532,00	100,00	
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 610,07</b>	<b>97,58</b>	
		1. wydatki bieżące	1 650,00	1 610,07	97,58	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 650,00	1 610,07	97,58	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650,00	1 610,07	97,58		
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 645 268,61</b>	<b>1 623 310,58</b>	<b>98,67</b>	
		1. wydatki bieżące	351 700,00	329 741,97	93,76	
		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	
		1.2. dotacje na zadania bieżące	350 000,00	328 380,85	93,82	
		2. wydatki majątkowe	1 293 568,61	1 293 568,61	100,00	
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 293 568,61	1 293 568,61	100,00	
		- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1108K w Golczowicach (rozbiórka istniejącego obiektu i budowa nowego obiektu mostowego)"	993 568,61	993 568,61	100,00	
		- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1113K w miejscowości Krzywopłaty"	300 000,00	300 000,00	100,00	
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 056 570,21</b>	<b>6 973 290,06</b>	<b>98,82</b>
	1. wydatki bieżące		846 460,32	766 538,31	90,56	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		846 460,32	766 538,31	90,56	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:		846 460,32	766 538,31	90,56	
	- utwardzenie poboczy wzdłuż ulicy Leśnej - FS Chechło		6 000,00	5 977,80	99,63	
	- remont ulicy Leśnej - FS Rodaki		7 000,00	7 000,00	100,00	
2. wydatki majątkowe	6 210 109,89		6 206 751,75	99,95		

		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 210 109,89	6 206 751,75	99,95
		- modernizacja istotnych odcinków dróg gminnych w miejscowościach Gminy Klucze	2 882 395,88	2 880 118,86	99,92
		- nałożenie nakładki asfaltowej na ulicy Poprzecznej oraz łącznika między ul. Kluczewską a ulicą Rodacką - FS Chechło	30 000,00	30 000,00	100,00
		- modernizacja ulicy Leśnej - FS Jaroszewiec	30 000,00	30 000,00	100,00
		- modernizacja ulicy Grabowej - FS Kolbark	29 669,00	29 669,00	100,00
		- modernizacja odcinka ul. Krzewowa w Ryczówku - FS Ryczówek	20 000,00	20 000,00	100,00
		- budowa drogi gminnej dojazdowej do kopalni dolomitu CEMEX w Jaroszewcu	3 019 851,01	3 019 851,01	100,00
		- modernizacja ulicy Leśnej w Jaroszewcu	86 105,64	86 096,72	99,99
		- modernizacja ulicy Grabowej w Kolbarku	39 124,36	38 308,82	97,92
		- nałożenie nakładki asfaltowej na ulicy Poprzecznej oraz łącznika między ul. Kluczewską a ulicą Rodacką	72 300,00	72 043,34	99,65
		- modernizacja odcinka ul. Krzewowa w Ryczówku	664,00	664,00	100,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>451 901,87</b>	<b>451 901,87</b>	<b>100,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>451 901,87</b>	<b>451 901,87</b>	<b>100,00</b>
		2. wydatki majątkowe	451 901,87	451 901,87	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	36 945,83	36 945,83	100,00
		- PROJEKT "Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Bydlin w celu rozwoju infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Gminie Klucze"	36 945,83	36 945,83	100,00
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	414 956,04	414 956,04	100,00
		- PROJEKT "Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Bydlin w celu rozwoju infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Gminie Klucze"	414 956,04	414 956,04	100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 738 536,00</b>	<b>4 551 823,55</b>	<b>96,06</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>960 714,20</b>	<b>859 575,04</b>	<b>89,47</b>
		1. wydatki bieżące	930 507,10	829 373,44	89,13
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	930 507,10	829 373,44	89,13
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 513,00	3 513,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	926 994,10	825 860,44	89,09
		- rozbiórka budynku mieszkalnego (nr ewidencyjny 342) w miejscowości Chechło na dz. o nr. ew. gr. 2135 - FS Chechło	5 000,00	5 000,00	100,00
		- opłata taksy notarialnej i opłat sądowych za zawarcie aktów notarialnych przyjęcia darowizny - FS Kwaśniów Górny	10 000,00	10 000,00	100,00
		- podział geodezyjny związany z wydzieleniem terenu ul. Leśnej i Bagiennej - FS Rodaki	5 007,10	5 007,10	100,00
		2. wydatki majątkowe	30 207,10	30 201,60	99,98
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 207,10	30 201,60	99,98
		- zakup działki nr 1168 w Bydlinie na cele utworzenia ścieżki rowerowej - FS Bydlin	24 007,10	24 007,10	100,00
		- zakup działki nr 1168 w Bydlinie na cele utworzenia ścieżki rowerowej	6 200,00	6 194,50	99,91
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>419 541,64</b>	<b>333 968,35</b>	<b>79,60</b>
		1. wydatki bieżące	344 000,00	260 668,75	75,78
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	344 000,00	260 668,75	75,78
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 000,00	260 668,75	75,78
		2. wydatki majątkowe	75 541,64	73 299,60	97,03
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	75 541,64	73 299,60	97,03
		- modernizacja komunalnego budynku mieszkalnego w Zalesiu Golczowskim ul. Dolna 24	75 541,64	73 299,60	97,03
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>3 358 280,16</b>	<b>3 358 280,16</b>	<b>100,00</b>
		2. wydatki majątkowe	3 358 280,16	3 358 280,16	100,00
		2.3. zakup i objęcie akcji i udziałów	3 358 280,16	3 358 280,16	100,00
		- objęcie przez Gminę Klucze udziałów w spółce pod firmą: SIM SMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 358 280,16	3 358 280,16	100,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 727 155,39</b>	<b>2 698 914,01</b>	<b>98,96</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>156 653,50</b>	<b>128 412,12</b>	<b>81,97</b>
		1. wydatki bieżące	156 653,50	128 412,12	81,97
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	156 653,50	128 412,12	81,97
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 653,50	120 412,12	81,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 570 501,89</b>	<b>2 570 501,89</b>	<b>100,00</b>
		2. wydatki majątkowe	2 570 501,89	2 570 501,89	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 897 220,16	1 897 220,16	100,00
		- PROJEKT "Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach"	1 897 220,16	1 897 220,16	100,00
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	673 281,73	673 281,73	100,00
		- PROJEKT "Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach"	673 281,73	673 281,73	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 967 559,25</b>	<b>8 742 642,38</b>	<b>97,49</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>499 373,71</b>	<b>474 845,65</b>	<b>95,09</b>
		1. wydatki bieżące	499 373,71	474 845,65	95,09
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	494 373,71	474 845,65	96,05
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 848,47	466 212,64	96,36
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 525,24	8 633,01	82,02



	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
	<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>150 886,00</b>	<b>141 865,81</b>	<b>94,02</b>
	1. wydatki bieżące	150 886,00	141 865,81	94,02
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 886,00	141 865,81	94,02
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 886,00	141 865,81	94,02
75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>
	1. wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
	1.2. dotacje na zadania bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>320 600,00</b>	<b>315 087,72</b>	<b>98,28</b>
	1. wydatki bieżące	320 600,00	315 087,72	98,28
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 500,00	8 548,51	63,32
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	8 548,51	63,32
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 100,00	306 539,21	99,82
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 766 624,54</b>	<b>6 642 327,65</b>	<b>98,16</b>
	1. wydatki bieżące	6 668 907,42	6 544 610,53	98,14
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 645 907,42	6 523 433,56	98,16
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 191 460,00	5 171 578,59	99,62
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 454 447,42	1 351 854,97	92,95
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	21 176,97	92,07
	2. wydatki majątkowe	97 717,12	97 717,12	100,00
	2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	97 717,12	97 717,12	100,00
	- PROJEKT "Cyfrowa Gmina"	97 717,12	97 717,12	100,00
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>257 000,00</b>	<b>241 571,93</b>	<b>94,00</b>
	1. wydatki bieżące	213 000,00	198 005,33	92,96
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	213 000,00	198 005,33	92,96
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 500,00	90,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 000,00	193 505,33	93,03
	2. wydatki majątkowe	44 000,00	43 566,60	99,02
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	44 000,00	43 566,60	99,02
	- wykonanie, dostawa i montaż pylonów podświetlanych	44 000,00	43 566,60	99,02
75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>996 561,00</b>	<b>941 409,43</b>	<b>94,47</b>
	1. wydatki bieżące	996 561,00	941 409,43	94,47
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	992 361,00	938 035,84	94,53
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 742,00	792 856,89	94,98
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 619,00	145 178,95	92,11
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	3 373,59	80,32
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>100,00</b>
	1. wydatki bieżące	126 000,00	126 000,00	100,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	100,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>140 261,00</b>	<b>139 926,11</b>	<b>99,76</b>
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>100,00</b>
	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	1 646,33	1 646,33	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 453,67	1 453,67	100,00
	<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>100,00</b>
	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	1 646,33	1 646,33	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 453,67	1 453,67	100,00
75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>129 671,00</b>	<b>129 366,26</b>	<b>99,76</b>
	1. wydatki bieżące	129 671,00	129 366,26	99,76
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 131,00	51 066,26	99,87
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 141,29	25 140,91	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 989,71	25 925,35	99,75
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 540,00	78 300,00	99,69
	<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>129 671,00</b>	<b>129 366,26</b>	<b>99,76</b>
	1. wydatki bieżące	129 671,00	129 366,26	99,76
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 131,00	51 066,26	99,87
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 141,29	25 140,91	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 989,71	25 925,35	99,75
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 540,00	78 300,00	99,69
75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 695,00</b>	<b>6 664,85</b>	<b>99,55</b>
	1. wydatki bieżące	6 695,00	6 664,85	99,55
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 040,00	3 009,85	99,01
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 860,00	2 831,50	99,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180,00	178,35	99,08
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
	<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>6 695,00</b>	<b>6 664,85</b>	<b>99,55</b>
	1. wydatki bieżące	6 695,00	6 664,85	99,55
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 040,00	3 009,85	99,01
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 860,00	2 831,50	99,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180,00	178,35	99,08

		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	795,00	795,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	795,00	795,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	795,00	795,00	100,00
		<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	795,00	795,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	795,00	795,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	795,00	795,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 580 800,36</b>	<b>1 433 138,70</b>	<b>90,66</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	10 800,00	10 800,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 800,00	10 800,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	10 800,00	100,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>748 698,53</b>	<b>606 084,21</b>	<b>80,95</b>
		1. wydatki bieżące	623 650,00	482 403,34	77,35
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	566 800,00	427 010,34	75,34
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 400,00	52 041,98	89,11
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	508 400,00	374 968,36	73,75
		- zakup umundurowania dla strażaków OSP w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Dolny	2 000,00	2 000,00	100,00
		- wymiana zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo) w remizie OSP Rodaki - FS Rodaki	20 000,00	19 987,50	99,94
		- zakup wyposażenia do łazienek remizy OSP w Ryczówku - FS Ryczówek	10 000,00	9 998,00	99,98
		1.2. dotacje na zadania bieżące	26 850,00	26 850,00	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 543,00	95,14
		2. wydatki majątkowe	125 048,53	123 680,87	98,91
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	117 048,53	115 680,87	98,83
		- modernizacja remizy strażackiej w Rodakach	24 748,53	24 748,53	100,00
		- modernizacja pomieszczenia garażowego w strażnicy OSP w Ryczówku	92 300,00	90 932,34	98,52
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	100,00
		- zakup ratowniczego narzędzia hydraulicznego dla OSP w Kluczach - FS Klucze	8 000,00	8 000,00	100,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>670,10</b>	<b>67,01</b>
		1. wydatki bieżące	1 000,00	670,10	67,01
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	670,10	67,01
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	670,10	67,01
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>810 301,83</b>	<b>805 584,39</b>	<b>99,42</b>
		1. wydatki bieżące	99 912,00	95 217,25	95,30
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 872,00	42 537,25	90,75
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464,00	464,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 408,00	42 073,25	90,66
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 040,00	52 680,00	99,32
		2. wydatki majątkowe	710 389,83	710 367,14	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	710 389,83	710 367,14	100,00
		- zagospodarowanie działki Nr 63/2 w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Dolny	32 339,83	32 336,70	99,99
		- budowa miejsc postojowych dla samochodów uprzywilejowanych tj. samochodów gaśniczych OSP, karetek ratownictwa medycznego oraz pojazdów członków zespołów jednostek ratownictwa gaśniczego i ratownictwa medycznego	678 050,00	678 030,44	100,00
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	3 960,00	3 960,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 960,00	3 960,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 960,00	3 960,00	100,00
		<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	3 960,00	3 960,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 960,00	3 960,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 960,00	3 960,00	100,00
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 317 980,64</b>	<b>1 190 646,47</b>	<b>90,34</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 190 646,47</b>	<b>99,22</b>
		1. wydatki bieżące	1 200 000,00	1 190 646,47	99,22
		1.6. wydatki na obsługę długu jst	1 200 000,00	1 190 646,47	99,22
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>117 980,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące	117 980,64	0,00	0,00
		1.5. wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	117 980,64	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>195 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>195 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące	195 500,00	0,00	0,00

		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	195 500,00	0,00	0,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 500,00	0,00	0,00
		Rezerwa ogólna	12 500,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa	183 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34 751 914,33</b>	<b>32 461 950,01</b>	<b>93,41</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 858 891,43</b>	<b>21 067 323,86</b>	<b>96,38</b>
		1. wydatki bieżące	18 247 231,43	17 455 663,86	95,66
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 368 291,43	16 598 428,49	95,57
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 023 459,94	14 501 039,56	96,52
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 344 831,49	2 097 388,93	89,45
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	878 940,00	857 235,37	97,53
		2. wydatki majątkowe	3 611 660,00	3 611 660,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 611 660,00	3 611 660,00	100,00
		- budowa Sali Gimnastycznej wraz zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym	3 600 660,00	3 600 660,00	100,00
		- zakup kserokopiarki do SP w Kluczach	11 000,00	11 000,00	100,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>123 792,95</b>	<b>110 832,80</b>	<b>89,53</b>
		1. wydatki bieżące	123 792,95	110 832,80	89,53
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	117 917,95	105 182,35	89,20
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 776,95	79 972,55	95,46
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 141,00	25 209,80	73,84
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 875,00	5 650,45	96,18
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 851 488,32</b>	<b>7 102 108,92</b>	<b>90,46</b>
		1. wydatki bieżące	7 851 488,32	7 102 108,92	90,46
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 443 203,32	6 696 396,90	89,97
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 507 455,32	5 109 342,28	92,77
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 935 748,00	1 587 054,62	81,99
		1.2. dotacje na zadania bieżące	177 000,00	176 608,86	99,78
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 285,00	229 103,16	99,06
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>133 295,95</b>	<b>131 309,05</b>	<b>98,51</b>
		1. wydatki bieżące	133 295,95	131 309,05	98,51
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	126 270,95	124 724,05	98,77
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 349,95	111 950,01	98,76
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 921,00	12 774,04	98,86
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 025,00	6 585,00	93,74
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>246 000,00</b>	<b>241 074,25</b>	<b>98,00</b>
		1. wydatki bieżące	246 000,00	241 074,25	98,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	246 000,00	241 074,25	98,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 000,00	241 074,25	98,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>4 054,90</b>	<b>3 942,20</b>	<b>97,22</b>
		1. wydatki bieżące	4 054,90	3 942,20	97,22
		1.2. dotacje na zadania bieżące	4 054,90	3 942,20	97,22
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>102 100,00</b>	<b>73 621,83</b>	<b>72,11</b>
		1. wydatki bieżące	102 100,00	73 621,83	72,11
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	102 100,00	73 621,83	72,11
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 100,00	73 621,83	72,11
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 701 238,00</b>	<b>1 305 686,37</b>	<b>76,75</b>
		1. wydatki bieżące	1 701 238,00	1 305 686,37	76,75
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 693 788,00	1 303 749,37	76,97
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 894,00	541 163,38	80,90
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024 894,00	762 585,99	74,41
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 450,00	1 937,00	26,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>440 774,00</b>	<b>269 263,20</b>	<b>61,09</b>
		1. wydatki bieżące	440 774,00	269 263,20	61,09
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	438 824,00	268 529,17	61,19
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 565,00	251 692,15	59,85
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 259,00	16 837,02	92,21
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00	734,03	37,64
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 140 464,70</b>	<b>1 027 306,36</b>	<b>90,08</b>
		1. wydatki bieżące	1 140 464,70	1 027 306,36	90,08
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 097 014,70	989 148,06	90,17
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 542,70	890 275,41	89,43
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 472,00	98 872,65	97,44
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 450,00	38 158,30	87,82
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>142 192,25</b>	<b>141 413,46</b>	<b>99,45</b>
		1. wydatki bieżące	142 192,25	141 413,46	99,45
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	142 192,25	141 413,46	99,45
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 192,25	141 413,46	99,45
		<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>137 739,95</b>	<b>137 527,07</b>	<b>99,85</b>
		1. wydatki bieżące	137 739,95	137 527,07	99,85
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	137 739,95	137 527,07	99,85
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 739,95	137 527,07	99,85

80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 007 621,83</b>	<b>988 067,71</b>	<b>98,60</b>
	1. wydatki bieżące	711 103,03	700 898,91	98,57
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	659 509,66	649 305,54	98,45
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	658 509,66	649 305,54	98,60
	- doposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym - FS Hucisko	1 000,00	1 000,00	100,00
	- doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Dolny	5 000,00	5 000,00	100,00
	- doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Górny	7 500,00	7 500,00	100,00
	- wyposażenie pracowni biologiczno - chemicznej w Szkole Podstawowej w Rodakach - FS Rodaki	12 000,00	12 000,00	100,00
	- wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rodakach w małą architekturę - FS Rodaki	10 000,00	10 000,00	100,00
	1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	51 593,37	51 593,37	100,00
	2. wydatki majątkowe	296 518,80	287 168,80	96,85
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	296 518,80	287 168,80	96,85
	- modernizacja i wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bydlinie - FS Bydlin	15 000,00	15 000,00	100,00
	- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu im. Jasia i Małgosi w Kluczach - FS Klucze	6 000,00	6 000,00	100,00
	- rozbudowa i modernizacja basenu w Kluczach - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	26 518,80	26 518,80	100,00
	- rozbudowa i modernizacja basenu w Kluczach - opracowanie dokumentacji projektowej	200 000,00	190 650,00	95,33
- zakup i dostawa kotłów gazowych c.o. do ZSP w Chechle	49 000,00	49 000,00	100,00	
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>369 022,23</b>	<b>308 221,14</b>	<b>83,52</b>
85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2. wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
	- dotacja celowa dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu na zakup wirówki typu Eppendorf typu 5425R	8 000,00	8 000,00	100,00
- dotacja celowa dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu na zakup analizatora składu ciała	12 000,00	12 000,00	100,00	
85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>22 216,00</b>	<b>8 777,00</b>	<b>39,51</b>
	1. wydatki bieżące	22 216,00	8 777,00	39,51
85153	1.2. dotacje na zadania bieżące	22 216,00	8 777,00	39,51
	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
85154	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00
	1.2. dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>300 949,01</b>	<b>271 529,32</b>	<b>90,22</b>
	1. wydatki bieżące	300 949,01	271 529,32	90,22
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	190 949,01	161 529,32	84,59
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 385,20	37 068,36	87,46
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 563,81	124 460,96	83,78	
1.2. dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00	
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 857,22</b>	<b>7 914,82</b>	<b>37,95</b>
	1. wydatki bieżące	20 857,22	7 914,82	37,95
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 644,72	2 644,72	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 644,72	2 644,72	100,00
	1.2. dotacje na zadania bieżące	18 212,50	5 270,10	28,94
	<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>2 644,72</b>	<b>2 644,72</b>	<b>100,00</b>
	1. wydatki bieżące	2 644,72	2 644,72	100,00
1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 644,72	2 644,72	100,00	
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 644,72	2 644,72	100,00	
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 859 727,36</b>	<b>9 524 102,29</b>	<b>96,60</b>
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>638 880,10</b>	<b>631 715,59</b>	<b>98,88</b>
	1. wydatki bieżące	638 880,10	631 715,59	98,88
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	638 880,10	631 715,59	98,88
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	638 880,10	631 715,59	98,88	
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 343 213,04</b>	<b>1 343 213,04</b>	<b>100,00</b>
	1. wydatki bieżące	1 339 213,04	1 339 213,04	100,00
	1.2. dotacje na zadania bieżące	1 339 213,04	1 339 213,04	100,00
	2. wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4 000,00	4 000,00	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)	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>1 343 213,04</b>	<b>1 343 213,04</b>	<b>100,00</b>
1. wydatki bieżące	1 339 213,04	1 339 213,04	100,00	
1.2. dotacje na zadania bieżące	1 339 213,04	1 339 213,04	100,00	
2. wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00	
2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00	

85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>275 736,61</b>	<b>257 301,66</b>	<b>93,31</b>
	1. wydatki bieżące	275 736,61	257 301,66	93,31
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 300,00	16 346,92	76,75
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 300,00	16 346,92	76,75
	1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	254 436,61	240 954,74	94,70
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>55 227,17</b>	<b>51 682,55</b>	<b>93,58</b>
	1. wydatki bieżące	55 227,17	51 682,55	93,58
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	55 227,17	51 682,55	93,58
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 227,17	51 682,55	93,58
85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>661 148,97</b>	<b>626 830,44</b>	<b>94,81</b>
	1. wydatki bieżące	661 148,97	626 830,44	94,81
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 500,00	8 809,43	35,96
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 500,00	8 809,43	35,96
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 648,97	618 021,01	97,07
85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>178 285,00</b>	<b>176 264,81</b>	<b>98,87</b>
	1. wydatki bieżące	178 285,00	176 264,81	98,87
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 285,00	176 264,81	98,87
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>461 990,85</b>	<b>454 453,21</b>	<b>98,37</b>
	1. wydatki bieżące	461 990,85	454 453,21	98,37
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 200,00	8 235,56	80,74
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 200,00	8 235,56	80,74
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 790,85	446 217,65	98,77
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 276 682,66</b>	<b>4 168 410,96</b>	<b>97,47</b>
	1. wydatki bieżące	4 158 533,16	4 050 261,46	97,40
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 786 309,82	2 679 884,54	96,18
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 333 065,38	2 254 432,63	96,63
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 244,44	425 451,91	93,87
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 417,96	29 571,54	94,12
	1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	1 340 805,38	1 340 805,38	100,00
	2. wydatki majątkowe	118 149,50	118 149,50	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	118 149,50	118 149,50	100,00
	- obmiar, wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych na wymiar	64 119,90	64 119,90	100,00
	- zakup i instalacja nowego pieca gazowego w budynku Centrum Usług Społecznych w Kluczach	25 715,00	25 715,00	
	- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	16 605,00	16 605,00	100,00
	- zakup dodatkowej licencji „FINANSE- system finansowo-księgowy”	11 709,60	11 709,60	100,00
	<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>15 649,00</b>	<b>15 649,00</b>	<b>100,00</b>
	1. wydatki bieżące	15 649,00	15 649,00	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	231,04	231,04	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231,04	231,04	100,00
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 417,96	15 417,96	100,00	
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>843 500,00</b>	<b>811 809,50</b>	<b>96,24</b>
	1. wydatki bieżące	843 500,00	811 809,50	96,24
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	843 500,00	811 809,50	96,24
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700,00	11 700,00	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831 800,00	800 109,50	96,19
	<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>73 500,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>100,00</b>
	1. wydatki bieżące	73 500,00	73 500,00	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	73 500,00	73 500,00	100,00
1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700,00	11 700,00	100,00	
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 800,00	61 800,00	100,00	
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>378 399,62</b>	<b>348 248,80</b>	<b>92,03</b>
	1. wydatki bieżące	378 399,62	348 248,80	92,03
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	55 000,00	47 880,00	87,05
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	47 880,00	87,05
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 399,62	300 368,80	92,88
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>746 663,34</b>	<b>654 171,73</b>	<b>87,61</b>
	1. wydatki bieżące	476 663,34	394 271,73	82,71
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	411 020,12	331 703,86	80,70
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 996,71	192 200,90	86,97
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 023,41	139 502,96	73,41
	1.2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 169,16	32 567,87	95,31
	1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	21 474,06	20 000,00	93,14
	2. wydatki majątkowe	270 000,00	259 900,00	96,26
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	270 000,00	259 900,00	96,26
	- zakup samochodu osobowego (mikrobus 9 - osobowy) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Senior + "Pustynna Oaza" w Chechle	270 000,00	259 900,00	96,26
	<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>649,14</b>	<b>649,14</b>	<b>100,00</b>
1. wydatki bieżące	649,14	649,14	100,00	

		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	649,14	649,14	100,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 363 409,27</b>	<b>2 350 835,60</b>	<b>99,47</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 363 409,27</b>	<b>2 350 835,60</b>	<b>99,47</b>
		1. wydatki bieżące	2 363 409,27	2 350 835,60	99,47
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 531 169,57	1 526 679,57	99,71
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 739,89	36 679,89	99,84
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 494 429,68	1 489 999,68	99,70
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 900,00	433 900,00	99,31
		1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	395 339,70	390 256,03	98,71
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>130 810,00</b>	<b>103 689,35</b>	<b>79,27</b>
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>29 970,00</b>	<b>27 810,00</b>	<b>92,79</b>
		1. wydatki bieżące	29 970,00	27 810,00	92,79
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 970,00	27 810,00	92,79
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620,00	1 620,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 350,00	26 190,00	92,38
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>55 840,00</b>	<b>31 579,35</b>	<b>56,55</b>
		1. wydatki bieżące	55 840,00	31 579,35	56,55
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 840,00	31 579,35	56,55
	85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 300,00</b>	<b>98,44</b>
		1. wydatki bieżące	45 000,00	44 300,00	98,44
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	44 300,00	98,44
	855		<b>RODZINA</b>	<b>6 279 380,73</b>	<b>6 026 392,58</b>
85502		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>4 865 666,39</b>	<b>4 801 286,22</b>	<b>98,68</b>
		1. wydatki bieżące	4 865 666,39	4 801 286,22	98,68
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	699 629,46	652 790,55	93,31
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 110,67	610 986,46	95,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 518,79	41 804,09	73,96
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 166 036,93	4 148 495,67	99,58
		<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>4 737 437,68</b>	<b>4 687 437,68</b>	<b>98,94</b>
		1. wydatki bieżące	4 737 437,68	4 687 437,68	98,94
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	655 596,61	623 137,87	95,05
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 210,67	610 986,46	95,14
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 385,94	12 151,41	90,78
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 081 841,07	4 064 299,81	99,57	
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 676,00</b>	<b>2 363,00</b>	<b>88,30</b>
		1. wydatki bieżące	2 676,00	2 363,00	88,30
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 676,00	2 363,00	88,30
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 676,00	2 363,00	88,30
		<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>2 676,00</b>	<b>2 363,00</b>	<b>88,30</b>
		1. wydatki bieżące	2 676,00	2 363,00	88,30
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 676,00	2 363,00	88,30
1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 676,00	2 363,00	88,30	
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>244 969,97</b>	<b>219 686,16</b>	<b>89,68</b>
		1. wydatki bieżące	244 969,97	219 686,16	89,68
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	93 969,97	69 266,16	73,71
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 569,97	62 928,33	75,30
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 400,00	6 337,83	60,94
1.2. dotacje na zadania bieżące		150 000,00	150 000,00	100,00	
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	420,00	42,00	
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>65 900,00</b>	<b>60 492,80</b>	<b>91,79</b>
		1. wydatki bieżące	65 900,00	60 492,80	91,79
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 900,00	60 492,80	91,79
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		65 900,00	60 492,80	91,79	
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>112 068,37</b>	<b>110 829,92</b>	<b>98,89</b>
	1. wydatki bieżące	112 068,37	110 829,92	98,89	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	112 068,37	110 829,92	98,89	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 068,37	110 829,92	98,89	
	<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>97 813,83</b>	<b>97 344,15</b>	<b>99,52</b>	
	1. wydatki bieżące	97 813,83	97 344,15	99,52	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	97 813,83	97 344,15	99,52	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 813,83	97 344,15	99,52	
85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>988 100,00</b>	<b>831 734,48</b>	<b>84,18</b>	
	1. wydatki bieżące	988 100,00	831 734,48	84,18	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	984 700,00	828 938,61	84,18	
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 944,00	644 833,53	95,40	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 756,00	184 105,08	59,63	
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	2 795,87	82,23		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 733 892,95</b>	<b>9 404 212,14</b>	<b>96,61</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>51 630,08</b>	<b>21 406,96</b>	<b>41,46</b>
		1. wydatki bieżące	51 630,08	21 406,96	41,46
1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 630,08	21 406,96	41,46		

	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 630,08	21 406,96	41,46
90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 879 510,00</b>	<b>4 754 962,00</b>	<b>97,45</b>
	1. wydatki bieżące	4 879 510,00	4 754 962,00	97,45
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 879 510,00	4 754 962,00	97,45
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 950,00	158 189,13	96,49
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 715 560,00	4 596 772,87	97,48
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>103 400,00</b>	<b>93 996,15</b>	<b>90,91</b>
	1. wydatki bieżące	103 400,00	93 996,15	90,91
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	103 400,00	93 996,15	90,91
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 400,00	93 996,15	90,91
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>65 600,00</b>	<b>51 729,92</b>	<b>78,86</b>
	1. wydatki bieżące	65 600,00	51 729,92	78,86
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 600,00	51 729,92	78,86
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 600,00	51 729,92	78,86
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 476 282,94</b>	<b>2 439 693,89</b>	<b>98,52</b>
	1. wydatki bieżące	248 429,00	214 154,62	86,20
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	248 429,00	214 154,62	86,20
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 985,00	17 984,01	99,99
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 444,00	196 170,61	85,13
	2. wydatki majątkowe	2 227 853,94	2 225 539,27	99,90
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	398 177,30	395 862,63	99,42
	- termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Ryczówku - FS Ryczówek	24 007,10	24 007,10	100,00
	- termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Ryczówku	347 170,20	345 545,73	99,53
	- PROGRAM „Czyste Powietrze” - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	17 000,00	16 309,80	95,94
	- ekopracownia – zielone serce szkoły – odnawialne źródła energii” - zakup megaboxu eksperymentalnego - energia odnawialna i ogniwa paliwowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	1 829 676,64	1 829 676,64	100,00
	- PROJEKT "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"	396 647,17	396 647,17	100,00
	- termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Ryczówku	1 433 029,47	1 433 029,47	100,00
90008	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 938,40</b>	<b>92,92</b>
	1. wydatki bieżące	15 000,00	13 938,40	92,92
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	13 938,40	92,92
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	13 938,40	92,92
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 385 000,00</b>	<b>1 361 032,75</b>	<b>98,27</b>
	1. wydatki bieżące	1 345 000,00	1 321 032,83	98,22
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 345 000,00	1 321 032,83	98,22
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 345 000,00	1 321 032,83	98,22
	2. wydatki majątkowe	40 000,00	39 999,92	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	40 000,00	39 999,92	100,00
	- opracowanie dokumentacji dla zadania rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna - FS Hucisko	8 000,00	7 999,92	100,00
- modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Miodowej w Kluczach	32 000,00	32 000,00	100,00	
90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>177 545,90</b>	<b>159 083,14</b>	<b>89,60</b>
	1. wydatki bieżące	177 545,90	159 083,14	89,60
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	177 545,90	159 083,14	89,60
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 545,90	159 083,14	89,60
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>579 924,03</b>	<b>508 368,93</b>	<b>87,66</b>
	1. wydatki bieżące	412 924,03	347 545,33	84,17
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	404 924,03	344 352,43	85,04
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	404 924,03	344 352,43	85,04
	- zakup materiałów budowlanych do Domku Wędkarza Klucze - Osada - FS Klucze	10 000,00	9 994,86	99,95
	- remont budynku położonego na działce gminnej nr 1688 w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny	4 000,00	3 999,65	99,99
	1.2. dotacje na zadania bieżące	8 000,00	3 192,90	39,91
	2. wydatki majątkowe	167 000,00	160 823,60	96,30
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	167 000,00	160 823,60	96,30
	- opracowanie dokumentacji technicznej budowy zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego z funkcją rekreacyjną w Kolbarku-Kobylicy na rzece Biała Przemsza	10 000,00	9 618,00	96,18
	- modernizacja działek gminnych w Bydlinie nr 1620/1, 1620/2, 1620/3 - utworzenie odwodnienia oraz ciągu pieszego - FS Bydlin	15 000,00	14 994,91	99,97
	- wielobranżowy projekt budowlany parkingu na terenie Pustyni Będowskiej - Etap 1	42 000,00	41 943,00	99,86
	- projekt budowlany budynku biurowo-magazynowego na Pustyni Będowskiej	45 000,00	43 050,00	95,67
	- przebudowa sieci teletechnicznej w parku w Kluczach	35 000,00	32 595,00	93,13
- modernizacja i rozbudowa punktu widokowego "Czubatka"	20 000,00	18 622,69	93,11	
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>9 270 481,31</b>	<b>9 225 371,25</b>	<b>99,51</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 247 847,97</b>	<b>8 210 448,69</b>	<b>99,55</b>
	1. wydatki bieżące	1 986 000,00	1 948 600,72	98,12
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	111 000,00	73 600,72	66,31
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 000,00	73 600,72	66,31
	1.2. dotacje na zadania bieżące	1 875 000,00	1 875 000,00	100,00
	2. wydatki majątkowe	6 261 847,97	6 261 847,97	100,00

	2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	6 261 847,97	6 261 847,97	100,00
	- PROJEKT "Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury "Papiernik"	6 261 847,97	6 261 847,97	100,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>432 000,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>100,00</b>
	1. wydatki bieżące	432 000,00	432 000,00	100,00
	1.2. dotacje na zadania bieżące	432 000,00	432 000,00	100,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>350 150,50</b>	<b>346 145,00</b>	<b>98,86</b>
	1. wydatki bieżące	350 150,50	346 145,00	98,86
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 150,50	26 145,00	86,71
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	30 150,50	26 145,00	86,71
	2. wydatki majątkowe	320 000,00	320 000,00	100,00
	2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	320 000,00	100,00
	- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościołach w Kluczach i Cieślinie wpisanych do ewidencji zabytków Gminy Klucze – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Nieustającej Pomocy w Kluczach	320 000,00	320 000,00	100,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 482,84</b>	<b>236 777,56</b>	<b>98,46</b>
	1. wydatki bieżące	204 339,53	200 634,38	98,19
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	184 339,53	180 634,38	97,99
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	184 339,53	180 634,38	97,99
	- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej - FS Bogucin Duży	3 947,81	3 947,53	99,99
	- zakup strojów ludowych dla KGW - FS Chechło	4 500,00	4 499,00	99,98
	- remont Domu Ludowego w Cieślinie - FS Cieślin	14 449,54	14 391,00	99,59
	- oświetlenie altany i placu przy ognisku usytuowanych przy Domu Ludowym w Cieślinie - FS Cieślin	2 500,00	2 500,00	100,00
	- organizacja rocznicy Powstania Styczniowego - FS Golczowice	4 000,00	3 999,84	100,00
	- zagospodarowanie działki 18/3 - FS Hucisko	7 846,74	7 846,74	100,00
	- zakup wyposażenia do Świątlicy - FS Hucisko	4 000,00	4 000,00	100,00
	- organizacja festynów kulturalno-okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych - FS Jaroszowice	7 200,00	7 200,00	100,00
	- organizacja festynu celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowej - FS Klucze	18 007,10	18 001,54	99,97
	- integracja mieszkańców Kolbarku - organizacja festynu kulturalno - okolicznościowego - FS Kolbark	4 000,00	4 000,00	100,00
	- doposażenie budynku wielofunkcyjnego w Kolbarku - FS Kolbark	5 000,00	4 956,38	99,13
	- doposażenie pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym - FS Krzywopłoty	2 740,00	2 740,00	100,00
	- odnowienie i naprawa tablic historycznych - FS Krzywopłoty	6 765,00	6 765,00	100,00
	- zakup sprzętu AGD i szafek do budynku wielofunkcyjnego w Krzywopłotach - FS Krzywopłoty	3 760,00	3 760,00	100,00
	- remont łazienki w budynku wielofunkcyjnym w Krzywopłotach - FS Krzywopłoty	15 080,04	15 080,04	100,00
	- zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Dolny	5 000,00	4 999,95	100,00
	- doposażenie świetlicy wiejskiej w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny	8 520,00	8 520,00	100,00
	- doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny	8 000,00	8 000,00	100,00
	- wykonanie monitoringu budynku świetlicy wiejskiej w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny	9 967,92	9 967,92	100,00
	- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowej - FS Kwaśniów Górny	6 019,18	6 012,64	99,89
	- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych - FS Zalesie Golczowskie	2 999,89	2 999,89	100,00
	- zorganizowanie świątecznego spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa - FS Zalesie Golczowskie	1 151,31	1 151,17	99,99
	1.2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	2. wydatki majątkowe	36 143,31	36 143,18	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	36 143,31	36 143,18	100,00
	- budowa ogrodzenia przy Domu Ludowym w Cieślinie - FS Cieślin	10 000,00	10 000,00	100,00
	- modernizacja budynku świetlicy w Zalesiu Golczowskim - FS Zalesie Golczowskie	22 528,31	22 528,31	100,00
	- budowa ogrodzenia przy Domu Ludowym w Cieślinie	3 615,00	3 614,87	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 916 810,56</b>	<b>1 786 664,79</b>	<b>93,21</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>12 888,89</b>	<b>10 923,95</b>	<b>84,75</b>
	1. wydatki bieżące	12 888,89	10 923,95	84,75
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 888,89	10 923,95	84,75
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 888,89	10 923,95	84,75
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>300 411,11</b>	<b>296 111,11</b>	<b>98,57</b>
	1. wydatki bieżące	300 411,11	296 111,11	98,57
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 411,11	111 111,11	96,27
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 411,11	111 111,11	96,27
	1.2. dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	100,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 603 510,56</b>	<b>1 479 629,73</b>	<b>92,27</b>
	1. wydatki bieżące	600 204,71	477 010,80	79,47
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	600 204,71	477 010,80	79,47
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 220,00	40 681,84	86,15
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	552 984,71	436 328,96	78,90



- zakup gabloty na puchary dla ULKS Centuria - FS Chechło	3 500,00	3 500,00	100,00
- dzień sportu dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chechle - FS Chechło	5 007,10	5 001,48	99,89
- zagospodarowanie działki nr 380 w Golczowicach - FS Golczowice	21 329,33	21 329,33	100,00
- zagospodarowanie działki nr 808/7 w Kluczach - FS Klucze	6 000,00	5 919,00	98,65
- doposażenie placu zabaw w Kluczach-Osada przy domku wędkarza - FS Klucze	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>1 003 305,85</b>	<b>1 002 618,93</b>	<b>99,93</b>
2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 003 305,85	1 002 618,93	99,93
- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach - waloryzacja wynagrodzenia	325 000,00	325 000,00	100,00
- doposażenie placu zabaw przy Remizie OSP - FS Bogucin Duży	25 000,00	25 000,00	100,00
- modernizacja nawierzchni placu zabaw - FS Jaroszwiec	16 807,10	16 807,10	100,00
- modernizacja ogrodzenia placu zabaw na działce nr 102 w Krzywopłotach - FS Krzywopłoty	10 000,00	10 000,00	100,00
- zakup i dostawa maszyny szorująco-zbierającej	24 000,00	23 985,00	99,94
- modernizacja Hali Sportowej w celu możliwości organizacji imprez masowych	335 500,00	335 422,66	99,98
- modernizacja ogrodzenia placu zabaw na działce nr 102 w Krzywopłotach	3 492,00	3 491,26	99,98
- doposażenie Hali Sportowej w elementy konieczne do przeprowadzenia zawodów sportowych w dyscyplinie SUMO podczas Europejskich Igrzysk Olimpijskich	201 720,00	201 720,00	100,00
- zakup, dostawa i montaż urządzeń sprawnościowych na terenie Gminy Klucze	38 000,00	38 000,00	100,00
- modernizacja nawierzchni placu zabaw w Jaroszwcu	23 786,75	23 192,91	97,50
<b>Razem</b>	<b>107 489 342,66</b>	<b>102 987 221,30</b>	<b>95,81</b>

**PLAN WYDATKÓW OGÓLEM****107 489 342,66 102 987 221,30 95,81**

w tym:

<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>76 158 689,94</b>	<b>71 693 384,15</b>	<b>94,14</b>
1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 997 183,25	53 878 787,56	92,90
1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 712 581,77	32 086 389,26	95,18
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 284 601,48	21 792 398,30	89,74
1.2. dotacje na zadania bieżące	6 594 478,44	6 541 166,95	99,19
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 185 398,49	8 039 173,65	98,21
1.5. wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	117 980,64	0,00	0,00
1.6. wydatki na obsługę długu jst	1 200 000,00	1 190 646,47	99,22
1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	2 063 649,12	2 043 609,52	99,03
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>31 330 652,72</b>	<b>31 293 837,15</b>	<b>99,88</b>
2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	15 819 036,95	15 782 221,38	99,77
2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 641 568,61	1 641 568,61	100,00
2.3. zakup i objęcie akcji i udziałów	3 358 280,16	3 358 280,16	100,00
2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	10 511 767,00	10 511 767,00	100,00
2.5. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

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

- "Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze"	393 976,80	393 976,80	100,00
<b>Razem:</b>	<b>393 976,80</b>	<b>393 976,80</b>	<b>100,00</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2023 ROK

Lp.	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	91 161 287,75	91 494 112,17	100,37
2.	Wydatki ogółem	107 489 342,66	102 987 221,30	95,81
3.	Wynik (deficyt) (1-2)	-16 328 054,91	-11 493 109,13	70,39
4.	Finansowanie (4.1-.4.2)	16 328 054,91	15 068 273,48	92,28
4.1	Przychody budżetu	18 099 773,87	16 839 992,44	93,04
	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)	1 742 511,76	1 800 158,85	103,31
	- 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)	1 420 561,01	1 420 561,01	100,00
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	5 536 701,10	5 619 272,58	101,49
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	9 400 000,00	8 000 000,00	85,11
	Rozchody budżetu	1 771 718,96	1 771 718,96	100,00
4.2	w tym:			
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	1 771 718,96	1 771 718,96	100,00

**PLAN FINANSOWY  
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2023 ROK**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych Gminie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 560,09</b>	<b>65 231,89</b>	<b>99,50</b>	<b>65 560,09</b>	<b>65 231,89</b>	<b>99,50</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>65 560,09</i>	<i>65 231,89</i>	<i>99,50</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	65 060,09	64 731,89	99,50			
		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>65 560,09</i>	<i>65 231,89</i>	<i>99,50</i>
			1. wydatki bieżące				65 560,09	65 231,89	99,50
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				65 560,09	65 231,89	99,50
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				500,00	500,00	100,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				65 060,09	64 731,89	99,50
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 886,00</b>	<b>141 865,81</b>	<b>94,02</b>	<b>150 886,00</b>	<b>141 865,81</b>	<b>94,02</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>150 886,00</i>	<i>141 865,81</i>	<i>94,02</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	150 886,00	141 865,81	94,02			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				<i>150 886,00</i>	<i>141 865,81</i>	<i>94,02</i>
			1. wydatki bieżące				150 886,00	141 865,81	94,02
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				150 886,00	141 865,81	94,02
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				150 886,00	141 865,81	94,02
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				150 886,00	141 865,81	94,02
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>140 261,00</b>	<b>139 926,11</b>	<b>99,76</b>	<b>140 261,00</b>	<b>139 926,11</b>	<b>99,76</b>
	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				1 646,33	1 646,33	100,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 453,67	1 453,67	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>129 671,00</i>	<i>129 366,26</i>	<i>99,76</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	129 671,00	129 366,26	99,76			
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>				<i>129 671,00</i>	<i>129 366,26</i>	<i>99,76</i>
			1. wydatki bieżące				129 671,00	129 366,26	99,76
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				51 131,00	51 066,26	99,87
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 141,29	25 140,91	100,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				25 989,71	25 925,35	99,75
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				78 540,00	78 300,00	99,69
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>6 695,00</i>	<i>6 664,85</i>	<i>99,55</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	6 695,00	6 664,85	99,55			
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>				<i>6 695,00</i>	<i>6 664,85</i>	<i>99,55</i>
			1. wydatki bieżące				6 695,00	6 664,85	99,55
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 040,00	3 009,85	99,01
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 860,00	2 831,50	99,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				180,00	178,35	99,08
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 655,00	3 655,00	100,00
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>795,00</i>	<i>795,00</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	795,00	795,00	100,00			
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>				<i>795,00</i>	<i>795,00</i>	<i>100,00</i>
			1. wydatki bieżące				795,00	795,00	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				795,00	795,00	100,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				795,00	795,00	100,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>100,00</b>
	75515		<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		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 409,47</b>	<b>4 409,47</b>	<b>100,00</b>			
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 409,47</b>	<b>4 409,47</b>	<b>100,00</b>			
	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 <sup>1</sup>	4 409,47	4 409,47	100,00			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137 739,95</b>	<b>137 527,07</b>	<b>99,85</b>	<b>137 739,95</b>	<b>137 527,07</b>	<b>99,85</b>
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>137 739,95</b>	<b>137 527,07</b>	<b>99,85</b>			
	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	137 739,95	137 527,07	99,85			
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				<b>137 739,95</b>	<b>137 527,07</b>	<b>99,85</b>
		1. wydatki bieżące				137 739,95	137 527,07	99,85
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				137 739,95	137 527,07	99,85
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				137 739,95	137 527,07	99,85
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 644,72</b>	<b>2 644,72</b>	<b>100,00</b>	<b>2 644,72</b>	<b>2 644,72</b>	<b>100,00</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 644,72</b>	<b>2 644,72</b>	<b>100,00</b>			
	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	2 644,72	2 644,72	100,00			
	85195	<b>Pozostała działalność</b>				<b>2 644,72</b>	<b>2 644,72</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące				2 644,72	2 644,72	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				2 644,72	2 644,72	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 644,72	2 644,72	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 433 011,18</b>	<b>1 433 011,18</b>	<b>100,00</b>	<b>1 433 011,18</b>	<b>1 433 011,18</b>	<b>100,00</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 343 213,04</b>	<b>1 343 213,04</b>	<b>100,00</b>			
	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	1 339 213,04	1 339 213,04	100,00			
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00			
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>				<b>1 343 213,04</b>	<b>1 343 213,04</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące				1 339 213,04	1 339 213,04	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące				1 339 213,04	1 339 213,04	100,00
		2. wydatki majątkowe				4 000,00	4 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 000,00	4 000,00	100,00
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 649,00</b>	<b>15 649,00</b>	<b>100,00</b>			
	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	15 649,00	15 649,00	100,00			
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>15 649,00</b>	<b>15 649,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące				15 649,00	15 649,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				231,04	231,04	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				231,04	231,04	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 417,96	15 417,96	100,00
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>73 500,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>100,00</b>			
	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	73 500,00	73 500,00	100,00			
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				<b>73 500,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące				73 500,00	73 500,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				73 500,00	73 500,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 700,00	11 700,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				61 800,00	61 800,00	100,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>649,14</b>	<b>649,14</b>	<b>100,00</b>			
	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	649,14	649,14	100,00			
	85295	<b>Pozostała działalność</b>				<b>649,14</b>	<b>649,14</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące				649,14	649,14	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				649,14	649,14	100,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 837 927,51</b>	<b>4 787 144,83</b>	<b>98,95</b>	<b>4 837 927,51</b>	<b>4 787 144,83</b>	<b>98,95</b>
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 737 437,68</b>	<b>4 687 437,68</b>	<b>98,94</b>			
	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	4 690 337,68	4 640 337,68	98,93			
	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	47 100,00	47 100,00	100,00			
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>4 737 437,68</b>	<b>4 687 437,68</b>	<b>98,94</b>
		1. wydatki bieżące				4 737 437,68	4 687 437,68	98,94
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				655 596,61	623 137,87	95,05

		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				642 210,67	610 986,46	95,14
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				13 385,94	12 151,41	90,78
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 081 841,07	4 064 299,81	99,57
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 676,00	2 363,00	88,30			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 676,00	2 363,00	88,30			
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>				2 676,00	2 363,00	88,30
		1. wydatki bieżące				2 676,00	2 363,00	88,30
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				2 676,00	2 363,00	88,30
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 676,00	2 363,00	88,30
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	97 813,83	97 344,15	99,52			
	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	97 813,83	97 344,15	99,52			
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>				97 813,83	97 344,15	99,52
		1. wydatki bieżące				97 813,83	97 344,15	99,52
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				97 813,83	97 344,15	99,52
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				97 813,83	97 344,15	99,52
		<b>Razem</b>	<b>6 776 399,92</b>	<b>6 715 721,08</b>	<b>99,10</b>	<b>6 771 990,45</b>	<b>6 711 311,61</b>	<b>99,10</b>

**PLAN FINANSOWY  
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2023 ROK**  
na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>205 749,00</b>	<b>205 749,00</b>	<b>100,00</b>	<b>205 749,00</b>	<b>205 749,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>205 749,00</i>	<i>205 749,00</i>	<i>100,00</i>			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 749,00	205 749,00	100,00			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				<i>205 749,00</i>	<i>205 749,00</i>	<i>100,00</i>
			2. wydatki majątkowe				205 749,00	205 749,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				205 749,00	205 749,00	100,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,99</b>	<b>100,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,99</b>	<b>100,00</b>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 499,99</i>	<i>100,00</i>			
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 499,99	100,00			
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>				<i>1 500,00</i>	<i>1 499,99</i>	<i>100,00</i>
			1. wydatki bieżące				1 500,00	1 499,99	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				1 500,00	1 499,99	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 500,00	1 499,99	100,00	
<b>Razem</b>				<b>207 249,00</b>	<b>207 248,99</b>	<b>100,00</b>	<b>207 249,00</b>	<b>207 248,99</b>	<b>100,00</b>

**Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie  
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	<b>Pozostałe środki z 2022r. - B.O.</b>			<b>13 585,20</b>	<b>13 585,20</b>	<b>100,00</b>			
	<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>292 363,81</b>	<b>297 098,06</b>	<b>101,62</b>			
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>756</b>		<b>292 363,81</b>	<b>297 098,06</b>	<b>101,62</b>			
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		<b>75618</b>	292 363,81	297 098,06	101,62			
1.1.1	§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			292 363,81	297 098,06	101,62			
	- dochody bieżące			292 363,81	297 098,06	101,62			
<b>2.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>					<b>305 949,01</b>	<b>271 529,32</b>	<b>88,75</b>
2.1	Zwalczanie narkomanii		<b>85153</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące						5 000,00	0,00	0,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						5 000,00	0,00	0,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						2 000,00	0,00	0,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						3 000,00	0,00	0,00
2.1.1	- szkolenia dla nauczycieli z zakresu narkomanii								
2.1.2	- dyżury terapeuty uzależnień od narkotyków								
2.1.3	- realizacja wywiadówek profilaktycznych w szkołach								
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<b>85154</b>				<b>300 949,01</b>	<b>271 529,32</b>	<b>90,22</b>
	1. wydatki bieżące						300 949,01	271 529,32	90,22
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						190 949,01	161 529,32	84,59
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						42 385,20	37 068,36	87,46
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						148 563,81	124 460,96	83,78
	1.2. dotacje na zadania bieżące						110 000,00	110 000,00	100,00
2.2.1	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych								
2.2.2	Bieżące utrzymanie biura								
2.2.3	Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców								
2.2.4	Organizacja szkoleń i warsztatów dla służb społecznych w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy								
2.2.5	Funkcjonowanie grup wsparcia								
2.2.5.1	- Grupy Samopomocowej dla Osób Uzależnionych od Alkoholu								
2.2.5.2	- Grupy Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy								
2.2.6	Udział w ogólnopolskich, społecznych kampaniach profilaktycznych								
2.2.7	Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych								
2.2.8	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 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	Pozostałe środki z 2022r. - B.O.			38 000,00	38 000,00				
	<b>RAZEM WYDATKI</b>						<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	926					<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.1	Pozostała działalność		92695				38 000,00	38 000,00	100,00
	2. wydatki majątkowe						38 000,00	38 000,00	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						38 000,00	38 000,00	100,00
	- zakup, dostawa i montaż urządzeń sprawnościowych na terenie Gminy Klucze						38 000,00	38 000,00	100,00



## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klucze w 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>3 524 100,61</b>	<b>3 502 481,46</b>	<b>99,39</b>			
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		1 880 532,00	1 880 532,00	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	1 880 532,00	1 880 532,00	100,00			
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		1 643 568,61	1 621 949,46	98,68			
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	328 380,85	93,82			
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 293 568,61	1 293 568,61	100,00			
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>			
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		1 400,00	1 400,00	100,00			
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400,00	1 400,00	100,00			
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>					<b>34 850,00</b>	<b>34 850,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>					34 850,00	34 850,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				26 850,00	26 850,00	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		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>181 054,90</b>	<b>180 551,06</b>	<b>99,72</b>			
	80104	<i>Przedszkola</i>		177 000,00	176 608,86	99,78			
			Dotacje celowe dla Gminy Olkusz Wolbrom, Trzyciąż i Dąbrowa Górnicza na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000,00	176 608,86	99,78			
	80115	<i>Technika</i>		4 054,90	3 942,20	97,22			
			Dotacje celowe dla Powiatu Olkuskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 054,90	3 942,20	97,22			
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>60 428,50</b>	<b>34 047,10</b>	<b>56,34</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>		20 000,00	20 000,00	100,00			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00			
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>		22 216,00	8 777,00	39,51			
			Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 216,00	8 777,00	39,51			
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>					110 000,00	110 000,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				110 000,00	110 000,00	100,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>		18 212,50	5 270,10	28,94				
			Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 212,50	5 270,10	28,94			
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					<b>1 743 189,84</b>	<b>1 743 189,84</b>	<b>100,00</b>
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>					1 339 213,04	1 339 213,04	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				1 339 213,04	1 339 213,04	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej						393 976,80	393 976,80	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				393 976,80	393 976,80	100,00
85295	Pozostała działalność						10 000,00	10 000,00	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				10 000,00	10 000,00	100,00
855	<b>RODZINA</b>						<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
85504	Wsparanie rodziny						150 000,00	150 000,00	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				150 000,00	150 000,00	100,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			8 000,00	3 192,90	39,91			
90095	Pozostała działalność			8 000,00	3 192,90	39,91			
			Dotacje celowe dla Miasta i Gminy Olkusz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	3 192,90	39,91			
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>2 307 000,00</b>	<b>2 307 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>100,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 875 000,00	1 875 000,00	100,00			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach	1 875 000,00	1 875 000,00	100,00			
92116	Biblioteki			432 000,00	432 000,00	100,00			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach	432 000,00	432 000,00	100,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						320 000,00	320 000,00	100,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				320 000,00	320 000,00	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	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						170 000,00	170 000,00	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
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				150 000,00	150 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>6 081 984,01</b>	<b>6 028 672,52</b>	<b>99,12</b>	<b>2 548 039,84</b>	<b>2 548 039,84</b>	<b>100,00</b>

Ogółem dotacje

8 630 023,85

8 576 712,36

99,38

## Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku

Środki do dyspozycji w ramach funduszu sołeckiego (zł): 628 156,50 627 903,50 99,96

## SOŁECTWO BOGUCIN DUŻY - 28 947,81 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2023	Wykonanie	%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
		- doposażenie placu zabaw przy Remizie OSP	25 000,00	25 000,00	100,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 947,81</b>	<b>3 947,53</b>	<b>99,99</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 947,81</b>	<b>3 947,53</b>	<b>99,99</b>
		1. wydatki bieżące	3 947,81	3 947,53	99,99
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 947,81	3 947,53	99,99
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 947,81	3 947,53	99,99
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej	3 947,81	3 947,53	99,99
		<b>RAZEM</b>	<b>28 947,81</b>	<b>28 947,53</b>	<b>100,00</b>

## SOŁECTWO BYDLIN - 54 007,10 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2023	Wykonanie	%
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>24 007,10</b>	<b>24 007,10</b>	<b>100,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>24 007,10</b>	<b>24 007,10</b>	<b>100,00</b>
		2. wydatki majątkowe	24 007,10	24 007,10	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 007,10	24 007,10	100,00
		- zakup działki nr 1168 w Bydlinie na cele utworzenia ścieżki rowerowej	24 007,10	24 007,10	100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2. wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
		- modernizacja i wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bydlinie	15 000,00	15 000,00	100,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 994,91</b>	<b>99,97</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 994,91</b>	<b>99,97</b>
		2. wydatki majątkowe	15 000,00	14 994,91	99,97
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 994,91	99,97
		- modernizacja działek gminnych w Bydlinie nr 1620/1, 1620/2, 1620/3 - utworzenie odwodnienia oraz ciągu pieszego	15 000,00	14 994,91	99,97
		<b>RAZEM</b>	<b>54 007,10</b>	<b>54 002,01</b>	<b>99,99</b>

## SOŁECTWO CHECHŁO - 54 007,10 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2023	Wykonanie	%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 977,80</b>	<b>99,94</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 977,80</b>	<b>99,94</b>
		1. wydatki bieżące	6 000,00	5 977,80	99,63
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00	5 977,80	99,63
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	5 977,80	99,63
		- utwardzenie poboczy wzdłuż ulicy Leśnej	6 000,00	5 977,80	99,63
		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
		- nałożenie nakładki asfaltowej na ulicy Poprzecznej oraz łącznika między ul. Kluczewską a ulicą Rodacką	30 000,00	30 000,00	100,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		- rozbiórka budynku mieszkalnego (nr ewidencyjny 342) w miejscowości Chechło na dz. o nr. ew. gr. 2135	5 000,00	5 000,00	100,00

921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 499,00</b>	<b>99,98</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 499,00</b>	<b>99,98</b>
		1. wydatki bieżące	4 500,00	4 499,00	99,98
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500,00	4 499,00	99,98
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 499,00	99,98
		- zakup strojów ludowych dla KGW	4 500,00	4 499,00	99,98
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 507,10</b>	<b>8 501,48</b>	<b>99,93</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 507,10</b>	<b>8 501,48</b>	<b>99,93</b>
		1. wydatki bieżące	8 507,10	8 501,48	99,93
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 507,10	8 501,48	99,93
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 507,10	8 501,48	99,93
		- zakup gabloty na puchary dla ULKS Centuria	3 500,00	3 500,00	100,00
		- dzień sportu dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chechle	5 007,10	5 001,48	99,89
<b>RAZEM</b>			<b>54 007,10</b>	<b>53 978,28</b>	<b>99,95</b>

## SOŁECTWO CIEŚLIN - 26 949,54 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2023	Wykonanie	%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>26 949,54</b>	<b>26 891,00</b>	<b>99,78</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 949,54</b>	<b>26 891,00</b>	<b>99,78</b>
		1. wydatki bieżące	16 949,54	16 891,00	99,65
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 949,54	16 891,00	99,65
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 949,54	16 891,00	99,65
		- oświetlenie altany i placu przy ognisku usytuowanych przy Domu Ludowym w Cieślinie	2 500,00	2 500,00	100,00
		- remont Domu Ludowego w Cieślinie	14 449,54	14 391,00	99,59
		2. wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
		- budowa ogrodzenia przy Domu Ludowym w Cieślinie	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>26 949,54</b>	<b>26 891,00</b>	<b>99,78</b>

## SOŁECTWO GOLCZOWICE - 25 329,33 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2023	Wykonanie	%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,84</b>	<b>100,00</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,84</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	4 000,00	3 999,84	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,84	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 999,84	100,00
		- organizacja rocznicy Powstania Styczniowego	4 000,00	3 999,84	100,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>21 329,33</b>	<b>21 329,33</b>	<b>100,00</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 329,33</b>	<b>21 329,33</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	21 329,33	21 329,33	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 329,33	21 329,33	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 329,33	21 329,33	100,00
		- zagospodarowanie działki nr 380 w Golczowicach	21 329,33	21 329,33	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>25 329,33</b>	<b>25 329,17</b>	<b>100,00</b>

## SOŁECTWO HUCISKO - 20 846,74 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2023	Wykonanie	%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		- doposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym	1 000,00	1 000,00	100,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 999,92</b>	<b>100,00</b>
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 999,92</b>	<b>100,00</b>
		2. wydatki majątkowe	8 000,00	7 999,92	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 999,92	100,00
		- opracowanie dokumentacji dla zadania rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna	8 000,00	7 999,92	100,00

921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11 846,74</b>	<b>11 846,74</b>	<b>100,00</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 846,74</b>	<b>11 846,74</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	11 846,74	11 846,74	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 846,74	11 846,74	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 846,74	11 846,74	100,00
		- zagospodarowanie działki 18/3	7 846,74	7 846,74	100,00
		- zakup wyposażenia do Świetlicy	4 000,00	4 000,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>20 846,74</b>	<b>20 846,66</b>	<b>100,00</b>

## SOŁECTWO JAROSZOWIEC - 54 007,10 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2023	Wykonanie	%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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 Leśnej	30 000,00	30 000,00	100,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	7 200,00	7 200,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 200,00	7 200,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00	7 200,00	100,00
		- organizacja festynów kulturalno-okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych	7 200,00	7 200,00	100,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>16 807,10</b>	<b>16 807,10</b>	<b>100,00</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 807,10</b>	<b>16 807,10</b>	<b>100,00</b>
		2. wydatki majątkowe	16 807,10	16 807,10	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 807,10	16 807,10	100,00
		- modernizacja nawierzchni placu zabaw	16 807,10	16 807,10	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>54 007,10</b>	<b>54 007,10</b>	<b>100,00</b>

## SOŁECTWO KLUCZE - 54 007,10 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2023	Wykonanie	%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2. wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	100,00
		- zakup ratowniczego narzędzia hydraulicznego dla OSP w Kluczach	8 000,00	8 000,00	100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
		- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu im. Jasia i Małgosi w Kluczach	6 000,00	6 000,00	100,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 994,86</b>	<b>99,95</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 994,86</b>	<b>99,95</b>
		1. wydatki bieżące	10 000,00	9 994,86	99,95
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	9 994,86	99,95
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 994,86	99,95
		- zakup materiałów budowlanych do Domku Wędkarza Klucze - Osada	10 000,00	9 994,86	99,95
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18 007,10</b>	<b>18 001,54</b>	<b>99,97</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 007,10</b>	<b>18 001,54</b>	<b>99,97</b>
		1. wydatki bieżące	18 007,10	18 001,54	99,97
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 007,10	18 001,54	99,97
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 007,10	18 001,54	99,97
		- organizacja festynu celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowej	18 007,10	18 001,54	99,97
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 919,00</b>	<b>99,33</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 919,00</b>	<b>99,33</b>
		1. wydatki bieżące	12 000,00	11 919,00	99,33
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	11 919,00	99,33
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	11 919,00	99,33
		- zagospodarowanie działki nr 808/7 w Kluczach	6 000,00	5 919,00	98,65
		- doposażenie placu zabaw w Kluczach-Osada przy domku wędkarza	6 000,00	6 000,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>54 007,10</b>	<b>53 915,40</b>	<b>99,83</b>

**SOŁECTWO KOLBARK - 38 669,00 zł**

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2023	Wykonanie	%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>29 669,00</b>	<b>29 669,00</b>	<b>100,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>29 669,00</b>	<b>29 669,00</b>	<b>100,00</b>
		2. wydatki majątkowe	29 669,00	29 669,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 669,00	29 669,00	100,00
		- modernizacja ulicy Grabowej	29 669,00	29 669,00	100,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 956,38</b>	<b>99,52</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 956,38</b>	<b>99,52</b>
		1. wydatki bieżące	9 000,00	8 956,38	99,52
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00	8 956,38	99,52
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	8 956,38	99,52
		- integracja mieszkańców Kolbarku - organizacja festynu kulturalno - okolicznościowego	4 000,00	4 000,00	100,00
		- doposażenie budynku wielofunkcyjnego w Kolbarku	5 000,00	4 956,38	99,13
		<b>RAZEM</b>	<b>38 669,00</b>	<b>38 625,38</b>	<b>99,89</b>

**SOŁECTWO KRZYWOPŁOTY - 38 345,04 zł**

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2023	Wykonanie	%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>28 345,04</b>	<b>28 345,04</b>	<b>100,00</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 345,04</b>	<b>28 345,04</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	28 345,04	28 345,04	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 345,04	28 345,04	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 345,04	28 345,04	100,00
		- doposażenie pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym	2 740,00	2 740,00	100,00
		- odnowienie i naprawa tablic historycznych	6 765,00	6 765,00	100,00
		- remont łazienki w budynku wielofunkcyjnym w Krzywopłotach	15 080,04	15 080,04	100,00
		- zakup sprzętu AGD i szafek do budynku wielofunkcyjnego w Krzywopłotach	3 760,00	3 760,00	100,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2. wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
		- modernizacja ogrodzenia placu zabaw na działce nr 102 w Krzywopłotach	10 000,00	10 000,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>38 345,04</b>	<b>38 345,04</b>	<b>100,00</b>

**SOŁECTWO KWAŚNIÓW DOLNY - 44 339,83 zł**

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2023	Wykonanie	%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>34 339,83</b>	<b>34 336,70</b>	<b>99,99</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		- zakup umundurowania dla strażaków OSP w Kwaśniowie Dolnym	2 000,00	2 000,00	100,00
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 339,83</b>	<b>32 336,70</b>	<b>99,99</b>
		2. wydatki majątkowe	32 339,83	32 336,70	99,99
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 339,83	32 336,70	99,99
		- zagospodarowanie działki Nr 63/2 w Kwaśniowie Dolnym	32 339,83	32 336,70	99,99
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		- doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym	5 000,00	5 000,00	100,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,95</b>	<b>100,00</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,95</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	5 000,00	4 999,95	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,95	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 999,95	100,00
		- zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kwaśniowie Dolnym	5 000,00	4 999,95	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>44 339,83</b>	<b>44 336,65</b>	<b>99,99</b>

**SOŁECTWO KWASNIÓW GÓRNY - 54 007,10 zł**

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2023	Wykonanie	%
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		- opłata taksy notarialnej i opłat sądowych za zawarcie aktów notarialnych przyjęcia darowizny nieruchomości w Kwaśniowie Górnym pod realizację drogi gminnej 18KDD - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 500,00	100,00
		- doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym	7 500,00	7 500,00	100,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,65</b>	<b>99,99</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,65</b>	<b>99,99</b>
		1. wydatki bieżące	4 000,00	3 999,65	99,99
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,65	99,99
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 999,65	99,99
		- remont budynku położonego na działce gminnej nr 1688 w Kwaśniowie Górnym	4 000,00	3 999,65	99,99
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>32 507,10</b>	<b>32 500,56</b>	<b>99,98</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 507,10</b>	<b>32 500,56</b>	<b>99,98</b>
		1. wydatki bieżące	32 507,10	32 500,56	99,98
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 507,10	32 500,56	99,98
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 507,10	32 500,56	99,98
		- doposażenie świetlicy wiejskiej w Kwaśniowie Górnym	8 520,00	8 520,00	100,00
		- doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Kwaśniowie Górnym	8 000,00	8 000,00	100,00
		- wykonanie monitoringu budynku świetlicy wiejskiej w Kwaśniowie Górnym	9 967,92	9 967,92	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowej	6 019,18	6 012,64	99,89
<b>RAZEM</b>			<b>54 007,10</b>	<b>54 000,21</b>	<b>99,99</b>

**SOŁECTWO RODAKI - 54 007,10 zł**

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2023	Wykonanie	%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		- remont ulicy Leśnej	7 000,00	7 000,00	100,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 007,10</b>	<b>5 007,10</b>	<b>100,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 007,10</b>	<b>5 007,10</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	5 007,10	5 007,10	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 007,10	5 007,10	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 007,10	5 007,10	100,00
		- podział geodezyjny związany z wydzieleniem terenu ul. Leśnej i Bagiennej	5 007,10	5 007,10	100,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 987,50</b>	<b>99,94</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 987,50</b>	<b>99,94</b>
		1. wydatki bieżące	20 000,00	19 987,50	99,94
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	19 987,50	99,94
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	19 987,50	99,94
		- wymiana zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo) w remizie OSP Rodaki	20 000,00	19 987,50	99,94
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	100,00
		- wyposażenie pracowni biologiczno - chemicznej w Szkole Podstawowej w Rodakach	12 000,00	12 000,00	100,00
		- wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rodakach w małą architekturę	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>54 007,10</b>	<b>53 994,60</b>	<b>99,98</b>

**SOŁECTWO RYCZÓWEK - 54 007,10 zł**

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2023	Wykonanie	%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2. wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
		- modernizacja odcinka ul. Krzewowa w Ryczówku	20 000,00	20 000,00	100,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 998,00</b>	<b>99,98</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 998,00</b>	<b>99,98</b>
		1. wydatki bieżące	10 000,00	9 998,00	99,98
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	9 998,00	99,98
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 998,00	99,98
		- zakup wyposażenia do łazienek remizy OSP w Ryczówku	10 000,00	9 998,00	99,98
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>24 007,10</b>	<b>24 007,10</b>	<b>100,00</b>
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>24 007,10</b>	<b>24 007,10</b>	<b>100,00</b>
		2. wydatki majątkowe	24 007,10	24 007,10	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 007,10	24 007,10	100,00
		- termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Ryczówku	24 007,10	24 007,10	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>54 007,10</b>	<b>54 005,10</b>	<b>100,00</b>

**SOŁECTWO ZALESIE GOLCZOWSKIE - 26 679,51 zł**

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2023	Wykonanie	%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>26 679,51</b>	<b>26 679,37</b>	<b>100,00</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 679,51</b>	<b>26 679,37</b>	<b>100,00</b>
		1. wydatki bieżące	4 151,20	4 151,06	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 151,20	4 151,06	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 151,20	4 151,06	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych	2 999,89	2 999,89	100,00
		- zorganizowanie świątecznego spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa	1 151,31	1 151,17	99,99
		2. wydatki majątkowe	22 528,31	22 528,31	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 528,31	22 528,31	100,00
		- modernizacja budynku świetlicy w Zalesiu Golczowskim	22 528,31	22 528,31	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>26 679,51</b>	<b>26 679,37</b>	<b>100,00</b>



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	%
	<b>Pozostałe środki z 2022r. - B.O.</b>			<b>11 324,16</b>	<b>11 324,16</b>	<b>100,00</b>			
<b>1.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>30 000,00</b>	<b>23 744,49</b>	<b>79,15</b>			
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	30 000,00	23 744,49	79,15			
1.1.1	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat			30 000,00	23 744,49	79,15			
	- dochody bieżące			30 000,00	23 744,49	79,15			
<b>2.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>					<b>41 324,16</b>	<b>16 928,20</b>	<b>40,96</b>
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001				11 324,16	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące						11 324,16	0,00	0,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						11 324,16	0,00	0,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						11 324,16	0,00	0,00
2.1.1	Wydatki związane z kształtowaniem zasobów wodnych i ochroną wód								
<b>2.2</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>				<b>30 000,00</b>	<b>16 928,20</b>	<b>56,43</b>
	1. wydatki bieżące						30 000,00	16 928,20	56,43
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						30 000,00	16 928,20	56,43
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						30 000,00	16 928,20	56,43
2.2.1	Zadrzewianie, zakrzewianie, utrzymanie drzewostanu i zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew								

## Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>4 229 100,00</b>	<b>4 085 215,38</b>	<b>96,60</b>			
<b>1.1</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>90002</b>	<b>4 229 100,00</b>	<b>4 085 215,38</b>	<b>96,60</b>			
1.1.1	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 229 100,00	4 085 215,38	96,60			
	- dochody bieżące			4 229 100,00	4 085 215,38	96,60			
<b>2.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>					<b>4 879 510,00</b>	<b>4 754 962,00</b>	<b>97,45</b>
<b>2.1</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>90002</b>				<b>4 879 510,00</b>	<b>4 754 962,00</b>	<b>97,45</b>
	1. wydatki bieżące						4 879 510,00	4 754 962,00	97,45
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						4 879 510,00	4 754 962,00	97,45
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						163 950,00	158 189,13	96,49
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						4 715 560,00	4 596 772,87	97,48
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

4 589 756,36

165 205,64

## Przychody i dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	PRZYCHODY / DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>			<b>1 359 658,23</b>	<b>1 359 658,23</b>	<b>100,00</b>			
	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)			1 359 658,23	1 359 658,23	100,00			
<b>2.</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>147 877,35</b>	<b>147 877,25</b>	<b>100,00</b>			
	<b>Wpływy do rozliczenia</b>		<b>75816</b>	<b>147 877,35</b>	<b>147 877,25</b>	<b>100,00</b>			
	w tym: dochody bieżące:			147 877,35	147 877,25	100,00			
	§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			67,98	67,88	99,85			
	§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			121 475,04	121 475,04	100,00			
	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów			26 334,33	26 334,33	100,00			
<b>3.</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>					<b>667 769,01</b>	<b>667 769,01</b>	<b>100,00</b>
	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>01041</b>				<b>667 769,01</b>	<b>667 769,01</b>	<b>100,00</b>
	2. wydatki majątkowe						667 769,01	667 769,01	100,00
	2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej						667 769,01	667 769,01	100,00
	- PROJEKT "Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach"						667 769,01	667 769,01	100,00
<b>4.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>					<b>122 450,17</b>	<b>122 450,07</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>90005</b>				<b>122 450,17</b>	<b>122 450,07</b>	<b>100,00</b>
	2. wydatki majątkowe						122 450,17	122 450,07	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						122 450,17	122 450,07	100,00
	- termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Ryczówku						122 450,17	122 450,07	100,00
<b>5.</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>					<b>717 316,40</b>	<b>717 316,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>				<b>717 316,40</b>	<b>717 316,40</b>	<b>100,00</b>
	2. wydatki majątkowe						717 316,40	717 316,40	100,00
	2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej						717 316,40	717 316,40	100,00
	- PROJEKT "Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury "Papiernik""						717 316,40	717 316,40	100,00

## Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>1 003 131,00</b>	<b>1 003 121,00</b>	<b>100,00</b>			
1.1	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>1 003 131,00</b>	<b>1 003 121,00</b>	<b>100,00</b>			
	w tym: dochody majątkowe:			1 003 131,00	1 003 121,00	100,00			
	§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 003 131,00	1 003 121,00	100,00			
2.	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>					<b>1 004 631,00</b>	<b>1 004 631,00</b>	<b>100,00</b>
2.1	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>				<b>1 004 631,00</b>	<b>1 004 631,00</b>	<b>100,00</b>
	2. wydatki majątkowe						1 004 631,00	1 004 631,00	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						1 004 631,00	1 004 631,00	100,00
	- budowa drogi gminnej dojazdowej do kopalni dolomitu CEMEX w Jaroszwcu						1 004 631,00	1 004 631,00	100,00
	<b>RAZEM</b>			<b>1 003 131,00</b>	<b>1 003 121,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 004 631,00</b>	<b>1 004 631,00</b>	<b>100,00</b>

Na podstawie zawartej umowy WR-VI.807.5.77.2023.KK.MAŁ z dnia 13 marca 2023r. dofinansowanie zadania jest wieloletnie, natomiast wydatki ponoszone są w latach 2023 - 2024, w związku z czym pozostała kwota dofinansowania zostanie zrefundowana w 2025 roku.

## Plan dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>2 800 946,00</b>	<b>2 800 946,00</b>	<b>100,00</b>			
1.1	Różne rozliczenia finansowe		75814	2 800 946,00	2 800 946,00	100,00			
	w tym: dochody bieżące:			2 800 946,00	2 800 946,00	100,00			
	§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 800 946,00	2 800 946,00	100,00			
<b>2.</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>					<b>2 800 946,00</b>	<b>2 800 945,99</b>	<b>100,00</b>
2.1	Drogi publiczne gminne		60016				2 800 946,00	2 800 945,99	100,00
	2. wydatki majątkowe						2 800 946,00	2 800 945,99	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						2 800 946,00	2 800 945,99	100,00
	- modernizacja istotnych odcinków dróg gminnych w miejscowościach Gminy Klucze						2 800 946,00	2 800 945,99	100,00
	<b>RAZEM</b>			<b>2 800 946,00</b>	<b>2 800 946,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 800 946,00</b>	<b>2 800 945,99</b>	<b>100,00</b>

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 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY/PRZYCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>			<b>3 510,00</b>	<b>3 510,00</b>	<b>100,00</b>			
	w tym: dochody bieżące:			3 510,00	3 510,00	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)			3 510,00	3 510,00	100,00			
<b>2.</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>518 601,00</b>	<b>518 601,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>2.1</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>75814</b>	<b>518 601,00</b>	<b>518 601,00</b>	<b>100,00</b>			
	w tym: dochody bieżące:			518 601,00	518 601,00	100,00			
	§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			518 601,00	518 601,00	100,00			
<b>3.</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>					<b>522 111,00</b>	<b>522 111,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>				<b>514 611,03</b>	<b>514 611,03</b>	<b>100,00</b>
	1. wydatki bieżące						514 611,03	514 611,03	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						514 611,03	514 611,03	100,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						514 611,03	514 611,03	100,00
<b>3.2</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>				<b>7 499,97</b>	<b>7 499,97</b>	<b>100,00</b>
	1. wydatki bieżące						7 499,97	7 499,97	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						7 499,97	7 499,97	100,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						7 499,97	7 499,97	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>522 111,00</b>	<b>522 111,00</b>	<b>100,00</b>	<b>522 111,00</b>	<b>522 111,00</b>	<b>100,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
GMINY KLUCZE ZA 2023 ROK**

**DOCHODY**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>661 396,26</b>	<b>661 715,60</b>
Dochody majątkowe:		
- dotacja celowa z Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na działce: nr 2592 obr. Chechło w miejscowości Chechło o długości 450 mb., na działkach: nr 818/1 obr. Kolbark, nr 1629 obr. Bydlin w miejscowości Kolbark o długości 450 mb.”		
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020		
Dochody bieżące:		
- czynsz dzierżawny od dzierżawionej przez koła łowieckie powierzchni rolnej i leśnej będącej własnością osób fizycznych a położonych na terenie Gminy Klucze należny od nadleśnictw		
- wpływ kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy dotyczącej realizacji projektu „Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach”		
- 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		
<b>020– LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386,32</b>
Dochody majątkowe:		
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewna		
Dochody bieżące:		
- wpływy z pozostałych odsetek		
<b>600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 874 073,86</b>	<b>3 255 483,13</b>
Dochody majątkowe:		
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej do kopalni dolomitu CEMEX w Jaroszowcu”		
Dochody bieżące:		
- wpływy z pozostałych odsetek		
- odszkodowaniem za uszkodzone mienie (dot. przystanku)		
- środki z firmy CEMEX na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej do kopalni dolomitu CEMEX w Jaroszowcu”		
- dotacja celowa otrzymana od samorządu Województwa Małopolskiego na realizację zadania bieżącego 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)”		

<b>630 – TURYSTYKA</b>	<b>287 702,02</b>	<b>261 359,04</b>
------------------------	-------------------	-------------------

## 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
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Bydlin w celu rozwoju infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Gminie Klucze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

## Dochody bieżące:

- wpływy z odsetek od środków na rachunku bieżącym

<b>700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 326 530,16</b>	<b>4 285 356,67</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------

## Dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż 3 działek wydzielonych z działki nr 1686 w Kwaśniowie Górnym
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Klucze udziałów w nowotworzonej spółce pod firmą: SIM SMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

## Dochody bieżące:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
- 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
- wpływy z różnych opłat
- odsetki od nieterminowych wpłat

<b>710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 232 790,58</b>	<b>1 961 637,11</b>
-----------------------------------	---------------------	---------------------

## 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

## Dochody bieżące:

- wpływy z odsetek od środków na rachunku bieżącym
- wpływ kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy dotyczącej realizacji projektu „Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach”

<b>750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>268 994,88</b>	<b>287 029,97</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------

## Dochody majątkowe:

- sprzedaż samochodu Opel VIVARO

## Dochody bieżące:

- odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym
- wpływy z różnych dochodów, w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy płatności za prace interwencyjne
- 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. 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 140 261,00 139 926,11**  
**PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**  
**ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody bieżące:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, na finansowanie zadań bieżących związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i opracowaniem wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy Klucze, w okręgu wyborczym Nr 3, zarządzonych na dzień 15 stycznia 2023 roku oraz na referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa

**754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 204 027,08 215 717,08**  
**PRZECIWPOŻAROWA**

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 realizację zadania pn. „Modernizację pomieszczenia garażowego w straźnicy OSP w Ryczówku”

Dochody bieżące:

- wpływ kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy
- 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
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na doposażenie jednostek OSP Bydlin i OSP Kwaśniów

**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 34 533 250,69 34 108 701,33**  
**FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH**  
**OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE**  
**Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące:

- wpływy z tytułu poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych takich jak: podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych – opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, dochodowy od osób fizycznych i prawnych, od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, eksploatacyjną, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, 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****22 268 957,07****23 964 710,90**

## Dochody majątkowe:

- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku
- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja istotnych odcinków dróg gminnych w miejscowościach Gminy Klucze”

## Dochody bieżące:

- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym
- wpływy z rozliczeń zwrotów podatku VAT
- wpływ kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy dotyczącej realizacji projektu „Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach” w części sfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2022r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku
- 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
- dodatkowe środki na uzupełnienie subwencji ogólnej
- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy - Karta Nauczyciela oraz na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli
- środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

**801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****4 912 840,85****4 316 440,03**

## 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
- środki pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym"

## Dochody bieżące:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych
- wynajem sal
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków
- wpłaty rodziców na wkład własny w ramach realizacji zadania – wycieczki szkolne „Poznaj Polskę”
- darowizna dla SP w Jaroszowcu z firmy CEMEX
- 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
- odsetki od nieterminowych wpłat

- środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji i Nauki na wycieczki szkolne „Poznaj Polskę”
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- darowizna dla Przedszkola w Jaroszowcu z firmy Schneider Electric Industries Polska Sp. z o. o. na zakup ławek ogrodowych
- 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
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
- nagroda #ekoLIDER 30-lecie WFOŚiGW w Krakowie za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla SP w Jaroszowcu
- dofinansowanie z Ministerstwa Finansów na realizację zadania pn. „Lekcje o finansach” oraz wpłaty rodziców, które będą stanowiły wkład własny do projektu

**851 – OCHRONA ZDROWIA****2 644,72****2 644,72**

Dochody bieżące:

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

**852 – POMOC SPOŁECZNA****3 737 187,41****3 710 215,27**

Dochody majątkowe:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przekazana przez Wojewodę Małopolskiego w Krakowie – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczach,
- dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze „D” zakupu samochodu osobowego (mikrobus 9-osobowy) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Senior + „Pustynna Oaza” w Chechle

Dochody bieżące:

- opłata za pobyt w DPS
- odpłatność za świadczenie usług
- odpłatność za korzystanie z usług świadczonych w Dziennym Domu Senior+ ”Pustynna Oaza”
- odpłatność za udzielenie schronienia
- odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zasiłku stałego i okresowego
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przekazana przez Wojewodę Małopolskiego w Krakowie – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku i w Kluczach, za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania

- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przekazana przez Wojewodę Małopolskiego w Krakowie m. in. na: opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne, wypłatę zasiłków okresowych, stałych, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, dożywianie, dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy
- środki na dofinansowanie projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
- środki na dofinansowanie projektu "Otwórz oczy nie daj się przemocy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
- środki z Funduszu Pomocy otrzymane na podstawie art. 26 ust. 1, pkt. 1 z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych od pobieranego świadczenia pielęgnacyjnego, 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 z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 18 oraz art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

<b>853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>	<b>1 763 484,49</b>	<b>1 755 230,17</b>
<b><u>SPOŁECZNEJ</u></b>		

Dochody bieżące:

- odsetki od środków na rachunku bankowym
- 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
- środki z grantu przyznane w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” na wielowymiarowe wsparcie szkół wyłącznie w zakresie edukacyjnym, psychologicznym i sprzętowym wspomagającym edukację i rozwój uczniów
- 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 elektrycznego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi, art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, dodatku węglowego i koszty obsługi realizacji zadań wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023r. poz. 141 z późn. zm.) 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

<b>854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>76 810,00</b>	<b>53 073,48</b>
--	------------------	------------------

Dochody bieżące:

- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
- dofinansowanie wymiany młodzieży w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla SP w Jaroszewcu, w tym wpłaty rodziców na ten cel

<b>855 – RODZINA</b>	<b>5 323 212,39</b>	<b>5 131 598,13</b>
----------------------	---------------------	---------------------

Dochody bieżące:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetki i wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
- 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 przekazana przez Wojewodę Małopolskiego w Krakowie – wypłata

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi, na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne, realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo chorobę zagrażającą jego życiu
- opłata za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym i Żłobku
  - wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek
  - 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, a także na składkę zdrowotną od wypłacanych świadczeń rodzinnych
  - dofinansowanie z Rządowego Programu Wspierania Rodziny „Asystent rodziny w 2023r.”

### **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 930 367,60 5 773 000,62**

#### Dochody majątkowe:

- środki na dofinansowanie projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Ryczówku” 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
- odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy płatności za prace interwencyjne
- odszkodowanie z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. dotyczącego szkody wyrządzonej na Pustyni Błędowskiej – uszkodzenie szlabanów automatycznych, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia za uszkodzenie kolektorów słonecznych zamontowanych w ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”.
- wpływy z darowizn na rzecz Pustyni Błędowskiej
- wpływy z różnych dochodów – opłata stała i zmienna za usługi wodne
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację programu „Czyste powietrze” oraz na realizację zadania pn.: „Program aktywnej edukacji i aktywizacji ekologicznej dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Klucze”

### **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 442 796,69 1 442 797,41**

#### Dochody majątkowe:

- środki na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury ”Papiernik””, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja Dworcu Dietla do nowych funkcji społecznych”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościołach w Kluczach

i Cieslinie wpisanych do ewidencji zabytków Gminy Klucze” – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Nieustającej Pomocy w Kluczach

Dochody bieżące:

- odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Małopolskiego w Krakowie na realizację zadania pn. „Remont kapliczki słupowej z 1935r. w miejscowości Chechło”
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Małopolskiego w Krakowie na realizację zadania pn. „Doposażenie świątynicy wiejskiej w Zalesiu Golczowskim”

**926 – KULTURA FIZYCZNA** **170 000,00** **162 129,08**

Dochody bieżące:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- wpływy z pozostałych odsetek
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Małopolskiego na realizację w 2023r. Strefy Kibica w ramach III Igrzysk Europejskich

### WYDATKI

**010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **2 055 400,80** **2 054 026,90**

**01030 – Izby rolnicze** **2 934,00** **2 646,24**

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** **1 479 692,14** **1 478 934,20**

Wydatki majątkowe:

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

**01095 – Pozostała działalność** **572 774,66** **572 446,46**

Wydatki majątkowe:

- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na działce: nr 2592 obr. Chechło w miejscowości Chechło o długości 450 mb., na działkach: nr 818/1 obr. Kolbark, nr 1629 obr. Bydlin w miejscowości Kolbark o długości 450 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** **50 817,79** **50 059,45**  
**ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**40002 – Dostarczanie wody** **44 817,79** **44 559,45**

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** **6 000,00** **5 500,00**

Wydatki bieżące:

- wykonanie projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Klucze

<b>600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 584 020,82</b>	<b>10 478 742,71</b>
<b>60004 – Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 880 532,00</b>	<b>1 880 532,00</b>
Wydatki bieżące:		
- wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu		
<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 610,07</b>
Wydatki bieżące:		
- opłata za zajęcie pasa drogowego		
- zagospodarowaniem i utrzymaniem wyspy ronda zlokalizowanego w Gminie Klucze		
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 645 268,61</b>	<b>1 623 310,58</b>
Wydatki majątkowe:		
- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1108K w Golczowicach (rozbiórka istniejącego obiektu i budowa nowego obiektu mostowego)”		
- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1113K w miejscowości Krzywopłoty”		
Wydatki bieżące:		
- opłata za zajęcie pasów drogowych w celu umieszczania w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi		
- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 1096K w km od 3+470,00 do km 5+570,00 w miejscowości Chechło, Powiat Olkuski”		
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 056 570,21</b>	<b>6 973 290,06</b>
Wydatki majątkowe:		
- modernizacja istotnych odcinków dróg gminnych w miejscowościach Gminy Klucze w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		
- budowa drogi gminnej dojazdowej do kopalni dolomitu CEMEX w Jaroszowcu		
- modernizacja ulicy Leśnej w Jaroszowcu		
- modernizacja ulicy Grabowej w Kolbarku		
- nałożenie nakładki asfaltowej na ulicy Poprzecznej oraz łącznika między ul. Kluczewską a ulicą Rodacką		
- modernizacja odcinka ul. Krzewowa w Ryczówku		
- nałożenie nakładki asfaltowej na ulicy Poprzecznej oraz łącznika między ul. Kluczewską a ulicą Rodacką - FS Chechło		
- modernizacja ulicy Leśnej – FS Jaroszowiec		
- modernizacja ulicy Grabowej – FS Kolbark		
- modernizacja odcinka ul. Krzewowa w Ryczówku – FS Ryczówek		
Wydatki bieżące:		
- prowadzenie „Akcji zima”		
- remonty bieżące dróg gminnych		
- nadzory		
- usługi transportowe		
- zakup i uzupełnienie znaków drogowych, luster, szyb do wiat przystankowych		
- utwardzenie poboczy wzdłuż ulicy Leśnej – FS Chechło		
- remont ulicy Leśnej - FS Rodaki		
- odszkodowania na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Olkusz na podstawie decyzji Starosty Olkuskiego nr WN.683.7.2023 z dnia 29.08.2023r. dotyczy realizacji zadania pn.: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do kopalni dolomitu CEMEX w Jaroszowcu”		
<b>630 – TURYSTYKA</b>	<b>451 901,87</b>	<b>451 901,87</b>
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>451 901,87</b>	<b>451 901,87</b>
Wydatki majątkowe:		
- realizacja projektu "Modernizacja ciągu pieszo - jezdni w miejscowości Bydlin w celu rozwoju infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Gminie Klucze”		

- realizacja projektu „Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Bydlin w celu rozwoju infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Gminie Klucze”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

**700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **4 738 536,00** **4 551 823,55**

**70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **960 714,20** **859 575,04**

Wydatki majątkowe:

- zakup działki nr 1168 w Bydlinie na cele utworzenia ścieżki rowerowej
- zakup działki nr 1168 w Bydlinie na cele utworzenia ścieżki rowerowej – FS Bydlin

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku zlokalizowanego przy ul. Rabsztyńskiej 1 w Kluczach

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup urządzeń do wymiany uszkodzonych urządzeń sieciowych w budynku na ul. Rudnickiej
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, konserwacja
- koszty administrowania w obiektach stanowiących własność gminy
- regulowanie stanów prawnych nieruchomości mienia komunalnego Gminy Klucze
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste - drogi Klucze-Osada, Dom Kultury Klucze, Jaroszwiec oczyszczalnia
- opłaty notarialne i sądowe, za wypisy, wyrisy, mapy zasadnicze
- pomiary i podziały geodezyjne nieruchomości stanowiących własność Gminy Klucze, rozgraniczenia, wyceny nieruchomości, inne pomiary
- prace remontowe w obiektach użyteczności publicznej
- opłata za dostęp do Internetu udostępniony dla mieszkańców w miejscach użyteczności publicznej
- podatek od nieruchomości
- odszkodowanie dla osób fizycznych za nieruchomość nr dz. 458/10 w Golczowicach i za nieruchomość nr dz. 317/3 w Cieślinie
- odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu na dz. nr 1686/1 w Kluczach
- rozbiórka budynku mieszkalnego (nr ewidencyjny 342) w miejscowości Chechło na dz. o nr. ew. gr. 2135 – FS Chechło
- opłata taksy notarialnej i opłat sądowych za zawarcie aktów notarialnych przyjęcia darowizny nieruchomości w Kwaśniowie Górnym pod realizację drogi gminnej 18KDD - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – FS Kwaśniów Górny
- podział geodezyjny związany z wydzieleniem terenu ul. Leśnej i Bagiennej – FS Rodaki

**70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** **419 541,64** **333 968,35**

Wydatki majątkowe:

- modernizacja komunalnego budynku mieszkalnego w Zalesiu Golczowskim ul. Dolna 24

Wydatki bieżące:

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych: konserwacja co., przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych, usługi asenizacyjne, przegląd przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku mieszkalnym w Zalesiu Golczowskim
- zakup okien do budynku mieszkalnego przy ul. Zawierciańskiej 15 w Kluczach
- koszty zużycia wody, energii i gazu w budynkach komunalnych
- prace remontowe w budynkach komunalnych
- remont dachów na komórkach przy budynkach mieszkalnych ul. Kolejowa 10,11 w Jaroszwcu
- remont instalacji elektrycznej w komunalnym budynku mieszkalnym - Zalesie Golczowskie ul. Dolna 24
- usługa koparką i samochodem ciężarowym przy rozbiórce budynku gospodarczego przy ul. Zawierciańskiej 15 w Kluczach
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Klucze

**70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe** **3 358 280,16** **3 358 280,16**

Wydatki majątkowe:

- objęcie przez Gminę Klucze udziałów w spółce pod firmą: SIM SMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



<b>710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 727 155,39</b>	<b>2 698 914,01</b>
<b>71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>156 653,50</b>	<b>128 412,12</b>
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – obsługa Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze		
- utrzymanie i aktualizacja oprogramowania GEOXA i GISON		
- ogłoszenia prasowe		
- sporządzenie wycen i opinii dla nieruchomości do celów ustalenia zmiany wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany - nieruchomości nr 2262 w Chechle, nr 679/7 w Kluczach, nr 1013/3 w Chechle		
- wykonanie operatów szacunkowych stwierdzających wysokość wzrostu wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego - na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym		
- sporządzenie operatów szacunkowych wyceny wartości działek w Kwaśniowie Górnym przeznaczonych do sprzedaży: 1874/1, 1894/2, 1874/3, 1874/4, 1874/5, 1874/6, 1874/8, 1874/9, 1874/10		
- sporządzenie opinii i operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości: nr 107/6 i 107/8 w Krzywopłotach, nr 1408/2 i 1409/4 w Bydlinie, nr 582/3 w Kolbarku, nr 2865 w Chechle, nr 664/3 w Ryczówku, nr 507/10 w Kluczach, nr 917/9 w Chechle, nr 628/19 w Ryczówku, nr 22/2 w Bogucinie Dużym, nr 1168 w Bydlinie, nr 1194 i 1195 w Kluczach, nr 375/9 i nr 375/11 w Kluczach, nr 1013/3w Chechle, nr 270/2 i 271/2 w Kwaśniowie Dolnym, nr 407/4 w Bydlinie, nr 247/5, 250/5, 247/1, 250/4, 251/3, 251/4 w Kluczach, nr 252/3 w Cieślinie, nr 2398 w Chechle, nr 2791 w Chechle, nr 252/2 w Kwaśniowie Dolnym, nr 22/145 w Kluczach		
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze		
<b>71095 – Pozostała działalność</b>	<b>2 570 501,89</b>	<b>2 570 501,89</b>
Wydatki majątkowe:		
- realizacja projektu „Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach"		
- 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		
<b>750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 967 559,25</b>	<b>8 742 642,38</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>499 373,71</b>	<b>474 845,65</b>
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- zakup artykułów biurowych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na podstawie art. 4, 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		
<b>75020 – Starostwa powiatowe</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>
Wydatki bieżące:		
- wydatki związane z utrzymaniem zamiejscowego Referatu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olkuszu		
<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>320 600,00</b>	<b>315 087,72</b>
Wydatki bieżące:		
Wyplata diet dla radnych za posiedzenia w komisjach i sesjach		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- prenumerata dla Biura Rady		
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia rady		
- zakup materiałów biurowych		
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		

- opłata za archiwizację i streaming obrad rady gminy na portalu crv.pl

**75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 766 624,54 6 642 327,65**

Wydatki majątkowe:

- realizacja projektu „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
- zakup odzieży ochronnej i obuwia roboczego
- bieżące utrzymanie budynku – energia elektryczna, woda, gaz, środki czystości, ubezpieczenie mienia, konserwacja dźwigu w budynku urzędu
- konserwacje i przeglądy kserokopiarek
- drobne naprawy i remonty
- podróże służbowe krajowe i zagraniczna, szkolenia pracowników, ryczałt samochodowy
- zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw prawniczych, literatury fachowej, sprzętu biurowego, wyposażenia, paliwa do agregatu prądotwórczego
- zakup aktualizacji dla oprogramowania Norma Expert
- 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 – Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, 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
- obsługa elektronicznych wyciągów bankowych, prace wdrożeniowe
- opłata za odnowienie domeny gmina-klucze.pl
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022-2032
- licencja dla oprogramowania - przedłużenie Legislator tworzenie aktów w XML
- wznowienie licencji do urządzenia UTM Stormshield UTM SN710 służącego do zabezpieczenia brzegu sieci
- zakup licencji za program TEAM Viewier do połączeń zdalnych
- opłata za utrzymanie systemu do zarządzania dokumentami SIDAS
- obsługa prawna
- opłaty komornicze od ściągniętych zaległości
- odpis na ZFŚS pracowników
- podatek leśny

**75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 257 000,00 241 571,93**

Wydatki majątkowe:

- wykonanie, dostawa i montaż pylonów podświetlanych

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie filmu promocyjnego Gminy Klucze

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup masztów wraz z wykonaniem fundamentów pod maszt, materiałów na potrzeby organizacji Dożynek Gminnych, pucharów, artykułów spożywczych
- udział w konkursie: Modernizacja Roku Budowa XXI w. w ramach promocji Gminy Klucze
- druk gazety lokalnej „Echo Klucz”
- wykonanie materiałów promujących Gminę Klucze
- wykonanie foliowego oznakowania informacyjno - promocyjnego na terenie Gminy Klucze
- zakup gadżetów z logo Gminy Klucze na potrzeby organizacji imprezy towarzyszącej III Igrzyskom Europejskim – zawody sumo w ramach promocji Gminy Klucze oraz wykonanie relacji foto z tego wydarzenia

- teksty promocyjne w prasie
- usługi gastronomiczne
- zorganizowanie jubileuszu 50 i 60 - lecia pożycia małżeńskiego

**75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 996 561,00 941 409,43**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zwrot pracownikom wydatków poniesionych na zakup okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prenumerata czasopism
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne
- szkolenia, delegacje
- serwis systemów informatycznych
- konserwacja ksero
- usługi prawne i BHP
- odpis na ZFŚS pracowników

**75095 - Pozostała działalność 126 000,00 126 000,00**

Wydatki bieżące:

- zryczałtowane diety dla sołtysów

**751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 140 261,00 139 926,11**

**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

**75108 - Wybory do Sejmu i Senatu 129 671,00 129 366,26**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – umowy zlecenia na dostarczenie środków ochrony osobistej do OKW, dostarczenie kart do głosowania do OKW, dyżur w Urzędzie w dniu wyborów, transport protokołów głosowania do Okręgowej Komisji, obsługa informatyczna wyborów oraz dodatki specjalne z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych związanych z przeprowadzeniem wyborów i ustaleniem wyników wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

Pozostałe wydatki bieżące:

- wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz dodatki specjalne w związku z pełnieniem dodatkowych obowiązków
- zakup materiałów biurowych, tablic informacyjnych do lokali wyborczych, środków czystości
- wykonanie pieczętek dla obwodowych komisji wyborczych
- delegacje służbowe
- asysta techniczna – oprogramowanie

**75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kontroli i ochrony prawa 6 695,00 6 664,85**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – dodatki specjalne w związku z przeprowadzeniem wyborów i ustaleniem wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy Klucze, zarządzonych na dzień 15 stycznia 2023 roku

Pozostałe wydatki bieżące:

- wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych
- druk kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Klucze

<b>75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>
Wydatki bieżące:		
- zakup papieru ksero na potrzeby przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP		
<b>754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>1 580 800,36</b>	<b>1 433 138,70</b>
<b><u>IOCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>		
<b>75405 - Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>
Wydatki bieżące:		
- środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z przeznaczeniem na płacone służby ponadnormatywne na terenie Gminy Klucze		
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
Wydatki bieżące:		
- zakup rękawic technicznych dla PSP w Olkuszu		
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>748 698,53</b>	<b>606 084,21</b>
Wydatki majątkowe:		
- dotacja na zakup ratowniczego narzędzia hydraulicznego dla OSP w Kluczach – FS Klucze		
- modernizacja remizy strażackiej w Rodakach		
- modernizacja pomieszczenia garażowego w strażnicy OSP w Ryczówku		
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Bydlinie, Rodakach, Ryczówku – na zakup sprzętu i wyposażenia; Chechle, Kwaśniowie i Kluczach na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego; Chechle i Kwaśniowie – na zakup sprzętu techniki specjalnej: Bydlinie i Kluczach - zakup sprzętu i umundurowania dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych		
- wypłata ekwiwalentu za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych		
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów		
- abonament za Internet w remizach OSP		
- zakup paliwa, olejów, filtrów, płynów, sprzętu strażackiego, węży, rękawic		
- zakup umundurowania koszarowego i wyjściowego dla OSP Kolbark		
- badania lekarskie członków OSP oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych		
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody, węgla		
- zakup bojlera elektrycznego do budynku OSP Chechle		
- zakup masztu i flagi do remizy OSP Kwaśniów Dolny		
- zakup zbiornika – szamba, które zamontowano przy remizie OSP w Bydlinie		
- zakup zestawu do naprawy zaworów butli powietrznych - OSP Rodaki		
- ładowanie gaśnic		
- zakup wody do celów pożarniczych		
- przeglądy techniczne samochodów, sprzętu strażackiego (motopompy, piły, agregaty)		
- naprawy sprzętu strażackiego, samochodów		
- konserwacja gaśnic, systemu alarmowego		
- opłata za dostęp do Internetu w remizach strażackich		
- doposażenie jednostek OSP Bydlin i OSP Kwaśniów w ramach pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego		
- zakup umundurowania dla strażaków OSP w Kwaśniowie Dolnym – FS Kwaśniów Dolny		
- wymiana zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo) w remizie OSP Rodaki – FS Rodaki		
- zakup wyposażenia do łazienek remizy OSP w Ryczówku – FS Ryczówek		
<b>75421 – Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>670,10</b>
Wydatki bieżące:		
- zakup kamizelek odblaskowych		
<b>75495 – Pozostała działalność</b>	<b>810 301,83</b>	<b>805 584,39</b>
<b><u>Zadania UG:</u></b>	<b>756 797,83</b>	<b>752 440,39</b>
Wydatki majątkowe:		

- budowa miejsc postojowych dla samochodów uprzywilejowanych tj. samochodów gaśniczych OSP, karetka ratownictwa medycznego oraz pojazdów członków zespołów jednostek ratownictwa gaśniczego i ratownictwa medycznego
- zagospodarowanie działki Nr 63/2 w Kwaśniowie Dolnym – FS Kwaśniów Dolny

## Wydatki bieżące:

- środki czystości dla potrzeb uchodźców z Ukrainy mieszkających w OSP Rodaki i Ryczówek
- zakup energii elektrycznej na potrzeby monitoringu w gminie wraz z opłatą za Internet
- usługi asenizacyjne w OSP Rodaki
- opracowanie projektu analizy zagrożeń na akwenach zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
- usługa cateringowa - wyżywienie Ukraińców przebywających na terenie Gminy Klucze (remiza 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

Zadania CUS:

53 504,00

53 144,00

## 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****1 317 980,64****1 190 646,47****75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki****1 200 000,00****1 190 646,47**

## Wydatki bieżące:

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

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

## Wydatki bieżące:

- udzielone poręczenie dla Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

**758 – RÓŻNE ROZLICZENIA****195 500,00****0,00****75818 - Rezerwy ogólne i celowe****195 500,00****0,00**

## Wydatki bieżące:

- Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 12 500,00 0,00
- Rezerwa celowa - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 183 000,00 0,00

**801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****34 751 914,33****32 461 950,01****80101 - Szkoły podstawowe****21 858 891,43****21 067 323,86**Zadania realizowane przez jednostki oświatowe:

18 240 231,43

17 448 663,86

## Wydatki majątkowe:

- zakup kserokopiarki do SP w Kluczach

**Wydatki bieżące:**

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – nauczyciele + obsługa

Pozostałe wydatki bieżące:

- zwrot pracownikom wydatków poniesionych na zakup okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze
- świadczenia bhp, wypłata dodatku wiejskiego
- bieżące utrzymanie obiektów oświaty (energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz śmieci), drobne naprawy i remonty
- badania profilaktyczne pracowników, usługi telekomunikacyjne, Internet
- zakup pomocy dydaktycznych i nagród konkursowych, materiałów biurowych, wyposażenia
- konserwacja co, ksero
- usługi BHP i RODO
- opłaty za polisy ubezpieczeniowe
- szkolenia i delegacje
- aktualizacje systemów informatycznych
- odpis na ZFŚS pracowników
- realizacja projektu „#ekoLIDER” w SP w Jaroszowcu
- realizacja projektu „Zarezerwuj Dzień na Rezerwat”

**Zadania UG:**

3 618 660,00

3 618 660,00

**Wydatki majątkowe:**

- budowa Sali Gimnastycznej wraz zapleczem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym

**Wydatki bieżące:**

- realizacja zadania „Lekcje o finansach”, w tym zakup artykułów biurowych, organizacja dwudniowej wycieczki do Warszawy

**80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****123 792,95****110 832,80****Wydatki bieżące:**

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- świadczenia bhp, wypłata dodatku wiejskiego
- bieżące utrzymanie obiektu (energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz śmieci)
- zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych
- usługi kominiarskie
- usługi RODO
- szkolenia
- odpis na ZFŚS pracowników

**80104 – Przedszkola****7 851 488,32****7 102 108,92****Zadania realizowane przez jednostki oświatowe:**

7 565 388,32

6 816 588,01

**Wydatki bieżące:**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zwrot pracownikom wydatków poniesionych na zakup okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze
- świadczenia bhp, wypłata dodatku wiejskiego
- bieżące utrzymanie obiektów oświaty (energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz śmieci), drobne naprawy i remonty
- żywienie dzieci
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych
- badania profilaktyczne pracowników
- konserwacja co, ksero
- opłaty pocztowe
- usługi BHP i RODO
- koszty postępowania sądowego
- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic
- szkolenia, delegacje
- odpis na ZFŚS pracowników

<u>Zadania UG:</u>	286 100,00	285 520,91
<b>Wydatki bieżące:</b> - zwrot kosztów dotacji ponoszonych przez m. in. Gminę Olkusz, Wolbrom, Trzyciąż, Dąbrowa Górnicza w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Klucze do placówek przedszkolnych w Gminie Olkusz, Wolbrom, Trzyciąż, Dąbrowa Górnicza - zwrot kosztów ponoszonych przez m. in. Gminę Wolbrom, Olkusz, Bolesław, Bukowno, Trzyciąż w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Klucze do placówek przedszkolnych w wymienionych gminach		
<b>80107 - Świetlice szkolne</b>	<b>133 295,95</b>	<b>131 309,05</b>
<b>Wydatki bieżące:</b> Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - prowadzenie zajęć świetlicowych dla uczniów Pozostałe wydatki bieżące: - wydatki na bieżącą działalność, dodatek wiejski - badania profilaktyczne pracownika - zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych - odpis na ZFŚS pracowników		
<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>246 000,00</b>	<b>241 074,25</b>
<b>Wydatki bieżące:</b> - zwrot za bilety miesięczne uczniom - na trasach: Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duży – Jaroszowiec, Hucisko - Kwaśniów, Cieślin, Krzywopłoty, Kolbark – Bydlin, Chechło, Rodaki, Ryczówek, Kwaśniów – Klucze, Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duży – Klucze - dowóz dzieci niepełnosprawnych do Wolbromia i Olkusza - zwrot dla rodziców za dowóz dzieci do Szkół Podstawowych Specjalnych		
<b>80115 – Technika</b>	<b>4 054,90</b>	<b>3 942,20</b>
<b>Wydatki bieżące:</b> - dotacja do Starostwa Powiatowego w Olkuszu na koszty wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej		
<b>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>102 100,00</b>	<b>73 621,83</b>
<b>Wydatki bieżące:</b> - szkolenia dla nauczycieli - dofinansowanie do studiów		
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 701 238,00</b>	<b>1 305 686,37</b>
<b>Wydatki bieżące:</b> Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące: - zakup materiałów, środków żywności, środków czystości, delegacje, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia, bieżące naprawy - pomiary instalacji elektrycznych - odpis na ZFŚS pracowników		
<b>80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>440 774,00</b>	<b>269 263,20</b>
<b>Wydatki bieżące:</b> Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące: - zakup pomocy dydaktycznych i książek - badania profilaktyczne pracowników - szkolenia - odpis na ZFŚS pracowników		

<b>80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 140 464,70</b>	<b>1 027 306,36</b>
---	---------------------	---------------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów dydaktycznych i książek
- badania profilaktyczne pracowników
- delegacje
- odpis na ZFŚS pracowników

<b>80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>142 192,25</b>	<b>141 413,46</b>
---	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

<b>80195 – Pozostała działalność</b>	<b>1 007 621,83</b>	<b>988 067,71</b>
<u>Zadania realizowane przez jednostki oświatowe:</u>	<u>467 958,97</u>	<u>467 766,78</u>

Wydatki bieżące:

- nagrody dla uczniów
- zakup środków żywności
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
- zorganizowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę”
- wydatki związane z realizacją programu ERASMUS+ „Współpraca szkół”

<u>Zadania UG:</u>	<u>539 662,86</u>	<u>520 300,93</u>
--------------------	-------------------	-------------------

Wydatki majątkowe:

- rozbudowa i modernizacja basenu w Kluczach - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego
- rozbudowa i modernizacja basenu w Kluczach - opracowanie dokumentacji projektowej
- zakup i dostawa kotłów gazowych c.o. do ZSP w Chechle
- modernizacja i wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bydlinie- FS Bydlin
- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu im. Jasia i Małgosi w Kluczach – FS Klucze

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów do prac remontowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Klucze
- remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Chechle
- remont pomieszczeń w szkole Podstawowej w Rodakach
- remont sali przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym
- remont parkietów w placówkach oświatowych na terenie Gminy Klucze
- remont podłóg w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ryczówku
- wymiana osprzętu instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Chechle
- dezynsekcja ścian zewnętrznych Szkoły Podstawowej w Kluczach
- malowanie klatki schodowej i przedsiionka w Przedszkolu w Jaroszowcu
- wymiana opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu
- wymiana podgrzewaczy gazowych wody użytkowej w Przedszkolu w Kluczach
- doposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym – FS Hucisko
- doposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym – FS Kwaśniów Dolny
- doposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym – FS Kwaśniów Górny
- wyposażenie pracowni biologiczno - chemicznej w Szkole Podstawowej w Rodakach – FS Rodaki
- wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rodakach w małą architekturę – FS Rodaki

<b>851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>369 022,23</b>	<b>308 221,14</b>
------------------------------	-------------------	-------------------

<b>85111 – Szpitale ogólne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
--------------------------------	------------------	------------------

Wydatki majątkowe:

- dotacja celowa dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu na zakup wirówki typu Eppendorf typu 5425R



- dotacja celowa dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu na zakup analizatora składu ciała

**85149 – Programy polityki zdrowotnej** **22 216,00** **8 777,00**

Wydatki bieżące:

- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego, z przeznaczeniem na „Program polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego na rok 2023” oraz na „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego”

**85153 – Zwalczanie narkomanii** **5 000,00** **0,00**

**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **300 949,01** **271 529,32**

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
- 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 20 posiedzeń Komisji ds. prowadzenia rozmów motywacyjnych z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi
- uruchomiono procedurę leczenia odwykowego wobec 36 osób
- skierowano 27 osób na badanie specjalistyczne do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczenia odwykowego
- przesłano 26 wniosków z kompletem dokumentów do Sądu Rejonowego w Olkuszu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego

**85195 – Pozostała działalność** **20 857,22** **7 914,82**

Zadania UG: **18 212,50** **5 270,10**

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”

Zadania CUS: **2 644,72** **2 644,72**

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** **9 859 727,36** **9 524 102,29**

**85202 – Domy pomocy społecznej** **638 880,10** **631 715,59**

Wydatki bieżące:

- opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej, kierowanych decyzją administracyjną dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach. Tą formą pomocy objęto 15 osób, którym udzielono 160 świadczeń

<b>85203 – Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 343 213,04</b>	<b>1 343 213,04</b>
<u>Zadania UG:</u>	<u>957 269,44</u>	<u>957 269,44</u>
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) – zakup podnośnika		
Wydatki bieżące:		
- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Kolbarku		
<u>Zadania CUS:</u>	<u>385 943,60</u>	<u>385 943,60</u>
Wydatki bieżące:		
- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczach dla osób ze spectrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi)		
<b>85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>275 736,61</b>	<b>257 301,66</b>
W ramach tego rozdziału przy Centrum Usług Społecznych w Kluczach funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej		
Wydatki bieżące:		
- usługi prawne w Punkcie Interwencji Kryzysowej		
- zakup materiałów profilaktycznych w ramach realizacji zadań zespołu Interdyscyplinarnego		
- realizacja projektu „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!” w ramach Funduszu Małych Grantów 2 – <i>Rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych</i>		
<b>85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>55 227,17</b>	<b>51 682,55</b>
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 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej płatne 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		
<b>85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>661 148,97</b>	<b>626 830,44</b>
<u>Zadania UG:</u>	<u>4 500,00</u>	<u>840,44</u>
Wydatki bieżące:		
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego		
<u>Zadania CUS:</u>	<u>656 648,97</u>	<u>625 990,00</u>
<u>Wydatki bieżące:</u>		
Zasiłki okresowe		
Pomocą tą objęto 189 uprawnionych rodzin, wypłacono 1 380 świadczeń, w tym z powodu:		
- bezrobocia - 444 świadczenia		
- niepełnosprawności – 510 świadczeń		
- długotrwałej choroby – 78 świadczeń		
- możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 3 świadczenia		
- innych przyczyn – 345 świadczeń		
Zasiłki celowe		
Z pomocy w powyższej formie skorzystały 200 osób, przyznano ogółem 981 świadczeń		
Sprawienie pogrzebu – 2 osoby		

---

**85215 – Dodatki mieszkaniowe** **178 285,00** **176 264,81**

## Wydatki bieżące:

- dodatki mieszkaniowe na pomoc w utrzymaniu mieszkania czy domu. Jest to dopłata do czynszu, wody, c.o. - wypłacono 561 świadczeń

**85216 – Zasiłki stałe****461 990,85** **454 453,21**Zadania UG:

10 200,00 8 253,56

## Wydatki bieżące:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego

Zadania CUS:

451 790,85 446 217,65

## Wydatki bieżące:

- wypłata zasiłków stałych dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności - pomoc tę przyznano 70 osobom, wypłacono 706 świadczeń

**85219 – Ośrodki pomocy społecznej****4 276 682,66** **4 168 410,96**Zadania UG:

494 376,58 494 376,58

## Wydatki bieżące:

- realizacja projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
- zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze”

Zadania CUS:

3 782 306,08 3 674 034,38

## Wydatki majątkowe:

- obmiar, wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych na wymiar
- zakup i instalacja nowego pieca gazowego w budynku Centrum Usług Społecznych w Kluczach
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego
- zakup dodatkowej licencji „FINANSE- system finansowo-księgowy”

## Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: wynagrodzenie za sprawowanie opieki

## 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
- zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze”

**85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **843 500,00** **811 809,50**

## 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 120 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 82 osoby, zrealizowano 16 417,00 godzin (dofinansowanie w ramach programu „Opieka 75+”)
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - z tej formy pomocy korzystała 1 osoba, zrealizowano 480 godzin

<b>85230 – Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>378 399,62</b>	<b>348 248,80</b>
--	-------------------	-------------------

## Wydatki bieżące:

- zadanie pod tytułem „Posiłek w szkole i w domu” z zakresu dożywiania dzieci i dorosłych z terenu Gminy Klucze w 2023r. realizuje Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” (77 dzieci, 84 osoby dorosłe)

<b>85295 – Pozostała działalność</b>	<b>746 663,34</b>	<b>654 171,73</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------

## Wydatki majątkowe:

- zakup samochodu osobowego (mikrobus 9 - osobowy) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Senior + "Pustynna Oaza" w Chechle

## Wydatki bieżące:

## Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

## Pozostałe wydatki bieżące:

- wydatki związane z utrzymaniem Dziennego Domu Senior+ "Pustynna Oaza" w Chechle (środki własne i dofinansowanie w ramach programu wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025)
- 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 2023
- wypłata świadczeń oraz koszty obsługi zadania dot. refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych o której mowa w art. 18 oraz art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu
- wypłata dodatków osłonowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym

<b>853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 363 409,27</b>	<b>2 350 835,60</b>
---	---------------------	---------------------

<b>85395 – Pozostała działalność</b>	<b>2 363 409,27</b>	<b>2 350 835,60</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------

Zadania UG:	1 473 277,40	1 473 277,40
-------------	--------------	--------------

## Wydatki bieżące:

## Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

## Pozostałe 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

Zadania CUS:	494 792,17	487 302,17
--------------	------------	------------

## 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 2022r. 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
- wypłata dodatku elektrycznego z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

<b>Zadania realizowane przez jednostki oświatowe:</b>	<b>395 339,70</b>	<b>390 256,03</b>
Wydatki bieżące:		
- realizacja projektu „Małopolska Tarcza Humanitarna, Fundusz dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”		
<b>854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>130 810,00</b>	<b>103 689,35</b>
<b>85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>29 970,00</b>	<b>27 810,00</b>
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- wydatki związane z organizacją wymiany młodzieży Polsko – Niemieckiej (artykuły biurowe, usługi przewodnika i catering)		
<b>85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>55 840,00</b>	<b>31 579,35</b>
Wydatki bieżące:		
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w postaci stypendiów szkolnych		
<b>85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 300,00</b>
Wydatki bieżące:		
- stypendia za dobre wyniki w nauce		
<b>855 – RODZINA</b>	<b>6 279 380,73</b>	<b>6 026 392,58</b>
<b>85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 865 666,39</b>	<b>4 801 286,22</b>
<b>Zadania UG:</b>	<b>23 000,00</b>	<b>9 519,83</b>
Wydatki bieżące:		
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi		
<b>Zadania CUS</b>	<b>4 842 666,39</b>	<b>4 791 766,39</b>
Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 586		
Liczba rodzin pobierających fundusz alimentacyjny – 40		
Liczba osób, którym wypłacono świadczenie wychowawcze - 5		
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych, a także jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo chorobę zagrażającą jego życiu		
- opłaty za przekazy pocztowe		
- odpis na ZFŚS		
- wypłata świadczeń rodzinnych i koszty obsługi zadania płatne z Funduszu Pomocy 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		
<b>85503 – Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 676,00</b>	<b>2 363,00</b>
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny		
<b>85504 – Wspieranie rodziny</b>	<b>244 969,97</b>	<b>219 686,16</b>
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dofinansowanie z rządowego Programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.”)		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- dotacja na realizację zadania pod tytułem „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze w 2023 roku”		
- ryczałt samochodowy		
- odpis na ZFŚS pracowników		

- szkolenia pracownika

**85508 – Rodziny zastępcze** **65 900,00** **60 492,80**

Wydatki bieżące:

- opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej
- 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** **112 068,37** **110 829,92**

Wydatki bieżące:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
- składki zdrowotne od wypłacanych świadczeń rodzinnych płatne z Funduszu Pomocy 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

**85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** **988 100,00** **831 734,48**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- utrzymanie obiektów – energia, woda, gaz, środki czystości
- badania lekarskie
- zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych
- przegląd gaśnic, usługi BHP i RODO
- zakup usług telekomunikacyjnych
- szkolenia
- odpis na ZFŚS pracowników

**900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **9 733 892,95** **9 404 212,14**

**90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **51 630,08** **21 406,96**

Wydatki bieżące:

- wykonanie analizy jakości ścieków odprowadzanych kolektorem ogólnospławnym do rzeki Białej Przemszy (wylot kanalizacyjny - Zalesie Golczowskie)
- 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** **4 879 510,00** **4 754 962,00**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Klucze
- usługi pocztowe
- szkolenia
- odpis na ZFŚS pracowników

**90003 - Oczyszczanie miast i wsi** **103 400,00** **93 996,15**

Wydatki bieżące:

- prace porządkowe (zakup materiałów i utrzymanie sprzętu)
- koszty utrzymania samochodów i traktorka na potrzeby gospodarki komunalnej
- zakup worków foliowych na potrzeby gospodarki komunalnej
- zakup kosi spalinowej, nożyc
- naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarki komunalnej
- wynajem i serwis kabin TOI-TOI
- usługi asenizacyjne
- ubezpieczenie pojazdów

<b>90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>65 600,00</b>	<b>51 729,92</b>
--	------------------	------------------

## Wydatki bieżące:

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

<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 476 282,94</b>	<b>2 439 693,89</b>
--	---------------------	---------------------

Zadania UG:

	<b>2 473 657,94</b>	<b>2 437 068,90</b>
--	---------------------	---------------------

## Wydatki majątkowe:

- realizacja projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020”
- realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Ryczówku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
- termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Ryczówku
- termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Ryczówku – FS Ryczówek
- program „Czyste Powietrze” - zakup urządzenia wielofunkcyjnego
- realizacja zadania pn.: „Ekopracownia - zielone serce szkoły - odnawialne źródła energii”, w tym: zakup megaboxu eksperymentalnego - energia odnawialna i ogniwa paliwowe

## Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” oraz „Program aktywnej edukacji i aktywizacji ekologicznej dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Klucze”, „Klucze do dobrej energii”

## Pozostałe wydatki bieżące:

- realizacja zadania pn.: „Ekopracownia - zielone serce szkoły - odnawialne źródła energii”, w tym: zakup wyposażenia sali, pomocy dydaktycznych, nagród i materiałów pomocniczych do przeprowadzenia konkursu, remont sali lekcyjnej, montaż rolet i fototapety, wydruk ulotek
- realizacja zadania pn.: „Program aktywnej edukacji i aktywizacji ekologicznej dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Klucze”, w tym: organizacja wyjazdowych warsztatów ekologicznych, wykonanie ulotek, notesów ekologicznych, latarek dotyczących
- realizacja zadania pn.: „Klucze do dobrej energii”, w tym: organizacja konferencji dotyczącej zagadnień OZE dla seniorów, przeprowadzenie warsztatów ekologicznych z zakresu OZE dla dzieci ze szkół podstawowych
- usługa serwisowa - naprawa kolektorów słonecznych uszkodzonych w wyniku przepięcia spowodowanego złymi warunkami atmosferycznymi
- abonament roczny za utrzymanie sensorów jakości powietrza
- kara administracyjna za niedotrzymanie terminów realizacji zadań nałożonych na lata 2017-2019 w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Zadania CUS:

	<b>2 625,00</b>	<b>2 624,99</b>
--	-----------------	-----------------

## Wydatki bieżące:

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

<b>90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 938,40</b>
--	------------------	------------------

## Wydatki bieżące:

- zakup narybku karpia do zasiedlenia stawów na terenie gminy
- zakup paszy przeznaczonej na dokarmianie ptaków dziko żyjących
- fondant pszczeli z prebiotykiem

<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 385 000,00</b>	<b>1 361 032,75</b>
--	---------------------	---------------------

## Wydatki majątkowe:

- modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Miodowej w Kluczach
- opracowanie dokumentacji dla zadania rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna- FS Hucisko

## Wydatki bieżące:

- oświetlenie ulic – zakup energii elektrycznej, usługi dystrybucji
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego oraz naprawy
- demontaż iluminacji świątecznych
- wymiana słupów i opraw oświetlenia ulicznego przy parkingu w Rodakach
- regulacja czasu działania oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Klucze

- wykonanie usługi audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klucze wraz z inwentaryzacją na platformie elektronicznej

**90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 177 545,90 159 083,14**

Wydatki bieżące:

- zbiórka odpadów azbestowych
- opinia biegłego sądowego w dziedzinie odpadów w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego z art. 26 ustawy o odpadach na dz. nr geod.1/1 w Kluczach
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Klucze

**90095 – Pozostała działalność 579 924,03 508 368,93**

Wydatki majątkowe:

- opracowanie dokumentacji technicznej budowy zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego z funkcją rekreacyjną w Kolbarku - Kobylicy na rzece Biała Przemsza
- wielobranżowy projekt budowlany parkingu na terenie Pustyni Błędowskiej - Etap 1
- projekt budowlany budynku biurowo-magazynowego na Pustyni Błędowskiej
- przebudowa sieci teletechnicznej w parku w Kluczach
- modernizacja i rozbudowa punktu widokowego „Czubatka”
- modernizacja działek gminnych w Bydlinie nr 1620/1, 1620/2, 1620/3 - utworzenie odwodnienia oraz ciągu pieszego – FS Bydlin

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
- zakup tablic informacyjnych
- licencja na System Informacji o Środowisku
- naprawa lunety widokowej na Róży Wiatrów, Czubatce i Dąbrówce
- naprawa rozdzielni elektrycznej w pomieszczeniu technicznym na terenie Róży Wiatrów oraz uszkodzonego szlabanu
- naprawa półrogatek na ścieżce pieszo - rowerowej Velo Przemsza
- naprawa drogi dojazdowej do miejsce postojowych na Pustyni Błędowskiej
- opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania „Uproszczona procedura legalizacyjna budynków usytuowanych na dz. 22/182 w m. Klucze”
- wykonanie opracowania analizy finansowo - ekonomicznej dla Projektu pn.: „Odnowa cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędowskiej oraz jego promocja - etap II”
- usługa pozyskania choinek na Pustyni Błędowskiej w ramach ochrony obszaru Natura 2000
- opłaty telekomunikacyjne
- analiza stanu formalnego oraz hydronimii cieku Dzennica (Tamówka) - dopływ Białej Przemszy
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i za usługi wodne
- dzierżawa gruntu – droga leśna dojazdowa na Pustynię Błędowską, terenu punktu widokowego Czubatka
- zakup energii, wody
- zakup materiałów i usług dotyczących utrzymania Róży Wiatrów
- zakup materiałów budowlanych do Domku Wędkarza Klucze – Osada – FS Klucze
- remont budynku położonego na działce gminnej nr 1688 w Kwaśniowie Górnym – FS Kwaśniów Górny

**921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 270 481,31 9 225 371,25**

**92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 247 847,97 8 210 448,69**

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



- dostawa i montaż mebli i elementów wyposażenia w ramach zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zalesiu Golczowskim”
- bieżące utrzymanie budynku Domu Kultury w Kluczach – energia elektryczna, woda, ścieki, gaz

**92116 – Biblioteki** **432 000,00** **432 000,00**

Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

**92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **350 150,50** **346 145,00**

Wydatki majątkowe:

- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościołach w Kluczach i Cieślinie wpisanych do ewidencji zabytków Gminy Klucze – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Nieustającej Pomocy w Kluczach

Wydatki bieżące:

- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i remont kapliczki słupowej z 1935r w miejscowości Chechło

**92195 – Pozostała działalność** **240 482,84** **236 777,56**

Zadania UG: 220 482,84 216 777,56

Wydatki majątkowe:

- budowa ogrodzenia przy Domu Ludowym w Cieślinie
- budowa ogrodzenia przy Domu Ludowym w Cieślinie – FS Cieślin
- modernizacja budynku świetlicy w Zalesiu Golczowskim – FS Zalesie Golczowskie

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów do prac remontowych, środków czystości do świetlic
- remont łazienki w budynku wielofunkcyjnym w Krzywopłotach
- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej - FS Bogucin Duży
- zakup strojów ludowych dla KGW – FS Chechło
- remont Domu Ludowego w Cieślinie – FS Cieślin
- oświetlenie altany i placu przy ognisku usytuowanych przy Domu Ludowym w Cieślinie - FS Cieślin
- organizacja rocznicy Powstania Styczniowego - FS Golczowice
- zagospodarowanie działki 18/3 – FS Hucisko
- zakup wyposażenia do świetlicy – FS Hucisko
- organizacja festynów kulturalno - okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych - FS Jaroszewiec
- organizacja festynu celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowej – FS Klucze
- integracja mieszkańców Kolbarku - organizacja festynu kulturalno - okolicznościowego - FS Kolbark
- doposażenie budynku wielofunkcyjnego w Kolbarku – FS Kolbark
- doposażenie pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym – FS Krzywopłoty
- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowej - FS Krzywopłoty
- doposażenie pomieszczenia w budynku wielofunkcyjnym - FS Krzywopłoty
- odnowienie i naprawa tablic historycznych – FS Krzywopłoty
- zakup sprzętu AGD i szafek do budynku wielofunkcyjnego w Krzywopłotach - FS Krzywopłoty
- remont łazienki w budynku wielofunkcyjnym w Krzywopłotach – FS Krzywopłoty
- zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kwaśniowie Dolnym – FS Kwaśniów Dolnym
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Kwaśniowie Górnym – FS Kwaśniów Górny
- doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Kwaśniowie Górnym – FS Kwaśniów Górny
- wykonanie monitoringu budynku świetlicy wiejskiej w Kwaśniowie Górnym – FS Kwaśniów Górny
- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowej – FS Kwaśniów Górny
- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych – FS Zalesie Golczowskie
- zorganizowanie świątecznego spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa - FS Zalesie Golczowskie

<u>Zadania CUS:</u>	20 000,00	20 000,00
Wydatki bieżące:		
- dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem „Operator konkursu – działamy lokalnie w Gminie Klucze”		
<b>926 – KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 916 810,56</b>	<b>1 786 664,79</b>
<b>92601 – Obiekty sportowe</b>	<b>12 888,89</b>	<b>10 923,95</b>
Wydatki bieżące:		
- utrzymanie kompleksów sportowych		
- zakup słupków do piłkochwyłów na boisko sportowe w Kluczach		
- lampy do oświetlenia boiska sportowego w Chechle		
<b>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>300 411,11</b>	<b>296 111,11</b>
<u>Zadania UG:</u>	280 411,11	276 111,11
Wydatki bieżące:		
- dotacja celowa na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe		
- wydatki związane ze zorganizowaniem Strefy Kibica w ramach III Igrzysk Europejskich		
<u>Zadania CUS:</u>	20 000,00	20 000,00
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 („Wędkarstwo jako dobry czas rekreacji STW „Biała Przemsza”, „Sport i ruch w Bydlinie”, „Ruszaj z nami po zdrowie”)		
<b>92695 – Pozostała działalność</b>	<b>1 603 510,56</b>	<b>1 479 629,73</b>
Wydatki majątkowe:		
- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach - waloryzacja wynagrodzenia		
- zakup i dostawa maszyny szorująco - zbierającej		
- modernizacja Hali Sportowej w celu możliwości organizacji imprez masowych		
- modernizacja ogrodzenia placu zabaw na działce nr 102 w Krzywopłotach		
- doposażenie Hali Sportowej w elementy konieczne do przeprowadzenia zawodów sportowych w dyscyplinie SUMO podczas Europejskich Igrzysk Olimpijskich		
- zakup, dostawa i montaż urządzeń sprawnościowych na terenie Gminy Klucze		
- modernizacja nawierzchni placu zabaw w Jaroszowcu		
- doposażenie placu zabaw przy Remizie OSP – FS Bogucin Duży		
- modernizacja nawierzchni placu zabaw – FS Jaroszowiec		
- modernizacja ogrodzenia placu zabaw na działce nr 102 w Krzywopłotach – FS Krzywopłoty		
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na boisku Orlik w Kluczach oraz koordynacja zajęć sportowo - rekreacyjnych na hali sportowej przy SP w Kluczach.		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- utrzymanie hali sportowej w Kluczach, w tym: zakup, dostawa i montaż urządzeń, mebli, ławek i wieszaków do szatni, środki czystości, koszy, odkurzacza, zakup hantli na siłownię, energia, woda, ścieki, gaz, nadzór eksploatacyjny i bieżącą konserwacją, wymiana mat wejściowych		
- wykonanie nasadzeń, nawodnienia przy hali sportowej		
- wykonanie tabliczek informacyjnych wraz z montażem na hali sportowej		
- remont kanalizacji sanitarnej w Pawilonie Sportowym w Bydlinie		
- wymiana zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo) przy Pawilonie Sportowym w Bydlinie		
- zakup usług telekomunikacyjnych, Internet		
- zakup gabloty na puchary dla ULKS Centuria – FS Chechło		
- dzień sportu dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chechle - FS Chechło		
- zagospodarowanie działki nr 380 w Golczowicach – FS Golczowice		

- zagospodarowanie działki nr 808/7 w Kluczach – FS Klucze
- doposażenie placu zabaw w Kluczach - Osada przy domku wędkarza - FS Klucze

## PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2023 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie:

- 1 742 511,76 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 1 800 158,85 zł
- 1 420 561,01 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 1 420 561,01 zł
- 5 536 701,10 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – wykonanie wynosi 5 619 272,58 zł
- 9 400 000,00 zł przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – wykonanie wynosi 8 000 000,00 zł.

W 2023 roku zaplanowano rozchody budżetu w kwocie:

- 1 730 928,00 zł na spłatę rat zaciągniętych kredytów – wykonanie wynosi 1 730 928,00 zł
- 40 790,96 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 2023	Wykonanie w 2023	% wykonania w 2023 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2023 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)				135 714 446,01	52 130 288,74	32 233 090,60	31 419 568,84	97,48%	83 549 857,58	61,56%
1.a	- wydatki bieżące				44 039 147,08	18 641 076,03	10 866 875,55	10 066 870,75	92,64%	28 707 946,78	65,19%
1.b	- wydatki majątkowe				91 675 298,93	33 489 212,71	21 366 215,05	21 352 698,09	99,94%	54 841 910,80	59,82%
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:				24 728 516,16	13 065 563,01	10 747 046,95	10 732 091,02	99,86%	23 797 654,03	96,24%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 580 040,12	2 800 722,22	1 668 309,42	1 653 353,49	99,10%	4 454 075,71	97,25%
1.1.1.1	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	1 140 556,19	646 179,61	494 376,58	494 376,58	100,00%	1 140 556,19	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	Centrum Usług Społecznych w Kluczach	2021	2023	1 416 043,91	569 615,11	846 428,80	846 428,80	100,00%	1 416 043,91	100,00%
1.1.1.3	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	1 513 912,08	21 474,06	20 000,00	93,14%	1 533 912,08	98,80%
1.1.1.4	Współpraca szkół - program ERASMUS+ - Podniesienie kompetencji językowych uczniów	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach	2020	2023	122 608,79	71 015,42	51 593,37	51 593,37	100,00%	122 608,79	100,00%
1.1.1.5	Otwórz oczy, nie daj się przemocy - Rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Centrum Usług Społecznych w Kluczach	2022	2024	348 270,00	0,00	254 436,61	240 954,74	94,70%	240 954,74	69,19%
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 148 476,04	10 264 840,79	9 078 737,53	9 078 737,53	0,00	19 343 578,32	0,00
1.1.2.1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Klucze	2018	2023	2 059 320,71	1 662 673,54	396 647,17	396 647,17	100,00%	2 059 320,71	100,00%
1.1.2.2	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	13 054 000,71	6 772 472,74	6 261 847,97	6 261 847,97	100,00%	13 034 320,71	99,85%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2023	Wykonanie w 2023	% wykonania w 2023 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2023 roku (6+8)	Stopień (%) realizacji programu (10:5)
			Od	Do							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.3	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	2 722 759,37	1 273 054,18	673 281,73	673 281,73	100,00%	1 946 335,91	71,48%
1.1.2.4	Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach - Wzmocnienie potencjałów kulturowych i turystycznych przestrzeni parku i otoczenia Dworku Dietla w Kluczach poprzez zagospodarowanie terenu i poprawę walorów funkcjonalno-estetycznych	Urząd Gminy Klucze	2018	2023	1 797 439,21	554 357,45	1 234 287,50	1 234 287,50	100,00%	1 788 644,95	99,51%
1.1.2.5	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	414 956,04	0,00	414 956,04	414 956,04	100,00%	414 956,04	100,00%
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Klucze	2022	2023	100 000,00	2 282,88	97 717,12	97 717,12	100,00%	100 000,00	100,00%
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>110 985 929,85</b>	<b>39 064 725,73</b>	<b>21 486 043,65</b>	<b>20 687 477,82</b>	<b>96,28%</b>	<b>59 752 203,55</b>	<b>53,84%</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>39 459 106,96</b>	<b>15 840 353,81</b>	<b>9 198 566,13</b>	<b>8 413 517,26</b>	<b>91,47%</b>	<b>24 253 871,07</b>	<b>61,47%</b>
1.3.1.1	Najem części gruntu w obrębie ewidencyjnym Klucze - Czubatka - Najem powierzchni punktu widokowego Czubatka pod cele turystyczne	KLUCZE	2017	2025	62 482,00	38 227,47	7 344,00	0,00	0,00%	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	15 237 933,80	12 447 062,66	2 793 282,90	2 790 484,53	99,90%	15 237 547,19	100,00%
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na drogach w okresie zimy	Urząd Gminy Klucze	2019	2023	1 352 987,69	869 922,98	400 000,00	392 043,84	98,01%	1 261 966,82	93,27%
1.3.1.4	Oświetlenie ulic i miejsc publicznych na terenie Gminy Klucze - Realizacja zadania własnego polegającego na zaopatrzeniu w energię elektryczną	KLUCZE	2020	2023	1 095 833,42	780 600,88	80 959,90	32 272,24	39,86%	812 873,12	74,18%
1.3.1.5	Umowa najmu terenu pod lunetę widokową - Dąbrówka w Chechle - Usadowanie lunety na punkcie widokowym Dąbrówka w Chechle	Urząd Gminy Klucze	2021	2023	1 147,22	675,94	458,89	458,89	100,00%	1 134,83	98,92%
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klucze - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Klucze	2021	2024	601 779,97	251 246,71	300 889,98	274 087,32	91,09%	525 334,03	87,30%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2023	Wykonanie w 2023	% wykonania w 2023 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2023 roku (6+8)	Stopień (%) realizacji programu (10:5)
			Od	Do							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów gminy - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Klucze	2022	2024	263 168,80	83 271,54	143 545,90	90 370,04	62,96%	173 641,58	65,98%
1.3.1.8	Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku - Prowadzenie domu dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Urząd Gminy Klucze	2021	2026	4 637 062,20	834 110,76	953 269,44	953 269,44	100,00%	1 787 380,20	38,55%
1.3.1.9	Dopłata do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Klucze dla PWiK Sp. z o.o. w Olkusz - Realizacja założeń projektu pn.: "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I"	Urząd Gminy Klucze	2022	2023	463 437,90	355 496,39	62 123,71	61 557,00	99,09%	417 053,39	89,99%
1.3.1.10	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	1 499,07	1 500,00	1 499,99	100,00%	2 999,06	49,98%
1.3.1.11	Składka członkowska do Stowarzyszenia - Zielony Pierścień Tarnowa - Wspieranie idei samorządu	Urząd Gminy Klucze	2018	2023	108 266,42	75 264,57	32 332,68	32 000,00	98,97%	107 264,57	99,07%
1.3.1.12	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy Klucze	2022	2024	1 885,00	207,00	828,00	821,50	99,21%	1 028,50	54,56%
1.3.1.13	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	1,34	4,00	4,00	100,00%	5,34	16,69%
1.3.1.14	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	770 000,00	0,00	770 000,00	738 309,50	95,88%	738 309,50	95,88%
1.3.1.15	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	1 860,28	1 860,28	100,00%	1 860,28	100,00%
1.3.1.16	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Klucze	2023	2025	8 170 767,10	0,00	2 389 727,10	1 964 477,47	82,21%	1 964 477,47	24,04%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2023	Wykonanie w 2023	% wykonania w 2023 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2023 roku (6+8)	Stopień (%) realizacji programu (10:5)
			Od	Do							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.17	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	102 766,50	25 153,50	25 153,50	100,00%	127 920,00	100,00%
1.3.1.18	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	18 388,50	18 388,50	100,00%	18 388,50	100,00%
1.3.1.19	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	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	100,00%
1.3.1.20	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	145 900,00	136 058,43	93,25%	136 058,43	93,25%
1.3.1.21	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	885 157,20	759 516,93	85,81%	759 516,93	78,53%
1.3.1.22	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja obiektu boiska sportowego w Kolbarku - Zaopatrzenie w energię elektryczną	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2024	12 316,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.23	Klucze do dobrej energii - Podniesienie świadomości mieszkańców Gminy Klucze w tematyce odnawialnych źródeł energii	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2024	94 058,00	0,00	22 889,00	17 914,94	78,27%	17 914,94	19,05%
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024 - Zwalczanie śliskości dróg, chodników i miejsc administrowanych przez gminę	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2024	662 000,00	0,00	110 500,00	70 517,77	63,82%	70 517,77	10,65%
1.3.1.25	Odbiór, zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektów administrowanych przez Gminę Klucze - Odbiór odpadów komunalnych z miejsc administrowanych przez	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2026	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.26	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2024	51 414,00	0,00	30 848,40	30 848,40	100,00%	30 848,40	60,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2023	Wykonanie w 2023	% wykonania w 2023 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2023 roku (6+8)	Stopień (%) realizacji programu (10:5)
			Od	Do							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.27	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze - Opracowanie zmiany mpzp Gminy Klucze - Jaroszewiec i Parking Róża Wiatrów	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2024	44 895,00	0,00	20 202,75	20 202,75	100,00%	20 202,75	45,00%
1.3.1.28	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Klucze dla mieszkańców Gminy Klucze w miejscu ich zamieszkania Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KLUCZACH	2023	2024	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.29	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczach - Prowadzenie domu dla osób z zaburzeniami psychicznymi	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KLUCZACH	2023	2028	3 054 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.30	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	2023	2024	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.31	Przyłączenie do sieci Tauron Sali Gimnastycznej w Kwaśniewie Dolnym ul. Basztowa 2 - Zwiększenie mocy w celu możliwości montażu oświetlenia dla boiska sportowego	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2025	6 284,81	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.32	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja obiektu: oświetlenie uliczne - Bydlin ul. Wolbromska - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2024	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.33	Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klucze - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2025	347 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>71 526 822,89</b>	<b>23 224 371,92</b>	<b>12 287 477,52</b>	<b>12 273 960,56</b>	<b>99,89%</b>	<b>35 498 332,48</b>	<b>49,63%</b>
1.3.2.1	KP Klucze - budowa obiektu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Klucze	KLUCZE	2017	2025	545 320,00	544 178,44	0,00	0,00	0,00%	544 178,44	99,79%
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	KLUCZE	2017	2023	17 702 912,27	17 620 505,13	0,00	0,00	0,00%	17 620 505,13	99,53%



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2023	Wykonanie w 2023	% wykonania w 2023 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2023 roku (6+8)	Stopień (%) realizacji programu (10:5)
			Od	Do							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.3	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	12 107 863,85	636 555,32	3 600 660,00	3 600 660,00	100,00%	4 237 215,32	35,00%
1.3.2.4	Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach - Wzmocnienie potencjałów kulturowych i turystycznych przestrzeni parku i otoczenia Dworku Dietla w Kluczach poprzez zagospodarowanie terenu i poprawę walorów funkcjonalno-estetycznych	Urząd Gminy Klucze	2018	2023	327 772,38	82 367,74	245 404,64	244 646,70	99,69%	327 014,44	99,77%
1.3.2.5	Modernizacja istotnych odcinków dróg gminnych w miejscowościach Gminy Klucze - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Klucze	2022	2023	5 316 180,60	2 433 784,72	2 882 395,88	2 880 118,86	99,92%	5 313 903,58	99,96%
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego z funkcją rekreacyjną w Kolbarku-Kobylicy na rzece Biała Przemsza. - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Urząd Gminy Klucze	2022	2025	95 830,00	60 000,00	10 000,00	9 618,00	96,18%	69 618,00	72,65%
1.3.2.7	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	270 000,00	259 900,00	96,26%	259 900,00	96,26%
1.3.2.8	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	36 945,83	0,00	36 945,83	36 945,83	100,00%	36 945,83	100,00%
1.3.2.9	Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach - Wytworzenie nowych przestrzeni dla aktywności kulturalnej, integracyjnej i gospodarczej	Urząd Gminy Klucze	2018	2023	3 744 200,73	1 846 980,57	1 897 220,16	1 897 220,16	100,00%	3 744 200,73	100,00%
1.3.2.10	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach - waloryzacja wynagrodzenia - Realizacja art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2024	708 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	100,00%	325 000,00	45,90%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2023	Wykonanie w 2023	% wykonania w 2023 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2023 roku (6+8)	Stopień (%) realizacji programu (10:5)
			Od	Do							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.11	Budowa infrastruktury turystycznej na Pustyni Błędownskiej - Stworzenie kompleksowego produktu turystycznego na Pustyni Błędownskiej	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2025	15 044 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza boiska sportowego wraz z salą gimnastyczną Klubu Sportowego "Legion" w Bydlinie - Poprawa warunków treningowych dla sportowców z terenu Gminy Klucze.	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2026	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Prace przy kościele pw. Narodzenia NMP w Chechle oraz przy kaplicy cmentarnej wraz z murem i pomnikiem legionistów w Bydlinie będących zabytkami Gminy Klucze - dotacja dla PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. Św. Małgorzaty w Bydlinie - Poprawienie stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2024	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Prace przy kościele pw. Narodzenia NMP w Chechle oraz przy kaplicy cmentarnej wraz z murem i pomnikiem legionistów w Bydlinie będących zabytkami Gminy Klucze - dotacja dla PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. Narodzenia NMP w Chechle - Poprawienie stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościołach w Kluczach i Cieślinie wpisanych do ewidencji zabytków Gminy Klucze - dotacja dla PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA w Cieślinie - Poprawienie stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej dojazdowej do kopalni dolomitu CEMEX w Jaroszewcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2024	4 497 538,51	0,00	3 019 851,01	3 019 851,01	100,00%	3 019 851,01	67,14%

## 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)				10 334 256,23	10 747 046,95	412 790,72	10 732 091,02	99,86%
1.a	- wydatki bieżące				1 571 474,23	1 668 309,42	96 835,19	1 653 353,49	99,10%
1.b	- wydatki majątkowe				8 762 782,00	9 078 737,53	315 955,53	9 078 737,53	100,00%
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:				10 334 256,23	10 747 046,95	412 790,72	10 732 091,02	99,86%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 571 474,23	1 668 309,42	96 835,19	1 653 353,49	99,10%
1.1.1.1	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	303 708,00	494 376,58	190 668,58	494 376,58	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	Centrum Usług Społecznych w Kluczach	2021	2023	846 428,80	846 428,80	0,00	846 428,80	100,00%
1.1.1.3	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "SENIOR+" - Zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia	Centrum Usług Społecznych w Kluczach	2020	2023	21 474,06	21 474,06	0,00	20 000,00	93,14%
1.1.1.4	Współpraca szkół - program ERASMUS+ - Podniesienie kompetencji językowych uczniów	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach	2020	2023	51 593,37	51 593,37	0,00	51 593,37	100,00%
1.1.1.5	Otwórz oczy, nie daj się przemocy - Rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Centrum Usług Społecznych w Kluczach	2022	2024	348 270,00	254 436,61	-93 833,39	240 954,74	94,70%

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	- wydatki majątkowe				8 762 782,00	9 078 737,53	315 955,53	9 078 737,53	100,00%
1.1.2.1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Klucze	2018	2023	578 169,67	396 647,17	-181 522,50	396 647,17	100,00%
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury "Papiernik" - Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury Papiernik do potrzeb społecznych, uwzględniająca adaptacje przestrzeni na cele aktywności kulturalnej, integracyjnej i gospodarczej	Urząd Gminy Klucze	2016	2023	4 947 233,93	6 261 847,97	1 314 614,04	6 261 847,97	100,00%
1.1.2.3	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	1 462 319,61	673 281,73	-789 037,88	673 281,73	100,00%
1.1.2.4	Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach - Wzmocnienie potencjałów kulturowych i turystycznych przestrzeni parku i otoczenia Dworku Dietla w Kluczach poprzez zagospodarowanie terenu i poprawę walorów funkcjonalno-estetycznych	Urząd Gminy Klucze	2018	2023	1 234 287,50	1 234 287,50	0,00	1 234 287,50	100,00%
1.1.2.5	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	414 956,04	-28 098,13	414 956,04	100,00%
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Klucze	2022	2023	97 717,12	97 717,12	0,00	97 717,12	100,00%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KLUCZACH ZA ROK 2023**

<i>Pozostałość z roku ubiegłego (w tym rozliczenie VAT)</i>	<b>104 513,75</b>
---	-------------------

<b>PRZYCHODY</b>		<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	%
<b>1.</b>	<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>1 875 000,00</b>	<b>1 875 000,00</b>	100,00%
<b>2.</b>	<b>Dotacje inne</b> (środki pozyskane z projektów)	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	100,00%
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b> w tym	<b>669 000,00</b>	<b>672 442,70</b>	100,51%
<b>I</b>	<b>Z działalności kulturalnej i rekreacyjnej</b> w tym	<b>180 000,00</b>	<b>182 493,64</b>	101,39%
1.	Ceramika		8 375,50	
2.	Plastyka		1 527,50	
3.	Muzyka (pianino, bębny)		2 735,00	
4.	Kluczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku		2 300,81	
5.	Darowizny - działalność kulturalna		16 317,84	
6.	Basen		97 347,36	
7.	Sauna		16 392,62	
8.	Biegi		4 976,68	
9.	Organizacja pikniku		32 520,33	
<b>II</b>	<b>Z działalności pozostałej</b> w tym	<b>489 000,00</b>	<b>489 949,06</b>	100,19%
1.	Reklama		42 715,44	
2.	Wynajem lokali (Jaroszowiec, Kolbark, Kwaśniów, Ośrodek rekreacji)		96 610,43	
3.	Zakwaterowanie		335 909,72	
4.	Inne (ksero, wypożyczenie sprzętu i naczyń, pozostałe przychody)		14 713,47	
<b>Razem przychody</b>		<b>2 614 000,00</b>	<b>2 617 442,70</b>	<b>100,13%</b>

<b>KOSZTY</b>		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>Działalność merytoryczna w tym</b>	<b>357 400,00</b>	<b>335 273,89</b>	93,81%
<b>I</b>	<b>Ośrodki kultury w tym</b>	<b>319 400,00</b>	<b>300 447,15</b>	94,07%
1.	Imprezy artystyczne i rozrywkowe (koncerty, wernisaże, wystawy, konkursy, przeglądy, inne)	35 000,00	24 438,27	69,82%
	<i>Dzień Kobiet [upominki]</i>		1 021,75	
	<i>Konkursy "Piosenka z uśmiechem", "Palma Wielkanocna", "Piosenka świąteczna" [organizacja, nagrody]</i>		5 354,57	
	<i>Igrzyska Europejskie [występ zespołu "Krakus", poczęstunek dla uczestników, ochrona, naczynia jednorazowe]</i>		18 061,95	
2.	Tworzenie warunków dla folkloru (działalność zespołów folklorystycznych, dożynki, inne)	102 000,00	101 549,53	99,56%
	<i>Bitwa regionów [występ kapeli "Janicek", scena, obsługa techniczna, plakaty, baner, ulotki, woda, fartuszki]</i>		18 705,94	
	<i>Dożynki [występ Felicjana Andrzejczaka, Słowianek, scena, nagłośnienie, dekoracje, wieńce, poczęstunek]</i>		82 843,59	
3.	Uczestnictwo w działaniach kulturalnych (święta, rocznice, inne)	87 650,00	86 801,33	99,03%
	<i>Święto Niepodległości [koncert, poczęstunek, przewóz orkiestry, plakaty, zaproszenia, elektryk, dekoracje, karetka]</i>		10 788,10	
	<i>Bitwa pod Gólczowicami [występ zespołu "Krakowiacy"]</i>		2 500,00	
	<i>Projekt "Klucze w barwach białoczerwonych"</i>	26 500,00	26 400,82	
	<i>Projekt "Równość-Wolność-Niepodległość" - 106 Rocznica Powstania Styczniowego</i>	47 200,00	47 112,41	
4.	Działalność kół zainteresowań	82 000,00	75 520,00	92,10%
	<i>Prowadzenie pracowni artystycznych (ceramika, plastyka, muzyka, teatr, rękodzieło, inne) [materiały do zajęć, instruktor bębny, naprawa pieca do ceramiki, ubezpieczenie, kable, statywy, system wystawienniczy, konstrukcje wystawiennicze]</i>		17 345,57	
	<i>Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (wycieczki, zajęcia, wykłady, inne) [robotyka, warsztaty pieczenia chleba, wycieczki wakacyjne, projekt Edukacyjna EKO Przygoda]</i>		14 910,45	
	<i>Zespoły wokalne (Enigma, Ziemia Kluczevska, Rodaczanie, Tesamee, Kwiaty Pustyni, Zakotaro, inne)[instruktor Enigma, instruktor Ziemia Kluczevska, przewóz, stroje, nagrania]</i>		43 263,98	
5.	Uniwersytet Trzeciego Wieku [transport, ubezpieczenie, głośnik do zajęć, warsztaty]	6 350,00	6 236,42	98,21%
6.	Inne [internet, utrzymanie strony]	1 400,00	1 080,00	77,14%
7.	Kino [plenerowe]	5 000,00	4 821,60	96,43%
<b>II</b>	<b>Pozostała działalność rekreacyjna [festyn, piknik rodzinny, 28 Bieg uliczny "Szlakiem walk Legionistów"]</b>	<b>38 000,00</b>	<b>34 826,74</b>	91,65%

<b>2. Utrzymanie obiektów w tym</b>	<b>684 000,00</b>	<b>642 824,26</b>	93,98%
<b>I Ośrodki kultury (Dom Kultury w Jaroszewcu + Świątlice - Kolbark, Kwaśniów, Dom Kultury w Kluczach) w tym</b>	<b>215 000,00</b>	<b>187 505,50</b>	87,21%
1. Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw itp.	12 000,00	11 050,92	92,09%
2. Energia, woda, gaz	156 000,00	131 664,73	84,40%
3. Usługi (remontowe, konserwacja co, śmieci, pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, kominiarskie, elektryczne itp.)	36 000,00	35 440,11	98,44%
4. Inne (koszty podróży, środki bhp, badania okresowe, szkolenia itp.)	11 000,00	9 349,74	85,00%
<b>II Ośrodek rekreacji (basen z zapleczem noclegowym) w tym</b>	<b>469 000,00</b>	<b>455 318,76</b>	97,08%
1. Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, chemia basenowa itp.	25 000,00	24 330,38	97,32%
2. Energia, woda, gaz	333 000,00	322 469,53	96,84%
3. Usługi (remontowe, konserwacja co, śmieci, pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, kominiarskie, elektryczne itp.)	90 000,00	87 952,16	97,72%
4. Inne (podatek od nieruchomości, koszty podróży, środki bhp, badania okresowe, itp.)	21 000,00	20 566,69	97,94%
<b>3. Wynagrodzenia osobowe w tym</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 205 280,23</b>	99,61%
<b>I Ośrodki kultury (wynagr. prac. 10,5 et. , nagrody roczne pracowników zarządzających wg ustawy, 2 nagrody jubileuszowe)</b>	721 000,00	720 078,97	99,87%
<b>II Ośrodek rekreacji (wynagrodzenia pracowników 8,25 etatu , nagroda roczna pracownika zarządzającego wg ustawy, 3 nagrody jubileuszowe)</b>	489 000,00	485 201,26	99,22%
<b>4. Wynagrodzenia bezosobowe niemerytoryczne w tym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 360,00</b>	96,72%
<b>I Ośrodki kultury (informatyk, IOD, dozór, sprzątanie - Świątlica Kwaśniów, Dom Kultury Klucze, akustyk, konserwator)</b>	47 000,00	45 360,00	96,51%
<b>II Ośrodek rekreacji (IOD)</b>	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>5. Składki ZUS + świadczenie urlopowe</b>	<b>265 000,00</b>	<b>262 369,93</b>	99,01%
<b>6. Amortyzacja</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 058,84</b>	93,28%
<b>7. Zakupy wyposażenia ze środków własnych</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 174,67</b>	97,50%
<b>8. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>600,00</b>	<b>382,18</b>	63,70%
<b>Razem koszty</b>	<b>2 614 000,00</b>	<b>2 539 724,00</b>	97,16%
<b>Zakupy inwestycyjne (ze środków własnych)</b>	<b>104 513,75</b>	<b>29 750,00</b>	28,47%

<b>Stan zobowiązań</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>31.12.2023</b>
	<b>64 969,58</b>	<b>38 402,44</b>	<b>68 357,95</b>
w tym wymagalne	-	-	-

<b>Stan należności</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>31.12.2023</b>
	<b>10 521,68</b>	<b>64 887,93</b>	<b>29 673,01</b>
w tym wymagalne	-	-	<b>11 600,00</b>
		<i>Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Kluczach</i>	<i>600,00</i>
		<i>MTM "Nowum" Sp. z o.o.</i>	<i>10 200,00</i>
		<i>Uczniowski Klub Sportowy OMEGA Olkusz</i>	<i>800,00</i>

<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>31.12.2023</b>
	<b>139 352,84</b>	<b>165 610,91</b>	<b>177 588,56</b>

Klucze, 30.01.2024 r.



## Informacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach dotycząca realizacji zadań za 2023 rok

PRZYCHODY PLN:	PLAN ROCZNY	WYKONANIE
<b>1.Dotacja podmiotowa</b>	<b>432.000,00</b>	<b>432.000,00</b>
- dotacja podmiotowa	432.000,00	432.000,00
<b>2.Dotacje inne</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>
- dotacja z Biblioteki Narodowej	4.250,00	4.250,00
<b>3.Pozostałe przychody</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.768,61</b>
RAZEM:	446.250,00	442.018,61
<u>Pozostałość z roku ubiegłego</u>	<u>2.440,61</u>	<u>2.440,61</u>
RAZEM :	448.690,61	444.459,22

KOSZTY	PLAN ROCZNY	WYKONANIE
1. Działalność merytoryczna	57.790,00	57.715,70
2. Utrzymanie dwóch placówek	61.000,00	60.830,29
3. Wynagrodzenia	266.800,00	266.644,14
4. Pochodne wynagrodzeń	50.000,00	49.306,31
5. Pozostałe koszty operacyjne	5.100,61	5.090,50
6. <u>Amortyzacja środków trwałych</u>	<u>8.000,00</u>	<u>7.839,20</u>
RAZEM :	448.690,61	447.426,14

Klucze, dnia 14.02.2024 r.

**Część opisowa dotycząca kosztów działalności  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach za 2023 rok**

<b><u>I. Działalność merytoryczna :</u></b>	<b><u>57.715,70</u></b>
<b>1. Zakup nowości książkowych dla Bibliotek :</b>	<b>23.288,13</b>
- zakup nowości książkowych w wysokości uzyskanej dotacji z Biblioteki Narodowej	4.250,00
- zakup nowości książkowych środki własne	19.038,13
<b>2. Obsługa programu bibliotecznego SOWA/MARC21 :</b>	<b>1.995,00</b>
<b>3. Działalność merytoryczna i statutowa Bibliotek:</b>	<b>32.432,57</b>
- prenumerata czasopism, akcje czytelnicze (Międzynarodowe czytanie, Ogólnopolska Akcja Czytelnicza), konkursy plastyczne, spektakle teatralne, spotkania autorskie, zajęcia z bibliotecznymi z dziećmi, nauka języka , współpraca ze Stowarzyszeniami,	
<b><u>II. Utrzymanie 2 placówek bibliotecznych :</u></b>	<b><u>60.830,29</u></b>
<b>1. Materiały:</b>	<b>26.051,89</b>
- środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, środki BHP,	
<b>2. Media:</b>	<b>6.665,83</b>
- zużycie energii, wody, gazu :	
<b>3. Usługi:</b>	<b>17.078,65</b>
- pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, elektryczne, pakiet strony www, utrzymanie serwera, świadczenia z tyt. RODO,	16.160,65
- konserwacja c.o., aktualizacja oprogramowania- obsługa informatyczna	918,00
<b>4 Świadczenia na rzecz pracowników :</b>	<b>4.398,23</b>
- podróże służbowe, badania okresowe, okulary korekcyjne, szkolenia,	
<b>5. Opłaty i ubezpieczenia</b>	<b>6.635,69</b>
- ubezpieczenia (księgozbiorów , środków trwałych i wyposażenia), opłaty, składka Polskie Stowarzyszenie Bibliotek ,	
<b><u>III. Wynagrodzenia :</u></b>	<b><u>266.644,14</u></b>
<b><u>IV. Składki ZUS pracodawcy :</u></b>	<b><u>49.306,31</u></b>
<b><u>V. Pozostałe koszty operacyjne :</u></b>	<b><u>5.090,50</u></b>
- koszty przekazanych księgozbiorów,	
<b><u>VI. Amortyzacja środków trwałych :</u></b>	<b><u>7.839,20</u></b>
<b>Razem koszty :</b>	<b>447.426,14</b>

Klucze, dnia 14.02.2024 r.