



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 lipca 2025 r.

Poz. 4300

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2024 ROK

Budżet Gminy Klucze na rok 2024 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze
w dniu 20 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr XCVI/583/2023

Dochody budżetu uchwalono na kwotę 100 210 380,42 zł

Wydatki budżetu uchwalono na kwotę 105 491 949,53 zł

w tym: rezerwa budżetowa stanowiła kwotę 407 500,00 zł

(ogólna – na nieprzewidziane wydatki 106 000,00 zł

celowa – na kwotę 301 500,00 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 2024 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY

Plan 2024 114 373 126,60 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 116 793 895,57 zł

- co stanowi – 102,12% - ustalonego planu

WYDATKI

Plan 2024 115 590 643,39 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 109 072 569,38 zł

- co stanowi – 94,36% - ustalonego planu

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2024 rok przedstawiają załączone materiały.

Wójt Gminy Klucze

Norbert Bien

DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 649,63	133 863,82	100,16
		Pozostała działalność	133 649,63	133 863,82	100,16
		w tym: dochody majątkowe:	52 239,00	52 239,00	100,00
		- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 239,00	52 239,00	100,00
		w tym: dochody bieżące:	81 410,63	81 624,82	100,26
		- 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	2 500,00	2 714,19	108,57
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 591,46	12 591,46	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 819,17	65 819,17	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00
020	02001	LEŚNICTWO	782,63	1 918,47	245,13
		Gospodarka leśna	782,63	1 918,47	245,13
		w tym: dochody majątkowe:	782,63	1 918,47	245,13
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	782,63	1 918,47	245,13
600	60013	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	993 838,80	983 543,34	98,96
		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	100,00
		w tym: dochody bieżące:	1 500,00	1 500,00	100,00
		- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	992 338,80	982 043,34	98,96
		w tym: dochody bieżące:	992 338,80	982 043,34	98,96
		- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	40 000,00	29 709,14	74,27
		- wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,40	54,00
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76 825,80	76 825,80	100,00
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	875 503,00	875 503,00	100,00
630	63003	TURYSTYKA	384 140,53	371 320,78	96,66
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	384 140,53	371 320,78	96,66
		w tym: dochody majątkowe:	183 360,00	183 360,00	100,00
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	183 360,00	183 360,00	100,00
		w tym: dochody bieżące	200 780,53	187 960,78	93,62
		- 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	170 000,00	163 523,93	96,19
		- wpływy z pozostałych odsetek	200,00	762,00	381,00
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 580,53	6 580,53	100,00
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 500,00	112,50
		- wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 594,32	62,97
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 078 757,92	9 101 718,26	100,25
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 215 610,95	1 247 144,79	102,59
		w tym: dochody majątkowe:	641 652,27	642 301,43	100,10
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000,00	19 649,16	103,42
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	622 652,27	622 652,27	100,00
		w tym: dochody bieżące	573 958,68	604 843,36	105,38
		- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	0,00
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	3 645,40	60,76
		- 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	0,06	-
		- wpływy z różnych opłat	2 650,00	2 650,00	100,00
		- 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	560 000,00	593 797,21	106,04
		- wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 542,01	127,10
		- wpływy z różnych dochodów	2 208,68	2 208,68	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	176 007,81	167 434,31	95,13
		w tym: dochody majątkowe:	284,04	884,11	311,26
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	284,04	884,11	311,26
		w tym: dochody bieżące	175 723,77	166 550,20	94,78
		- 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	140 000,00	128 669,45	91,91
		- wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 656,98	186,28
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 223,77	33 223,77	100,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	7 687 139,16	7 687 139,16	100,00
		w tym: dochody majątkowe:	7 687 139,16	7 687 139,16	100,00
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	7 687 139,16	7 687 139,16	100,00
710	71095	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	760 626,38	760 626,95	100,00
		Pozostała działalność	760 626,38	760 626,95	100,00
		w tym: dochody majątkowe:	760 626,38	760 626,38	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)	681 340,46	681 340,46	100,00

		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	79 285,92	79 285,92	100,00
		w tym: dochody bieżące:	0,00	0,57	-
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,57	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	276 756,77	475 667,62	171,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 930,91	160 904,84	99,98
		w tym: dochody bieżące:	160 930,91	160 904,84	99,98
		- 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	160 513,00	160 513,00	100,00
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	379,44	379,44	100,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38,47	12,40	32,23
	75020	Starostwa powiatowe	894,86	894,86	100,00
		w tym: dochody bieżące:	894,86	894,86	100,00
		- wpływy z różnych dochodów	894,86	894,86	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 681,00	311 534,59	271,65
		w tym: dochody majątkowe:	0,00	188 011,20	-
		- 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)	0,00	157 929,41	-
		- 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)	0,00	30 081,79	-
		w tym: dochody bieżące:	114 681,00	123 523,39	107,71
		- wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	22 164,81	110,82
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 681,00	13 681,00	100,00
		- wpływy z różnych dochodów	81 000,00	87 677,58	108,24
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	1 651,30	660,52
		w tym: dochody bieżące:	250,00	1 651,30	660,52
		- wpływy z różnych dochodów	250,00	1 651,30	660,52
	75095	Pozostała działalność	0,00	682,03	-
		w tym: dochody bieżące:	0,00	682,03	-
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	682,03	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	309 457,00	309 428,27	99,99
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00
		w tym: dochody bieżące:	3 200,00	3 200,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	750,00	750,00	100,00
		w tym: dochody bieżące:	750,00	750,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	750,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	192 037,00	192 011,45	99,99
		w tym: dochody bieżące:	192 037,00	192 011,45	99,99
		- 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	192 037,00	192 011,45	99,99
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	113 470,00	113 466,82	100,00
		w tym: dochody bieżące:	113 470,00	113 466,82	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	113 470,00	113 466,82	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	137 232,00	137 283,23	100,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98 000,00	98 051,23	100,05
		w tym: dochody majątkowe:	98 000,00	98 000,00	100,00
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 000,00	98 000,00	100,00
		w tym: dochody bieżące:	0,00	51,23	-
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	51,23	-
	75495	Pozostałe wydatki obronne	39 232,00	39 232,00	100,00
		w tym: dochody bieżące:	39 232,00	39 232,00	100,00
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 232,00	39 232,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	4 221,36	4 221,36	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,36	4 221,36	100,00
		w tym: dochody bieżące:	4 221,36	4 221,36	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 221,36	4 221,36	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 917 309,20	44 854 887,57	107,01
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	12 531,52	41,77
		w tym: dochody bieżące:	30 000,00	12 531,52	41,77
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	12 531,52	41,77
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 565 890,00	14 423 729,90	124,71
		w tym: dochody bieżące:	11 565 890,00	14 423 729,90	124,71
		- wpływy z podatku od nieruchomości	11 025 941,00	10 947 696,19	99,29
		- wpływy z podatku rolnego	2 180,00	2 000,00	91,74
		- wpływy z podatku leśnego	179 390,00	178 226,00	99,35
		- wpływy z podatku od środków transportowych	15 360,00	12 684,00	82,58
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	3 066 102,00	2 555,09
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	48,00	16,00
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 254,71	42,55

		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	212 719,00	212 719,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 780 559,00	3 749 908,13	99,19
		w tym: dochody bieżące:	3 780 559,00	3 749 908,13	99,19
		- wpływy z podatku od nieruchomości	2 285 612,00	2 253 994,28	98,62
		- wpływy z podatku rolnego	146 401,00	144 637,41	98,80
		- wpływy z podatku leśnego	156 966,00	158 952,16	101,27
		- wpływy z podatku od środków transportowych	239 580,00	234 797,88	98,00
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 000,00	175 022,00	100,01
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	762 216,50	101,63
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 197,32	102,82
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 090,58	65,45
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 874 283,70	1 999 731,86	106,69
		w tym: dochody bieżące:	1 874 283,70	1 999 731,86	106,69
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	87 632,85	-
		- wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	46 264,50	115,66
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400 000,00	1 376 983,20	98,36
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	287 500,00	343 850,35	119,60
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	128 444,06	98,80
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,00
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	48,00	150,00
		- wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 000,00	70,00
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 251,70	9 508,90	152,10
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	306,50	2 716,16	886,19
		w tym: dochody bieżące:	306,50	2 716,16	886,19
		- wpływy z pozostałych odsetek	306,50	2 716,16	886,19
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 666 270,00	24 666 270,00	100,00
		w tym: dochody bieżące:	24 666 270,00	24 666 270,00	100,00
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 706 510,00	23 706 510,00	100,00
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	959 760,00	959 760,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	34 556 781,59	34 553 744,32	99,99
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 164 801,00	22 164 801,00	100,00
		w tym: dochody bieżące:	22 164 801,00	22 164 801,00	100,00
		- subwencje ogólne, w tym:	22 164 801,00	22 164 801,00	100,00
		- część oświatowa	22 164 801,00	22 164 801,00	100,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	971 742,00	971 742,00	100,00
		w tym: dochody bieżące:	971 742,00	971 742,00	100,00
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	971 742,00	971 742,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 406 967,59	11 403 818,71	99,97
		w tym: dochody majątkowe:	10 206 591,34	10 206 591,34	100,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 540,06	130 540,06	100,00
		- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 076 051,28	10 076 051,28	100,00
		w tym: dochody bieżące:	1 200 376,25	1 197 227,37	99,74
		- wpływy z pozostałych odsetek	210 535,00	224 980,84	106,86
		- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	159 948,00	159 948,00	100,00
		- wpływy z różnych dochodów	157 532,91	139 938,19	88,83
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 621,34	120 621,34	100,00
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	551 739,00	551 739,00	100,00
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	111,61	-
		w tym: dochody bieżące:	0,00	111,61	-
		- wpływy do wyjaśnienia	0,00	111,61	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 271,00	13 271,00	100,00
		w tym: dochody bieżące:	13 271,00	13 271,00	100,00
		- subwencje ogólne, w tym:	13 271,00	13 271,00	100,00
		- część równoważąca	13 271,00	13 271,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 652 680,62	3 928 029,06	84,43
	80101	Szkoły podstawowe	766 823,21	797 959,25	104,06
		w tym: dochody majątkowe:	698 627,47	698 627,47	100,00
		- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	698 627,47	698 627,47	100,00
		w tym: dochody bieżące:	68 195,74	99 331,78	145,66
		- wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-
		- 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	33 600,00	37 955,30	112,96
		- wpływy z pozostałych odsetek	8,00	1,04	13,00
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 259,61	-
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		- wpływy z różnych dochodów	4 950,00	8 442,09	170,55
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 637,74	6 637,74	100,00
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000,00	13 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 501,00	60 645,36	88,53
		w tym: dochody bieżące:	68 501,00	60 645,36	88,53
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 082,00	101,64
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 501,00	55 563,36	87,50
	80104	Przedszkola	2 220 705,00	1 872 947,32	84,34
		w tym: dochody bieżące:	2 220 705,00	1 872 947,32	84,34
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	189 000,00	102 891,59	54,44
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	650 000,00	400 149,13	61,56

		- 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	2 500,00	2 024,37	80,97
		- wpływy z usług	190 000,00	206 218,12	108,54
		- wpływy z pozostałych odsetek	100,00	112,97	112,97
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	920,69	-
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		- wpływy z różnych dochodów	1 400,00	4 675,91	333,99
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 182 705,00	1 150 954,54	97,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 330 000,00	951 051,28	71,51
		w tym: dochody bieżące:	1 330 000,00	951 051,28	71,51
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	162 878,08	75,76
		- wpływy z usług	960 000,00	633 167,52	65,95
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,68	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	155 000,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 595,00	31 750,95	61,54
		w tym: dochody bieżące:	51 595,00	31 750,95	61,54
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 595,00	31 750,95	61,54
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00
		w tym: dochody bieżące:	35 000,00	35 000,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 534,65	154 970,03	99,64
		w tym: dochody bieżące:	155 534,65	154 970,03	99,64
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,25	-
		- 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	155 534,65	154 926,78	99,61
80195		Pozostała działalność	24 521,76	23 704,87	96,67
		w tym: dochody bieżące:	24 521,76	23 704,87	96,67
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2051)	24 521,76	23 704,87	96,67
851		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 882,00	3 653,00	126,75
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	382,00	1 528,00	400,00
		w tym: dochody bieżące:	382,00	1 528,00	400,00
		- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	382,00	1 528,00	400,00
85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 125,00	85,00
		w tym: dochody bieżące:	2 500,00	2 125,00	85,00
		- 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	2 500,00	2 125,00	85,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 875 817,83	4 554 366,69	93,41
85202		Domy pomocy społecznej	26 500,00	31 309,63	118,15
		w tym: dochody bieżące:	26 500,00	31 309,63	118,15
		- wpływy z różnych dochodów	26 500,00	31 309,63	118,15
85203		Ośrodki wsparcia	1 867 297,36	1 855 725,92	99,38
		w tym: dochody bieżące:	1 867 297,36	1 855 725,92	99,38
		- 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	1 846 358,36	1 837 093,32	99,50
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 939,00	18 632,60	88,99
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 827,00	20 034,69	49,07
		w tym: dochody bieżące:	40 827,00	20 034,69	49,07
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2056)	5 224,05	2 105,18	40,30
		- 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)	29 602,95	11 929,33	40,30
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 831,75	66 736,07	98,38
		w tym: dochody bieżące:	67 831,75	66 736,07	98,38
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 166,68	63 071,01	98,29
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 665,07	3 665,06	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	231 030,72	92,41
		w tym: dochody bieżące:	250 000,00	231 030,72	92,41
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 314,00	16,43
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00	229 716,72	95,32
		- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	393 048,00	199 366,32	50,72
		w tym: dochody bieżące:	393 048,00	199 366,32	50,72
		- 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	393 048,00	199 366,32	50,72
85216		Zasiłki stałe	606 379,04	593 231,18	97,83
		w tym: dochody bieżące:	606 379,04	593 231,18	97,83
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	9 678,11	69,13

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 879,04	583 553,07	98,76
		- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 941,20	399 188,69	97,38
		w tym: dochody bieżące:	409 941,20	399 188,69	97,38
		- wpływy z usług	15 000,00	14 738,00	98,25
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,30	-
		- wpływy z różnych dochodów	800,00	803,00	100,38
		- 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	16 867,20	16 867,20	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 274,00	366 778,19	97,22
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	498 902,00	467 677,24	93,74
		w tym: dochody bieżące:	498 902,00	467 677,24	93,74
		- wpływy z usług	169 000,00	173 761,74	102,82
		- wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 400,00	82 400,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 502,00	211 218,00	88,19
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	297,50	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 764,00	221 764,00	100,00
		w tym: dochody bieżące:	221 764,00	221 764,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 764,00	221 764,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 228,80	0,00	0,00
		w tym: dochody bieżące:	7 228,80	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 228,80	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	486 098,68	468 302,23	96,34
		w tym: dochody bieżące:	486 098,68	468 302,23	96,34
		- wpływy z usług	68 900,00	68 773,17	99,82
		- 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	214 736,83	214 736,83	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 238,00	127 381,00	88,93
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 299,56	16 990,06	98,21
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 924,29	40 421,17	96,41
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112 960,00	833 064,27	737,49
	85395	Pozostała działalność	112 960,00	833 064,27	737,49
		w tym: dochody majątkowe:	11 900,00	11 900,00	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)	10 647,36	10 647,36	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)	1 252,64	1 252,64	100,00
		w tym: dochody bieżące:	101 060,00	821 164,27	812,55
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,27	-
		- 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)	87 716,81	731 984,21	834,49
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	10 283,19	86 115,79	837,44
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	3 060,00	100,00
854		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 392,64	34 287,53	79,02
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 272,64	16 000,00	98,32
		w tym: dochody bieżące:	16 272,64	16 000,00	98,32
		- wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 727,36	97,27
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 272,64	6 272,64	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 120,00	18 287,53	67,43
		w tym: dochody bieżące:	27 120,00	18 287,53	67,43
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 120,00	18 287,53	67,43
855		RODZINA	5 978 678,33	5 774 511,47	96,59
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 450 858,36	5 384 359,54	98,78
		w tym: dochody bieżące:	5 450 858,36	5 384 359,54	98,78
		- wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 381,18	39,69
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 188,84	34,59
		- 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	5 314 120,00	5 286 723,72	99,48
		- 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	2 930,38	2 930,38	100,00
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 474,65	69 428,02	99,93
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 333,33	17 707,40	40,86
	85503	Karta Dużej Rodziny	939,00	749,45	79,81

		w tym: dochody bieżące:	939,00	749,45	79,81
		- 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	939,00	747,00	79,55
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,45	-
	85504	Wspieranie rodziny	50 845,81	49 514,57	97,38
		w tym: dochody bieżące:	50 845,81	49 514,57	97,38
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 975,18	24 655,93	94,92
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 870,63	24 858,64	99,95
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 922,92	81 541,67	98,33
		w tym: dochody bieżące:	82 922,92	81 541,67	98,33
		- 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	79 695,88	78 314,63	98,27
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 227,04	3 227,04	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	393 112,24	258 346,24	65,72
		w tym: dochody bieżące:	393 112,24	258 346,24	65,72
		- wpływy z różnych opłat	200 000,00	105 774,80	52,89
		- wpływy z usług	120 000,00	80 362,00	66,97
		- wpływy z różnych dochodów	110,00	90,00	81,82
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 002,24	72 119,44	98,79
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 635 080,28	5 446 077,06	96,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	848,70	848,70	100,00
		w tym: dochody bieżące:	848,70	848,70	100,00
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	848,70	848,70	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 206 416,00	4 011 900,11	95,38
		w tym: dochody bieżące:	4 206 416,00	4 011 900,11	95,38
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 186 416,00	3 994 653,42	95,42
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 163,27	63,27
		- wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	133,00	-
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 938,15	92,92
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,27	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 077 722,06	1 077 714,60	100,00
		w tym: dochody majątkowe:	914 910,06	914 910,06	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)	888 600,26	888 600,26	100,00
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 309,80	26 309,80	100,00
		w tym: dochody bieżące:	162 812,00	162 804,54	100,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	-
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 812,00	162 804,30	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	267 093,52	272 022,70	101,85
		w tym: dochody bieżące:	267 093,52	272 022,70	101,85
		- wpływy z różnych opłat	267 093,52	271 204,59	101,54
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	818,11	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	1,43	2,86
		w tym: dochody bieżące:	50,00	1,43	2,86
		- wpływy z opłaty produktowej	50,00	1,43	2,86
	90095	Pozostała działalność	82 950,00	83 589,52	100,77
		w tym: dochody bieżące:	82 950,00	83 589,52	100,77
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	639,60	-
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 950,00	57 949,92	100,00
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 323 969,00	3 323 969,54	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 989 609,00	1 989 609,54	100,00
		w tym: dochody majątkowe:	1 960 909,00	1 960 909,00	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)	1 960 909,00	1 960 909,00	100,00
		w tym: dochody bieżące:	28 700,00	28 700,54	100,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,54	-
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 700,00	28 700,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 334 360,00	1 334 360,00	100,00
		w tym: dochody majątkowe:	1 334 360,00	1 334 360,00	100,00
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 334 360,00	1 334 360,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 194 112,09	1 207 712,96	101,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	271 080,00	271 080,00	100,00
		w tym: dochody majątkowe:	121 280,00	121 280,00	100,00
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 280,00	121 280,00	100,00
		w tym: dochody bieżące:	149 800,00	149 800,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 800,00	149 800,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	923 032,09	936 632,96	101,47
		w tym: dochody majątkowe:	807 246,37	807 246,37	100,00

	- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	807 246,37	807 246,37	100,00
	w tym: dochody bieżące:	115 785,72	129 386,59	111,75
	- 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	100 000,00	113 261,76	113,26
	- wpływy z usług	15 000,00	15 176,07	101,17
	- wpływy z pozostałych odsetek	144,25	306,16	212,24
	- wpływy z różnych dochodów	641,47	642,60	100,18
	RAZEM	114 373 126,60	116 793 895,57	102,12

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM**114 373 126,60 116 793 895,57 102,12**

w tym:

1) dochody bieżące	88 893 218,88	91 123 591,58	102,51
2) dochody majątkowe	25 479 907,72	25 670 303,99	100,75

WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	898 125,50	846 070,98	94,20
	01030	Izby Rolnicze	3 022,00	3 017,75	99,86
		1. wydatki bieżące	3 022,00	3 017,75	99,86
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 022,00	3 017,75	99,86
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 022,00	3 017,75	99,86
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	117 166,05	117 166,05	100,00
		1. wydatki bieżące	117 166,05	117 166,05	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	117 166,05	117 166,05	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 166,05	117 166,05	100,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	253 993,52	250 753,80	98,72
		2. wydatki majątkowe	253 993,52	250 753,80	98,72
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 993,52	250 753,80	98,72
		- budowa wodociągu przy ul. Wolbromskiej w Bydlinie	237 093,52	233 853,80	98,63
		- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Klucze	16 900,00	16 900,00	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	88 380,45	42 699,90	48,31
		1. wydatki bieżące	60 090,45	14 409,90	23,98
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 090,45	14 409,90	23,98
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 090,45	14 409,90	23,98
		2. wydatki majątkowe	28 290,00	28 290,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	28 290,00	28 290,00	100,00
		- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klucze w zakresie ulic: Bolesławska, Górna, Podgórna, Śródkowa, Pustynna	28 290,00	28 290,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	435 563,48	432 433,48	99,28
		1. wydatki bieżące	74 261,17	71 131,17	95,79
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	74 261,17	71 131,17	95,79
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 761,17	70 631,17	95,76
		w tym zadania zlecone:	66 319,17	66 319,17	100,00
		1. wydatki bieżące	66 319,17	66 319,17	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 319,17	66 319,17	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 819,17	65 819,17	100,00
		2. wydatki majątkowe	361 302,31	361 302,31	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	361 302,31	361 302,31	100,00
		- modernizacja dróg dojazdowych do pól na dz. nr 2761 w Rodakach o dł. 250 mb., na dz. nr 728/2 i 729 w Kwaśniowie Dolnym o dł. 250 mb.	301 038,85	301 038,85	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.	60 263,46	60 263,46	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 507 053,66	6 262 245,61	96,24
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 836 661,00	1 833 229,74	99,81
		1. wydatki bieżące	1 836 661,00	1 833 229,74	99,81
		1.2. dotacje na zadania bieżące	1 836 661,00	1 833 229,74	99,81
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	13 650,00	13 610,08	99,71
		1. wydatki bieżące	1 650,00	1 610,08	97,58
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 650,00	1 610,08	97,58
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650,00	1 610,08	97,58
		2. wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100,00
		- pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego - doświetlenie przejścia dla pieszych w km 0+782 odcinka 070 drogi wojewódzkiej nr 791 w miejscowości Klucze"	12 000,00	12 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 700,00	1 680,57	98,86
		1. wydatki bieżące	1 700,00	1 680,57	98,86
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 700,00	1 680,57	98,86
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	1 680,57	98,86
	60016	Drogi publiczne gminne	4 655 042,66	4 413 725,22	94,82
		1. wydatki bieżące	3 038 133,61	2 796 826,87	92,06
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 038 133,61	2 796 826,87	92,06
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	3 038 133,61	2 796 826,87	92,06
		- wymiana rury przepustowej o większym przekroju na ulicy Leśnej - FS Chechło	3 000,00	3 000,00	100,00
		- odwodnienie terenu przy ul. Zielonej - FS Krzywopłoty	2 000,00	2 000,00	100,00
		- remont chodnika przy ul. Krótkiej w Rodakach - FS Rodaki	33 926,30	33 926,30	100,00
		- remont drogi gminnej w km 0+000 do 0+650 km w Kwaśniowie Dolnym ulica Dworska	613 914,97	613 914,97	100,00
		- remont drogi gminnej w km 0+125 do 0+966 km w miejscowości Ryczówek ulica Zadolna	1 043 617,81	1 043 617,81	100,00
		- remont drogi gminnej nr 120808K w km 0+000 do 0+650 km w miejscowości Zalesie Golczowskie, Gmina Klucze	252 960,64	252 960,64	100,00
		2. wydatki majątkowe	1 616 909,05	1 616 898,35	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 616 909,05	1 616 898,35	100,00
		- budowa drogi gminnej dojazdowej do kopalni dolomitu CEMEX w Jaroszowcu	1 462 924,47	1 462 924,47	100,00
		- modernizacja drogi na ulicy Leśnej nr działki 26/4 - Fundusz Sołecki Jaroszowiec	22 000,00	22 000,00	100,00
		- zagospodarowanie części działki nr 29/15 i 29/16 w Jaroszowcu (miejsca postojowe) - Fundusz Sołecki Jaroszowiec	15 000,00	14 989,30	99,93
		- przygotowanie dokumentacji w celu wykonania pozwolenia na budowę drogi z utwardzoną nawierzchnią na ul. Spacerowej w Kolbarku	60 000,00	60 000,00	100,00

		- modernizacja istotnych odcinków dróg gminnych w miejscowościach Gminy Klucze	0,01	0,01	100,00
		- modernizacja drogi na ulicy Leśnej nr działki 26/4 w Jaroszwcu	56 984,57	56 984,57	100,00
630		TURYSTYKA	8 961 952,37	8 953 165,83	99,90
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 961 952,37	8 953 165,83	99,90
		1. wydatki bieżące	259 001,45	253 962,04	98,05
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	259 001,45	253 962,04	98,05
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 001,45	253 962,04	98,05
		2. wydatki majątkowe	8 702 950,92	8 699 203,79	99,96
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 300 778,34	8 297 032,65	99,95
		- modernizacja i rozbudowa punktu widokowego "Czubatka" - etap II	15 000,00	12 254,31	81,70
		- budowa infrastruktury turystycznej na Pustyni Błędowskiej	8 256 918,34	8 255 918,34	99,99
		- opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego parkingu na terenie Pustyni Błędowskiej – Etap 2	1 800,00	1 800,00	100,00
		- opracowanie zmian w projekcie budowlanym drewnianego pomostu, budynku zaplecza technicznego, zbiornika szambo wraz z instalacjami: en elektrycznej i wod. – kan. oraz niezbędną infrastrukturą w ramach projektu pod nazwą Budowa przestrzeni edukacyjno-gastronomicznej - Food Truck Park	13 530,00	13 530,00	100,00
		- modernizacja i rozbudowa instalacji oświetleniowej i teletechnicznej w obrębie zjazdu z ul. Sosonowej na drogę od stawu Zielonego i Pustynię Błędowską - dokumentacja	13 530,00	13 530,00	100,00
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	402 172,58	402 171,14	100,00
		- PROJEKT "Ochrona cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędowskiej oraz jego promocja - etap II"	106 028,44	106 027,00	100,00
		- PROJEKT "Modernizacja ścieżki pieszo - rowerowej na działce nr 1168 w Bydlinie w celu rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Klucze"	296 144,14	296 144,14	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 738 700,93	8 537 433,09	97,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 338,00	644 032,02	86,64
		1. wydatki bieżące	743 338,00	644 032,02	86,64
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	743 338,00	644 032,02	86,64
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	743 338,00	644 032,02	86,64
		- 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 - Fundusz Solecki Kwaśniów Górny	14 000,00	12 548,80	89,63
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	308 223,77	206 261,91	66,92
		1. wydatki bieżące	308 223,77	206 261,91	66,92
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	308 223,77	206 261,91	66,92
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 223,77	206 261,91	66,92
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	7 687 139,16	7 687 139,16	100,00
		2. wydatki majątkowe	7 687 139,16	7 687 139,16	100,00
		2.3. zakup i objęcie akcji i udziałów	7 687 139,16	7 687 139,16	100,00
		- objęcie przez Gminę Klucze udziałów w spółce pod firmą: SIM SMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	7 687 139,16	7 687 139,16	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	410 548,06	380 047,83	92,57
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 403,82	124 903,59	80,37
		1. wydatki bieżące	155 403,82	124 903,59	80,37
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	155 403,82	124 903,59	80,37
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 678,20	2 800,00	49,31
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 725,62	122 103,59	81,55
	71095	Pozostała działalność	255 144,24	255 144,24	100,00
		1. wydatki bieżące	255 144,24	255 144,24	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	255 144,24	255 144,24	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 144,24	255 144,24	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 490 200,34	9 482 956,40	90,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	503 392,44	468 002,34	92,97
		1. wydatki bieżące	503 392,44	468 002,34	92,97
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	503 392,44	468 002,34	92,97
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 013,00	456 947,19	93,63
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 379,44	11 055,15	71,88
		w tym zadania zlecone:	160 513,00	160 513,00	100,00
		1. wydatki bieżące	160 513,00	160 513,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	160 513,00	160 513,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 513,00	160 513,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 900,00	1 900,00	100,00
		1. wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	1 900,00	1 900,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 796,44	329 911,04	97,09
		1. wydatki bieżące	339 796,44	329 911,04	97,09
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 700,00	13 580,11	76,72
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 700,00	13 580,11	76,72
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 096,44	316 330,93	98,21
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 044 534,46	7 217 850,67	89,72
		1. wydatki bieżące	7 998 284,46	7 171 994,93	89,67
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 972 784,46	7 148 437,10	89,66
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 360 592,90	5 778 725,02	90,85
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 612 191,56	1 369 712,08	84,96
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00	23 557,83	92,38
		2. wydatki majątkowe	46 250,00	45 855,74	99,15
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	46 250,00	45 855,74	99,15
		- zakup mobilnej stacji roboczej	11 000,00	10 653,14	96,85
		- zakup zasilacza awaryjnego	35 250,00	35 202,60	99,87
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 500,00	206 850,82	85,65
		1. wydatki bieżące	241 500,00	206 850,82	85,65
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	241 500,00	206 850,82	85,65
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 500,00	206 850,82	87,46
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 226 177,00	1 126 378,50	91,86
		1. wydatki bieżące	1 226 177,00	1 126 378,50	91,86

751	75095	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 206 927,00	1 108 315,01	91,83
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 456,00	929 232,73	90,62
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 471,00	179 082,28	98,68
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 250,00	18 063,49	93,84
		Pozostała działalność	132 900,00	132 063,03	99,37
		1. wydatki bieżące	132 900,00	132 063,03	99,37
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	1 163,03	58,15
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 163,03	58,15
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 900,00	130 900,00	100,00
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	309 457,00	309 428,27	99,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00
		1. wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 611,97	2 611,97	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	588,03	588,03	100,00
		w tym zadania zlecone:	3 200,00	3 200,00	100,00
		1. wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 611,97	2 611,97	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	588,03	588,03	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	750,00	750,00	100,00
		1. wydatki bieżące	750,00	750,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	750,00	750,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750,00	750,00	100,00
		w tym zadania zlecone:	750,00	750,00	100,00
		1. wydatki bieżące	750,00	750,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	750,00	750,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750,00	750,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	192 037,00	192 011,45	99,99
		1. wydatki bieżące	192 037,00	192 011,45	99,99
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	74 437,00	74 411,45	99,97
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 381,72	38 381,72	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 055,28	36 029,73	99,93
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 600,00	117 600,00	100,00
		w tym zadania zlecone:	192 037,00	192 011,45	99,99
		1. wydatki bieżące	192 037,00	192 011,45	99,99
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	74 437,00	74 411,45	99,97
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 381,72	38 381,72	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 055,28	36 029,73	99,93
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 600,00	117 600,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	113 470,00	113 466,82	100,00
		1. wydatki bieżące	113 470,00	113 466,82	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 170,00	42 166,82	99,99
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 352,34	32 351,75	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 817,66	9 815,07	99,97
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 300,00	71 300,00	100,00
		w tym zadania zlecone:	113 470,00	113 466,82	100,00
		1. wydatki bieżące	113 470,00	113 466,82	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 170,00	42 166,82	99,99
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 352,34	32 351,75	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 817,66	9 815,07	99,97
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 300,00	71 300,00	100,00
752	75224	OBRONA NARODOWA	120,00	120,00	100,00
		Kwalifikacja wojskowa	120,00	120,00	100,00
		1. wydatki bieżące	120,00	120,00	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	100,00
754	75405	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 087 889,60	838 869,42	77,11
		Komendy powiatowe Policji	5 600,00	4 551,00	81,27
		1. wydatki bieżące	5 600,00	4 551,00	81,27
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 600,00	4 551,00	81,27
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	4 551,00	81,27
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	15 060,00	94,13
		1. wydatki bieżące	16 000,00	15 060,00	94,13
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 000,00	15 060,00	94,13
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	15 060,00	94,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	983 257,60	757 404,61	77,03
		1. wydatki bieżące	618 017,30	402 915,61	65,19
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	565 017,30	375 081,61	66,38
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500,00	53 579,10	76,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	494 517,30	321 502,51	65,01
		- zakup specjalistycznego sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bydlinie - FS Bydlin	8 926,30	8 926,30	100,00
		- zakup odzieży ochronnej dla OSP - FS Chechło	10 000,00	10 000,00	100,00
		- zakup umundurowania dla strażaków OSP w Krzywopłotach - FS Krzywopłoty	14 000,00	14 000,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
		- zakup sprzętu do działań ratowniczo - gaśniczych dla OSP Klucze - FS Klucze	8 000,00	8 000,00	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	19 834,00	44,08
		2. wydatki majątkowe	365 240,30	354 489,00	97,06
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	191 941,30	191 891,30	99,97
		- modernizacja budynku Remizy OSP w Bogucinie Dużym - montaż klimatyzacji, montaż wentylacji - FS Bogucin Duży	19 000,00	18 950,00	99,74
		- modernizacja pomieszczeń operacyjno – technicznych remizy OSP w Rodakach	150 801,30	150 801,30	100,00
		- zakup i montaż kotła gazowego do remizy OSP w Kwaśniowie	22 140,00	22 140,00	100,00
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 299,00	162 597,70	93,82

		- zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm ³ /min. z kompletem węży	95 000,00	84 998,70	89,47
		- zakup agregatu prądotwórczego	78 299,00	77 599,00	99,11
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 800,00	3 554,11	24,01
		1. wydatki bieżące	14 800,00	3 554,11	24,01
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 800,00	3 554,11	24,01
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 800,00	3 554,11	24,01
	75495	Pozostała działalność	68 232,00	58 299,70	85,44
		1. wydatki bieżące	68 232,00	58 299,70	85,44
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 192,00	19 259,70	65,98
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191,99	191,99	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	29 000,01	19 067,71	65,75
		- założenie kamery przy placu zabaw - FS Chechło	1 000,00	1 000,00	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 040,00	39 040,00	100,00
		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	4 221,36	4 221,36	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,36	4 221,36	100,00
		1. wydatki bieżące	4 221,36	4 221,36	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 221,36	4 221,36	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 221,36	4 221,36	100,00
		w tym zadania zlecone:	4 221,36	4 221,36	100,00
		1. wydatki bieżące	4 221,36	4 221,36	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 221,36	4 221,36	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 221,36	4 221,36	100,00
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 527 980,64	1 408 153,97	92,16
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 410 000,00	1 408 153,97	99,87
		1. wydatki bieżące	1 410 000,00	1 408 153,97	99,87
		1.6. wydatki na obsługę długu jst	1 410 000,00	1 408 153,97	99,87
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	117 980,64	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	117 980,64	0,00	0,00
		1.5. wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	117 980,64	0,00	0,00
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	407 380,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	407 380,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	308 880,00	0,00	0,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	308 880,00	0,00	0,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 880,00	0,00	0,00
		Rezerwa ogólna	105 880,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa	203 000,00	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	98 500,00	0,00	0,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 500,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa	98 500,00	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne budżetu	98 500,00	0,00	0,00
	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	41 906 018,13	39 968 363,49	95,38
	80101	Szkoły podstawowe	26 635 320,07	26 187 850,68	98,32
		1. wydatki bieżące	21 610 318,08	21 162 848,69	97,93
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 777 618,08	20 345 265,86	97,92
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 009 250,08	17 662 689,09	98,08
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 768 368,00	2 682 576,77	96,90
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	832 700,00	817 582,83	98,18
		2. wydatki majątkowe	5 025 001,99	5 025 001,99	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5 025 001,99	5 025 001,99	100,00
		- budowa Sali Gimnastycznej wraz zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym	5 025 001,99	5 025 001,99	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 183,00	168 247,11	89,88
		1. wydatki bieżące	187 183,00	168 247,11	89,88
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	180 883,00	162 304,12	89,73
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 505,00	129 423,72	90,82
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 378,00	32 880,40	85,68
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	5 942,99	94,33
	80104	Przedszkola	8 708 321,20	7 994 759,93	91,81
		1. wydatki bieżące	8 708 321,20	7 994 759,93	91,81
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 264 621,20	7 553 747,34	91,40
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 428 472,20	6 027 748,48	93,77
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 836 149,00	1 525 998,86	83,11
		1.2. dotacje na zadania bieżące	196 600,00	195 008,56	99,19
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 100,00	246 004,03	99,56
	80107	Świetlice szkolne	169 178,00	164 227,23	97,07
		1. wydatki bieżące	169 178,00	164 227,23	97,07
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	159 928,00	155 008,04	96,92
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 169,00	140 573,04	96,83
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 759,00	14 435,00	97,80
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 250,00	9 219,19	99,67
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	286 050,00	270 085,48	94,42
		1. wydatki bieżące	286 050,00	270 085,48	94,42
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	286 050,00	270 085,48	94,42
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 050,00	270 085,48	94,42
	80115	Technika	6 005,87	5 788,97	96,39
		1. wydatki bieżące	6 005,87	5 788,97	96,39
		1.2. dotacje na zadania bieżące	6 005,87	5 788,97	96,39
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 300,00	94 713,82	81,44
		1. wydatki bieżące	116 300,00	94 713,82	81,44
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	116 300,00	94 713,82	81,44
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 300,00	94 713,82	81,44
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 686 896,00	2 184 475,42	81,30
		1. wydatki bieżące	2 673 896,00	2 171 475,42	81,21
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 662 946,00	2 167 285,44	81,39
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 406,00	1 085 409,79	93,38
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 540,00	1 081 875,65	72,10

		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 950,00	4 189,98	38,26
		2. wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	13 000,00	13 000,00	100,00
		- zakup szafy mroźniczej do SP w Kluczach	13 000,00	13 000,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	513 629,00	469 841,66	91,47
		1. wydatki bieżące	513 629,00	469 841,66	91,47
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	501 359,00	458 511,53	91,45
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 746,19	423 439,87	90,92
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 612,81	35 071,66	98,48
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 270,00	11 330,13	92,34
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 471 321,00	1 304 233,28	88,64
		1. wydatki bieżące	1 471 321,00	1 304 233,28	88,64
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 410 371,00	1 261 660,43	89,46
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285 836,00	1 141 663,47	88,79
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 535,00	119 996,96	96,36
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 950,00	42 572,85	69,85
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 534,65	154 926,78	99,61
		1. wydatki bieżące	155 534,65	154 926,78	99,61
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	155 534,65	154 926,78	99,61
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 534,65	154 926,78	99,61
		w tym zadania zlecone:	155 534,65	154 926,78	99,61
		1. wydatki bieżące	155 534,65	154 926,78	99,61
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	155 534,65	154 926,78	99,61
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 534,65	154 926,78	99,61
	80195	Pozostała działalność	970 279,34	969 213,13	99,89
		1. wydatki bieżące	709 536,50	708 470,29	99,85
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	709 536,50	708 470,29	99,85
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	709 536,50	708 470,29	99,85
		- wykonanie odwodnienia parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bydlinie - FS Bydlin	20 000,00	20 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
		- doposażenie placu zabaw w sprzęt przy Szkole Podstawowej w Rodakach - FS Rodaki	5 000,00	4 953,00	99,06
		- remont parkietów w ZSP w Ryczówku - FS Ryczówek	24 000,00	23 950,83	99,80
		2. wydatki majątkowe	260 742,84	260 742,84	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	260 742,84	260 742,84	100,00
		- modernizacja sanitariatów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bydlinie - FS Bydlin	15 000,00	15 000,00	100,00
		- modernizacja sanitariatów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bydlinie - FS Cieślin	5 000,00	5 000,00	100,00
		- modernizacja sanitariatów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bydlinie - FS Kolbark	5 000,00	5 000,00	100,00
		- modernizacja sanitariatów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bydlinie - FS Krzywopłoty	5 000,00	5 000,00	100,00
		- modernizacja sanitariatów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bydlinie	230 742,84	230 742,84	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	364 805,94	337 790,47	92,59
	85111	Szpitala ogólne	7 000,00	7 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 270,00	8 075,00	44,20
		1. wydatki bieżące	18 270,00	8 075,00	44,20
		1.2. dotacje na zadania bieżące	18 270,00	8 075,00	44,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 035,94	320 590,47	98,03
		1. wydatki bieżące	327 035,94	320 590,47	98,03
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	177 035,94	170 590,47	96,36
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 453,94	32 199,50	99,22
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 582,00	138 390,97	95,72
		1.2. dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	12 500,00	2 125,00	17,00
		1. wydatki bieżące	12 500,00	2 125,00	17,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 500,00	2 125,00	17,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	2 125,00	17,00
		w tym zadania zlecone:	2 500,00	2 125,00	85,00
		1. wydatki bieżące	2 500,00	2 125,00	85,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	2 125,00	85,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 125,00	85,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11 244 606,09	10 035 731,28	89,25
	85202	Domy pomocy społecznej	1 030 000,00	988 602,22	95,98
		1. wydatki bieżące	1 030 000,00	988 602,22	95,98
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 030 000,00	988 602,22	95,98
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 030 000,00	988 602,22	95,98
	85203	Ośrodki wsparcia	1 867 297,36	1 855 725,92	99,38
		1. wydatki bieżące	1 867 297,36	1 855 725,92	99,38
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 939,00	18 632,60	88,99
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 939,00	18 632,60	88,99
		1.2. dotacje na zadania bieżące	1 846 358,36	1 837 093,32	99,50
		w tym zadania zlecone:	1 846 358,36	1 837 093,32	99,50
		1. wydatki bieżące	1 846 358,36	1 837 093,32	99,50
		1.2. dotacje na zadania bieżące	1 846 358,36	1 837 093,32	99,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	156 015,26	129 310,05	82,88
		1. wydatki bieżące	156 015,26	129 310,05	82,88
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 700,00	31 736,59	65,17
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	13 050,00	77,68
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 900,00	18 686,59	58,58

		1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	107 315,26	97 573,46	90,92
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 831,75	67 069,63	94,69
		1. wydatki bieżące	70 831,75	67 069,63	94,69
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 831,75	67 069,63	94,69
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 831,75	67 069,63	94,69
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 650,00	453 079,72	91,78
		1. wydatki bieżące	493 650,00	453 079,72	91,78
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 000,00	1 494,00	5,15
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	1 494,00	5,15
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 650,00	451 585,72	97,19
	85215	Dodatki mieszkaniowe	581 848,00	370 100,47	63,61
		1. wydatki bieżące	581 848,00	370 100,47	63,61
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 448,00	5 806,78	50,72
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 996,00	1 706,38	28,46
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 452,00	4 100,40	75,21
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 400,00	364 293,69	63,87
		w tym zadania zlecone:	393 048,00	199 366,32	50,72
		1. wydatki bieżące	393 048,00	199 366,32	50,72
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 448,00	5 806,78	50,72
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 996,00	1 706,38	28,46
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 452,00	4 100,40	75,21
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 600,00	193 559,54	50,72
	85216	Zasiłki stałe	621 379,04	593 511,00	95,52
		1. wydatki bieżące	621 379,04	593 511,00	95,52
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 500,00	9 957,93	64,24
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00	9 957,93	64,24
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 879,04	583 553,07	96,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 870 566,20	3 657 936,87	94,51
		1. wydatki bieżące	3 870 566,20	3 657 936,87	94,51
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 756 948,24	3 550 825,73	94,51
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180 042,00	3 045 855,56	95,78
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 906,24	504 970,17	87,53
		1.2. dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 617,96	27 111,14	80,64
		w tym zadania zlecone:	16 867,20	16 867,20	100,00
		1. wydatki bieżące	16 867,20	16 867,20	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	249,24	249,24	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249,24	249,24	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 617,96	16 617,96	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 232,00	15 944,37	92,53
		1. wydatki bieżące	17 232,00	15 944,37	92,53
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 232,00	15 944,37	92,53
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 232,00	15 944,37	92,53
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 153 927,00	813 855,00	70,53
		1. wydatki bieżące	1 153 927,00	813 855,00	70,53
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	84 425,00	84 425,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 400,00	23 400,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 025,00	61 025,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	1 069 502,00	729 430,00	68,20
		w tym zadania zlecone:	82 400,00	82 400,00	100,00
		1. wydatki bieżące	82 400,00	82 400,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	82 400,00	82 400,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 400,00	23 400,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000,00	59 000,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	602 764,00	437 941,90	72,66
		1. wydatki bieżące	602 764,00	437 941,90	72,66
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	59 000,00	54 366,00	92,15
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000,00	54 366,00	92,15
		1.2. dotacje na zadania bieżące	494 115,18	335 196,80	67,84
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 648,82	48 379,10	97,44
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 228,80	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	7 228,80	0,00	0,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 228,80	0,00	0,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 228,80	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	771 866,68	652 654,13	84,56
		1. wydatki bieżące	771 866,68	652 654,13	84,56
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	505 670,46	388 973,94	76,92
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 292,02	208 856,95	80,86
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 378,44	180 116,99	72,81
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 196,22	263 680,19	99,05
		w tym zadania zlecone:	214 736,83	214 736,83	100,00
		1. wydatki bieżące	214 736,83	214 736,83	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 942,41	8 942,41	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718,02	718,02	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 224,39	8 224,39	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 794,42	205 794,42	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	162 560,00	32 275,00	19,85
	85395	Pozostała działalność	162 560,00	32 275,00	19,85
		1. wydatki bieżące	145 560,00	15 275,00	10,49
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 060,00	4 365,00	10,90
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 060,00	4 365,00	10,90
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
		1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	102 500,00	7 910,00	7,72
		2. wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5 100,00	5 100,00	100,00

		- PROJEKT "Bo liczy się człowiek"	5 100,00	5 100,00	100,00
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	11 900,00	11 900,00	100,00
		- PROJEKT "Bo liczy się człowiek"	11 900,00	11 900,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 792,64	61 259,42	77,75
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 272,64	16 000,00	98,32
		1. wydatki bieżące	16 272,64	16 000,00	98,32
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 272,64	16 000,00	98,32
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 272,64	16 000,00	98,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 120,00	22 859,42	56,98
		1. wydatki bieżące	40 120,00	22 859,42	56,98
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 120,00	22 859,42	56,98
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 400,00	22 400,00	100,00
		1. wydatki bieżące	22 400,00	22 400,00	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400,00	22 400,00	100,00
855		RODZINA	7 143 900,22	6 946 397,72	97,24
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 407 525,03	5 366 651,95	99,24
		1. wydatki bieżące	5 407 525,03	5 366 651,95	99,24
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	722 458,88	692 449,20	95,85
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 274,54	662 828,20	97,58
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 184,34	29 621,00	68,59
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 685 066,15	4 674 202,75	99,77
		w tym zadania zlecone:	5 317 050,38	5 289 654,10	99,48
		1. wydatki bieżące	5 317 050,38	5 289 654,10	99,48
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	689 535,93	672 989,59	97,60
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 113,23	661 666,89	97,57
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 422,70	11 322,70	99,12
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 627 514,45	4 616 664,51	99,77
	85503	Karta Dużej Rodziny	939,00	747,00	79,55
		1. wydatki bieżące	939,00	747,00	79,55
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	939,00	747,00	79,55
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938,99	746,99	79,55
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,01	0,01	100,00
		w tym zadania zlecone:	939,00	747,00	79,55
		1. wydatki bieżące	939,00	747,00	79,55
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	939,00	747,00	79,55
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938,99	746,99	79,55
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,01	0,01	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	373 245,81	330 686,08	88,60
		1. wydatki bieżące	373 245,81	330 686,08	88,60
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	154 560,78	113 138,38	73,20
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 060,78	104 071,07	73,26
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	9 067,31	72,54
		1.2. dotacje na zadania bieżące	217 885,03	216 833,15	99,52
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	714,55	89,32
	85508	Rodziny zastępcze	153 000,00	131 523,95	85,96
		1. wydatki bieżące	153 000,00	131 523,95	85,96
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	153 000,00	131 523,95	85,96
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 000,00	131 523,95	85,96
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 144,14	81 762,89	98,34
		1. wydatki bieżące	83 144,14	81 762,89	98,34
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	83 144,14	81 762,89	98,34
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 144,14	81 762,89	98,34
		w tym zadania zlecone:	79 695,88	78 314,63	98,27
		1. wydatki bieżące	79 695,88	78 314,63	98,27
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	79 695,88	78 314,63	98,27
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 695,88	78 314,63	98,27
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 126 046,24	1 035 025,85	91,92
		1. wydatki bieżące	1 126 046,24	1 035 025,85	91,92
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 123 146,24	1 033 072,33	91,98
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 849,24	849 849,09	97,81
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 297,00	183 223,24	72,05
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	1 953,52	67,36
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 750 900,46	7 263 271,15	93,71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 621 060,00	4 567 346,31	98,84
		1. wydatki bieżące	4 621 060,00	4 567 346,31	98,84
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 621 060,00	4 567 346,31	98,84
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 800,00	188 381,18	92,43
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 417 260,00	4 378 965,13	99,13
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	127 000,00	108 737,14	85,62
		1. wydatki bieżące	127 000,00	108 737,14	85,62
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	127 000,00	108 737,14	85,62
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 000,00	108 737,14	85,62
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 990,00	20 499,52	37,97
		1. wydatki bieżące	53 990,00	20 499,52	37,97
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 990,00	20 499,52	37,97
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 990,00	20 499,52	37,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	258 295,47	197 169,95	76,34
		1. wydatki bieżące	144 520,47	98 394,95	68,08
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	144 520,47	98 394,95	68,08
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 967,85	25 959,38	99,97
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 552,62	72 435,57	61,10
		2. wydatki majątkowe	113 775,00	98 775,00	86,82
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	113 775,00	98 775,00	86,82
		- termomodernizacja remizy OSP w Rodakach	66 010,00	66 010,00	100,00

		- termomodernizacja budynku Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach	47 765,00	32 765,00	68,60
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	17 047,72	85,24
		1. wydatki bieżące	20 000,00	17 047,72	85,24
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	17 047,72	85,24
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	17 047,72	85,24
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 027 585,69	1 802 402,64	88,89
		1. wydatki bieżące	1 812 250,00	1 601 815,38	88,39
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 812 250,00	1 601 815,38	88,39
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 812 250,00	1 601 815,38	88,39
		2. wydatki majątkowe	215 335,69	200 587,26	93,15
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	215 335,69	200 587,26	93,15
		- budowa oświetlenia ulicznego Cieślin - Bydlin - FS Cieślin	24 168,52	24 168,52	100,00
		- wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Leśna - FS Hucisko	20 099,11	20 099,11	100,00
		- rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Krzywopłotach - FS Krzywopłoty	15 778,00	15 778,00	100,00
		- budowa oświetlenia ulicznego Cieślin - Bydlin	81 487,50	67 164,99	82,42
		- wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego Hucisko ul. Leśna	9 084,49	9 084,49	100,00
		- rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Krzywopłotach	64 718,07	64 292,15	99,34
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	130 281,61	65,14
		1. wydatki bieżące	200 000,00	130 281,61	65,14
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000,00	130 281,61	65,14
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	130 281,61	65,14
	90095	Pozostała działalność	442 969,30	419 786,26	94,77
		1. wydatki bieżące	420 829,30	397 646,26	94,49
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	412 475,30	389 296,61	94,38
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	11 999,92	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	400 475,30	377 296,69	94,21
		- zakup materiałów budowlanych do Domku Wędkarza Klucze - Osada - FS Klucze	8 000,00	8 000,00	100,00
		- zagospodarowanie działki nr 647 w Rodakach - FS Rodaki	20 000,00	19 977,14	99,89
		- remont ogrodzenia przy Stoku na ul. Górnej w Ryczówku - FS Ryczówek	34 926,30	29 987,40	85,86
		1.2. dotacje na zadania bieżące	8 354,00	8 349,65	99,95
		2. wydatki majątkowe	22 140,00	22 140,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	22 140,00	22 140,00	100,00
		- opracowanie dokumentacji technicznej budowy zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego z funkcją rekreacyjną w Kolbarku-Kobylicy na rzece Biała Przemsza	22 140,00	22 140,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 762 881,91	4 680 083,71	98,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 594 000,00	2 528 452,73	97,47
		1. wydatki bieżące	2 594 000,00	2 528 452,73	97,47
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	268 000,00	202 452,73	75,54
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	268 000,00	202 452,73	75,54
		- doposażenie Domu Kultury "Papiernik" - FS Klucze	10 000,00	9 970,00	99,70
		1.2. dotacje na zadania bieżące	2 326 000,00	2 326 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	492 000,00	492 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	492 000,00	492 000,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	492 000,00	492 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 521 280,00	1 512 768,24	99,44
		1. wydatki bieżące	20 000,00	12 000,00	60,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	12 000,00	60,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	12 000,00	60,00
		2. wydatki majątkowe	1 501 280,00	1 500 768,24	99,97
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	78 720,00	78 720,00	100,00
		- wykonanie ekspozycji z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) w Dworku Dietla w Kluczach	78 720,00	78 720,00	100,00
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 422 560,00	1 422 048,24	99,96
		- prace przy kościele pw. Narodzenia NMP w Chechle oraz przy tablicy cmentarnej wraz z murem i pomnikiem legionistów w Bydlinie będących zabytkami Gminy Klucze - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Małgorzaty w Bydlinie	530 000,00	530 000,00	100,00
		- prace przy kościele pw. Narodzenia NMP w Chechle oraz przy tablicy cmentarnej wraz z murem i pomnikiem legionistów w Bydlinie będących zabytkami Gminy Klucze - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Chechle	320 000,00	320 000,00	100,00
		- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele w Kluczach i Cieślinie wpisanych do ewidencji zabytków Gminy Klucze - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Cieślinie	430 000,00	430 000,00	100,00
		- dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych na obiektach zabytkowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościołach w Kluczach i Cieślinie wpisanych do ewidencji zabytków Gminy Klucze - etap 2 - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Cieślinie	86 360,00	86 360,00	100,00
		- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościołach w Kluczach i Cieślinie wpisanych do ewidencji zabytków Gminy Klucze - etap 2 - dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Kluczach	1 800,00	1 800,00	100,00
		- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele pw. Narodzenia NMP w Chechle oraz przy kaplicy cmentarnej w Bydlinie - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Małgorzaty w Bydlinie	4 400,00	3 888,24	88,37
	92195	Pozostała działalność	155 601,91	146 862,74	94,38
		1. wydatki bieżące	134 601,91	125 863,75	93,51
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	114 601,91	105 863,75	92,38
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	114 601,91	105 863,75	92,38
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej - FS Bogucin Duży	4 584,50	4 584,47	100,00
		- organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Bydlina - FS Bydlin	5 000,00	4 999,95	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych - FS Golczowice	2 499,38	2 499,38	100,00
		- zakup wyposażenia i materiałów do prac do budynku Świetlicy Wiejskiej w Golczowicach - FS Golczowice	20 000,00	20 000,00	100,00

926		- zakup wyposażenia do DK w Jaroszwcu - FS Jaroszwiec	3 000,00	2 979,00	99,30
		- integracja mieszkańców Jaroszwca - FS Jaroszwiec	8 926,30	8 922,88	99,96
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowej - FS Klucze	12 926,30	12 703,95	98,28
		- integracja mieszkańców Kolbarku - FS Kolbark	3 691,23	3 496,40	94,72
		- organizacja festynu integracyjnego - FS Krzywopłoty	3 000,75	3 000,00	99,98
		- zakup części strojów regionalnych dla KGW - FS Krzywopłoty	2 000,00	2 000,00	100,00
		- zakup strojów ludowych dla KGW w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Dolny	5 000,00	4 546,00	90,92
		- remont altanki położonej na działce gminnej nr 1688 w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny	5 000,00	4 999,98	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowej - FS Kwaśniów Górny	5 715,67	5 715,37	99,99
		- remont altanki położonej na działce gminnej nr 1688 w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny	3 000,00	3 000,00	100,00
		- doposażenie świetlicy wiejskiej w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny	10 000,00	10 000,00	100,00
		- integracja mieszkańców Zalesia Golczowskiego - FS Zalesie Golczowskie	4 757,78	4 757,78	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	21 000,00	20 998,99	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	21 000,00	20 998,99	100,00
		- modernizacja budynku pełniącego funkcję społeczno - kulturalną w Bogucinie Dużym - montaż klimatyzacji - FS Bogucin Duży	8 000,00	7 999,00	99,99
		- zakup i zamontowanie klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym w Kolbarku - FS Kolbark	10 000,00	10 000,00	100,00
		- zakup i zamontowanie klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym w Kolbarku	3 000,00	2 999,99	100,00
		KULTURA FIZYCZNA	2 832 548,54	2 724 684,38	96,19
		Obiekty sportowe	15 000,00	1 803,00	12,02
		1. wydatki bieżące	15 000,00	1 803,00	12,02
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	1 803,00	12,02
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	1 803,00	12,02
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	716 507,91	711 507,91	99,30
		1. wydatki bieżące	386 510,00	381 510,00	98,71
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	161 110,00	156 110,00	96,90
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 110,00	156 110,00	96,90
		1.2. dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400,00	15 400,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	329 997,91	329 997,91	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	329 997,91	329 997,91	100,00
		- modernizacja boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chechle	329 997,91	329 997,91	100,00
926	92601	Pozostała działalność	2 101 040,63	2 011 373,47	95,73
		1. wydatki bieżące	613 537,61	523 904,53	85,39
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	613 537,61	523 904,53	85,39
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 800,00	52 135,03	98,74
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	560 737,61	471 769,50	84,13
		- zakup słupów metalowych do wykonania piłkochwyłów na boisku sportowym w Bydlinie - FS Bydlin	10 000,00	10 000,00	100,00
		- dzień sportu dzieci i młodzieży przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym - FS Chechło	6 926,30	6 925,07	99,98
		- zakup materiałów do prac związanych z dokończeniem ogrodzenia placu zabaw i zagospodarowania pozostałego terenu na działce nr 380/1 w Golczowicach - FS Golczowice	5 078,13	5 077,27	99,98
		- wykonanie projektu w celu zagospodarowania działki nr 808/7 w Kluczach - FS Klucze	14 500,00	14 500,00	100,00
		- zakup ławek i koszy na śmieci na placach zabaw w miejscowości Klucze - FS Klucze	5 500,00	5 500,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	1 487 503,02	1 487 468,94	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 487 503,02	1 487 468,94	100,00
		- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach - waloryzacja wynagrodzenia	377 000,00	377 000,00	100,00
		- modernizacja boiska sportowego Orlik w Kluczach	172 206,75	172 206,15	100,00
		- przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza boiska sportowego wraz z salą sportową na potrzeby Klubu Sportowego "Legion" Bydlin oraz lokalnego środowiska sportowego	777 711,00	777 711,00	100,00
		- modernizacja i doposażenie placu zabaw - FS Chechło	38 000,00	37 966,62	99,91
		- opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska sportowego w Kwaśniowie Górnym - FS Hucisko	3 000,00	3 000,00	100,00
		- modernizacja nawierzchni placu zabaw w Jaroszwcu - FS Jaroszwiec	10 000,00	9 999,90	100,00
		- budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Lipowej - etap I - FS Kolbark	23 500,00	23 500,00	100,00
		- opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska sportowego w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Dolny	9 000,00	9 000,00	100,00
		- modernizacja i doposażenie placu zabaw - FS Kwaśniów Dolny	23 612,45	23 612,45	100,00
		- opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska sportowego w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny	23 916,00	23 916,00	100,00
		- modernizacja placu zabaw - FS Zalesie Golczowskie	25 000,00	25 000,00	100,00
		- modernizacja placu zabaw - Zalesie Golczowskie	4 556,82	4 556,82	100,00
		Razem	115 590 643,39	109 072 569,38	94,36

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM**115 590 643,39****109 072 569,38****94,36**

w tym:

1. wydatki bieżące**87 411 291,68****81 040 156,06****92,71**

1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

67 974 439,71

62 709 892,04

92,26

1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

41 199 505,75

39 145 940,78

95,02

1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych

26 774 933,96

23 563 951,26

88,01

1.2. dotacje na zadania bieżące

8 988 651,44

8 463 905,19

94,16

1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

8 710 404,63

8 352 721,40

95,89

1.5. wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

117 980,64

0,00

0,00

1.6. wydatki na obsługę długu jst

1 410 000,00

1 408 153,97

99,87

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

209 815,26

105 483,46

50,27

2. wydatki majątkowe**28 179 351,71****28 032 413,32****99,48**

2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

18 470 280,97

18 334 557,08

99,27

2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 607 859,00	1 596 645,94	99,30
2.3. zakup i objęcie akcji i udziałów	7 687 139,16	7 687 139,16	100,00
2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	414 072,58	414 071,14	100,00
2.5. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2024 ROK

Lp.	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	114 373 126,60	116 794 005,89	102,12
2.	Wydatki ogółem	115 590 643,39	109 072 569,38	94,36
3.	Wynik (deficyt) (1-2)	-1 217 516,79	7 721 436,51	-634,20
4.	Finansowanie (4.1-.4.2)	1 217 516,79	1 635 789,55	134,35
4.1	Przychody budżetu	3 108 307,65	3 673 388,41	118,18
	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)	143 876,00	143 876,00	100,00
	- 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)	72 488,26	72 488,26	100,00
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	391 943,39	3 310 216,15	844,56
	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§ 951)	0,00	146 808,00	-
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	2 500 000,00	0,00	0,00
	Rozchody budżetu	1 890 790,86	2 037 598,86	107,76
	w tym:			
4.2	- udzielone pożyczki	0,00	146 808,00	-
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	1 890 790,86	1 890 790,86	100,00

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2024 ROK**
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 319,17	66 319,17	100,00	66 319,17	66 319,17	100,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>66 319,17</u>	<u>66 319,17</u>	<u>100,00</u>			
		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	65 819,17	65 819,17	100,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00			
	01095		<u>Pozostała działalność</u>				<u>66 319,17</u>	<u>66 319,17</u>	<u>100,00</u>
			1. wydatki bieżące				66 319,17	66 319,17	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				66 319,17	66 319,17	100,00
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				500,00	500,00	100,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				65 819,17	65 819,17	100,00
750			Administracja publiczna	160 513,00	160 513,00	100,00	160 513,00	160 513,00	100,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>160 513,00</u>	<u>160 513,00</u>	<u>100,00</u>			
		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	160 513,00	160 513,00	100,00			
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>				<u>160 513,00</u>	<u>160 513,00</u>	<u>100,00</u>
			1. wydatki bieżące				160 513,00	160 513,00	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				160 513,00	160 513,00	100,00
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				160 513,00	160 513,00	100,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	309 457,00	309 428,27	99,99	309 457,00	309 428,27	99,99
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 200,00</u>	<u>3 200,00</u>	<u>100,00</u>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	100,00			
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>				<u>3 200,00</u>	<u>3 200,00</u>	<u>100,00</u>
			1. wydatki bieżące				3 200,00	3 200,00	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 200,00	3 200,00	100,00
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 611,97	2 611,97	100,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				588,03	588,03	100,00
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>100,00</u>			
		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	750,00	750,00	100,00			
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>				<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>100,00</u>
			1. wydatki bieżące				750,00	750,00	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				750,00	750,00	100,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				750,00	750,00	100,00
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>192 037,00</u>	<u>192 011,45</u>	<u>99,99</u>			
		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	192 037,00	192 011,45	99,99			
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>				<u>192 037,00</u>	<u>192 011,45</u>	<u>99,99</u>
			1. wydatki bieżące				192 037,00	192 011,45	99,99
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				74 437,00	74 411,45	99,97
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				38 381,72	38 381,72	100,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				36 055,28	36 029,73	99,93
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				117 600,00	117 600,00	100,00
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>113 470,00</u>	<u>113 466,82</u>	<u>100,00</u>			
		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	113 470,00	113 466,82	100,00			
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>				<u>113 470,00</u>	<u>113 466,82</u>	<u>100,00</u>
			1. wydatki bieżące				113 470,00	113 466,82	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				42 170,00	42 166,82	99,99
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 352,34	32 351,75	100,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				9 817,66	9 815,07	99,97
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				71 300,00	71 300,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 221,36	4 221,36	100,00	4 221,36	4 221,36	100,00
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>4 221,36</u>	<u>4 221,36</u>	<u>100,00</u>			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 221,36	4 221,36	100,00			
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>				<u>4 221,36</u>	<u>4 221,36</u>	<u>100,00</u>
			1. wydatki bieżące				4 221,36	4 221,36	100,00

		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				4 221,36	4 221,36	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 221,36	4 221,36	100,00
801		Oświata i wychowanie	155 534,65	154 926,78	99,61	155 534,65	154 926,78	99,61
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	155 534,65	154 926,78	99,61			
	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	155 534,65	154 926,78	99,61			
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>				155 534,65	154 926,78	99,61
		1. wydatki bieżące				155 534,65	154 926,78	99,61
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				155 534,65	154 926,78	99,61
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				155 534,65	154 926,78	99,61
851		Ochrona zdrowia	2 500,00	2 125,00	85,00	2 500,00	2 125,00	85,00
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	2 500,00	2 125,00	85,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 125,00	85,00			
	85195	<u>Pozostała działalność</u>				2 500,00	2 125,00	85,00
		1. wydatki bieżące				2 500,00	2 125,00	85,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				2 500,00	2 125,00	85,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 500,00	2 125,00	85,00
852		Pomoc społeczna	2 553 410,39	2 350 463,67	92,05	2 553 410,39	2 350 463,67	92,05
	85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	1 846 358,36	1 837 093,32	99,50			
	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	1 846 358,36	1 837 093,32	99,50			
	85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>				1 846 358,36	1 837 093,32	99,50
		1. wydatki bieżące				1 846 358,36	1 837 093,32	99,50
		1.2. dotacje na zadania bieżące				1 846 358,36	1 837 093,32	99,50
	85215	<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	393 048,00	199 366,32	50,72			
	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	393 048,00	199 366,32	50,72			
	85215	<u>Dotatki mieszkaniowe</u>				393 048,00	199 366,32	50,72
		1. wydatki bieżące				393 048,00	199 366,32	50,72
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				11 448,00	5 806,78	50,72
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 996,00	1 706,38	28,46
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 452,00	4 100,40	75,21
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				381 600,00	193 559,54	50,72
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	16 867,20	16 867,20	100,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 867,20	16 867,20	100,00			
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>				16 867,20	16 867,20	100,00
		1. wydatki bieżące				16 867,20	16 867,20	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				249,24	249,24	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				249,24	249,24	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				16 617,96	16 617,96	100,00
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	82 400,00	82 400,00	100,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 400,00	82 400,00	100,00			
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>				82 400,00	82 400,00	100,00
		1. wydatki bieżące				82 400,00	82 400,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				82 400,00	82 400,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 400,00	23 400,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				59 000,00	59 000,00	100,00
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	214 736,83	214 736,83	100,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 736,83	214 736,83	100,00			
	85295	<u>Pozostała działalność</u>				214 736,83	214 736,83	100,00
		1. wydatki bieżące				214 736,83	214 736,83	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				8 942,41	8 942,41	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				718,02	718,02	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				8 224,39	8 224,39	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				205 794,42	205 794,42	100,00
855		Rodzina	5 397 685,26	5 368 715,73	99,46	5 397 685,26	5 368 715,73	99,46
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	5 317 050,38	5 289 654,10	99,48			
	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	5 314 120,00	5 286 723,72	99,48			
	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	2 930,38	2 930,38	100,00			

85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>				5 317 050,38	5 289 654,10	99,48
		1. wydatki bieżące				5 317 050,38	5 289 654,10	99,48
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				689 535,93	672 989,59	97,60
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				678 113,23	661 666,89	97,57
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				11 422,70	11 322,70	99,12
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 627 514,45	4 616 664,51	99,77
85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	939,00	747,00	79,55			
	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	939,00	747,00	79,55			
85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>				939,00	747,00	79,55
		1. wydatki bieżące				939,00	747,00	79,55
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				939,00	747,00	79,55
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				938,99	746,99	79,55
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				0,01	0,01	100,00
85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	79 695,88	78 314,63	98,27			
	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	79 695,88	78 314,63	98,27			
85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>				79 695,88	78 314,63	98,27
		1. wydatki bieżące				79 695,88	78 314,63	98,27
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				79 695,88	78 314,63	98,27
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				79 695,88	78 314,63	98,27
Razem			8 649 640,83	8 416 712,98	97,31	8 649 640,83	8 416 712,98	97,31

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2024 ROK
na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 239,00	52 239,00	100,00	52 239,00	52 239,00	100,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>52 239,00</u>	<u>52 239,00</u>	<u>100,00</u>			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 239,00	52 239,00	100,00			
	01095		<u>Pozostała działalność</u>				<u>52 239,00</u>	<u>52 239,00</u>	<u>100,00</u>
			2. wydatki majątkowe				52 239,00	52 239,00	100,00
			2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				52 239,00	52 239,00	100,00
600			Transport i łączność	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00</u>			
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00			
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>				<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00</u>
			1. wydatki bieżące				1 500,00	1 500,00	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				1 500,00	1 500,00	100,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 500,00	1 500,00	100,00
Razem				53 739,00	53 739,00	100,00	53 739,00	53 739,00	100,00

**Dochody i przychody 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 2024 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY / PRZYCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	PRZYCHODY BUDŻETU			39 153,94	39 153,94	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)			39 153,94	39 153,94	100,00			
2.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		287 500,00	343 850,35	119,60			
2.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	287 500,00	343 850,35	119,60			
2.1.1	§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			287 500,00	343 850,35	119,60			
	- dochody bieżące			287 500,00	343 850,35	119,60			
3.	OCHRONA ZDROWIA	851		382,00	1 528,00	400,00			
3.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	382,00	1 528,00	400,00			
3.1.1	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			382,00	1 528,00	400,00			
	- dochody bieżące			382,00	1 528,00	400,00			
4.	OCHRONA ZDROWIA	851					327 035,94	320 590,47	98,03
5.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154				327 035,94	320 590,47	98,03
	1. wydatki bieżące						327 035,94	320 590,47	98,03
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						177 035,94	170 590,47	96,36
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						32 453,94	32 199,50	99,22
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						144 582,00	138 390,97	95,72
	1.2. dotacje na zadania bieżące						150 000,00	150 000,00	100,00
5.2.1	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych								
5.2.2	Bieżące utrzymanie biura								
5.2.3	Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców								
5.2.4	Organizacja szkoleń i warsztatów dla służb społecznych w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy								
5.2.5	Funkcjonowanie grup wsparcia								
5.2.5.1	- Grupy Samopomocowej dla Osób Uzależnionych od Alkoholu								
5.2.5.2	- Grupy Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy								
5.2.6	Udział w ogólnopolskich, społecznych kampaniach profilaktycznych								
5.2.7	Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych								
5.2.8	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 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	Pozostałe środki z 2023r. - B.O.			86 360,38	86 360,38				
2.	KULTURA FIZYCZNA	926					86 360,38	86 359,78	100,00
2.1	Pozostała działalność		92695				86 360,38	86 359,78	100,00
	2. wydatki majątkowe						86 360,38	86 359,78	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						86 360,38	86 359,78	100,00
	- modernizacja boiska sportowego Orlik w Kluczach						86 360,38	86 359,78	100,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klucze w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 848 661,00	1 845 229,74	99,81			
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 836 661,00	1 833 229,74	99,81			
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 836 661,00	1 833 229,74	99,81			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		12 000,00	12 000,00	100,00			
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 900,00	1 900,00	100,00			
	75020	Starostwa powiatowe		1 900,00	1 900,00	100,00			
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 900,00	100,00			
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					181 299,00	170 597,70	94,10
	75412	Ochotnicze straż pożarne					181 299,00	170 597,70	94,10
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				8 000,00	8 000,00	100,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				173 299,00	162 597,70	93,82
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		202 605,87	200 797,53	99,11			
	80104	Przedszkola		196 600,00	195 008,56	99,19			
			Dotacje celowe dla Gminy Olkusz Wolbrom, Trzyciąż i Dąbrowa Górnicza na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 600,00	195 008,56	99,19			
	80115	Technika		6 005,87	5 788,97	96,39			
			Dotacje celowe dla Powiatu Olkuskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 005,87	5 788,97	96,39			
851		OCHRONA ZDROWIA		25 270,00	15 075,00	59,66	150 000,00	150 000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne		7 000,00	7 000,00	100,00			
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00			
	85149	Programy polityki zdrowotnej		18 270,00	8 075,00	44,20			
			Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 270,00	8 075,00	44,20			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					150 000,00	150 000,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				150 000,00	150 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA					3 489 975,54	2 981 720,12	85,44
	85203	Ośrodki wsparcia					1 846 358,36	1 837 093,32	99,50
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				1 726 957,36	1 726 956,96	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				119 401,00	110 136,36	92,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					80 000,00	80 000,00	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				80 000,00	80 000,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					1 069 502,00	729 430,00	68,20
			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				1 069 502,00	729 430,00	68,20
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania					494 115,18	335 196,80	67,84
			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				494 115,18	335 196,80	67,84
855		RODZINA					217 885,03	216 833,15	99,52
	85504	Wspieranie rodziny					217 885,03	216 833,15	99,52
			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				200 000,00	200 000,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				17 885,03	16 833,15	94,12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 354,00	8 349,65	99,95			
	90095	Pozostała działalność		8 354,00	8 349,65	99,95			
			Dotacje celowe dla Miasta i Gminy Olkusz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 354,00	8 349,65	99,95			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 818 000,00	2 818 000,00	100,00	1 442 560,00	1 442 048,24	99,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 326 000,00	2 326 000,00	100,00			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach	2 326 000,00	2 326 000,00	100,00			
	92116	Biblioteki		492 000,00	492 000,00	100,00			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach	492 000,00	492 000,00	100,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					1 422 560,00	1 422 048,24	99,96
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 422 560,00	1 422 048,24	99,96
	92195	Pozostała działalność					20 000,00	20 000,00	100,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				20 000,00	20 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA					210 000,00	210 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					210 000,00	210 000,00	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				30 000,00	30 000,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				180 000,00	180 000,00	100,00
Razem				4 904 790,87	4 889 351,92	99,69	5 691 719,57	5 171 199,21	90,85

Ogółem dotacje

10 596 510,44

10 060 551,13

94,94

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku

Środki do dyspozycji w ramach funduszu sołeckiego (zł): 684 959,32 677 426,17 98,90

SOŁECTWO BOGUCIN DUŻY - 31 584,50 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2024	Wykonanie	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 000,00	18 950,00	99,74
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 000,00	18 950,00	99,74
		2. wydatki majątkowe	19 000,00	18 950,00	99,74
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	18 950,00	99,74
		- modernizacja budynku Remizy OSP w Bogucinie Dużym - montaż klimatyzacji, montaż wentylacji	19 000,00	18 950,00	99,74
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 584,50	12 583,47	99,99
	92195	Pozostała działalność	12 584,50	12 583,47	99,99
		1. wydatki bieżące	4 584,50	4 584,47	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 584,50	4 584,47	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 584,50	4 584,47	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej	4 584,50	4 584,47	100,00
		2. wydatki majątkowe	8 000,00	7 999,00	99,99
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 999,00	99,99
		- modernizacja budynku pełniącego funkcję społeczno - kulturalną w Bogucinie Dużym - montaż klimatyzacji	8 000,00	7 999,00	99,99
RAZEM			31 584,50	31 533,47	99,84

SOŁECTWO BYDLIN - 58 926,30 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2024	Wykonanie	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 926,30	8 926,30	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 926,30	8 926,30	100,00
		1. wydatki bieżące	8 926,30	8 926,30	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 926,30	8 926,30	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 926,30	8 926,30	100,00
		- zakup specjalistycznego sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bydlinie	8 926,30	8 926,30	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000,00	35 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		- wykonanie odwodnienia parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bydlinie	20 000,00	20 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
		- modernizacja sanitariatów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bydlinie	15 000,00	15 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	4 999,95	100,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	4 999,95	100,00
		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
		- organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Bydlina	5 000,00	4 999,95	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	10 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		- zakup słupów metalowych do wykonania piłkochwyty na boisku sportowym w Bydlinie	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM			58 926,30	58 926,25	100,00

SOŁECTWO CHECHŁO - 58 926,30 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2024	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		- wymiana rury przepustowej o większym przekroju na ulicy Leśnej	3 000,00	3 000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 000,00	11 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		- zakup odzieży ochronnej dla OSP	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
		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
		- założenie kamery przy placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	44 926,30	44 891,69	99,92
	92695	Pozostała działalność	44 926,30	44 891,69	99,92
		1. wydatki bieżące	6 926,30	6 925,07	99,98
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 926,30	6 925,07	99,98
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 926,30	6 925,07	99,98
		- dzień sportu dzieci i młodzieży przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym	6 926,30	6 925,07	99,98
		2. wydatki majątkowe	38 000,00	37 966,62	99,91
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	37 966,62	99,91
		- modernizacja i doposażenie placu zabaw	38 000,00	37 966,62	99,91
		RAZEM	58 926,30	58 891,69	99,94

SOŁECTWO CIEŚLIN - 29 168,52 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2024	Wykonanie	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	5 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00
		- modernizacja sanitariatów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bydlinie	5 000,00	5 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 168,52	24 168,52	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 168,52	24 168,52	100,00
		2. wydatki majątkowe	24 168,52	24 168,52	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 168,52	24 168,52	100,00
		- budowa oświetlenia ulicznego Cieślin - Bydlin	24 168,52	24 168,52	100,00
		RAZEM	29 168,52	29 168,52	100,00

SOŁECTWO GOLCZOWICE - 27 577,51 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2024	Wykonanie	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 499,38	22 499,38	100,00
	92195	Pozostała działalność	22 499,38	22 499,38	100,00
		1. wydatki bieżące	22 499,38	22 499,38	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 499,38	22 499,38	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 499,38	22 499,38	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych	2 499,38	2 499,38	100,00
		- zakup wyposażenia i materiałów do prac do budynku Świetlicy Wiejskiej w Golczowicach	20 000,00	20 000,00	100,00
		KULTURA FIZYCZNA	5 078,13	5 077,27	99,98
926	92695	Pozostała działalność	5 078,13	5 077,27	99,98
		1. wydatki bieżące	5 078,13	5 077,27	99,98
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 078,13	5 077,27	99,98
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 078,13	5 077,27	99,98
		- zakup materiałów do prac związanych z dokończeniem ogrodzenia placu zabaw i zagospodarowania pozostałego terenu na działce nr 380/1 w Golczowicach	5 078,13	5 077,27	99,98
		RAZEM	27 577,51	27 576,65	100,00

SOŁECTWO HUCISKO - 23 099,11 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2024	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 099,11	20 099,11	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 099,11	20 099,11	100,00
		2. wydatki majątkowe	20 099,11	20 099,11	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 099,11	20 099,11	100,00
		- wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Leśna	20 099,11	20 099,11	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	3 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	100,00
		- opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska sportowego w Kwaśniowie Górnym	3 000,00	3 000,00	100,00
RAZEM			23 099,11	23 099,11	100,00

SOŁECTWO JAROSZOWIEC - 58 926,30 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2024	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 000,00	36 989,30	99,97
	60016	Drogi publiczne gminne	37 000,00	36 989,30	99,97
		2. wydatki majątkowe	37 000,00	36 989,30	99,97
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	36 989,30	99,97
		- modernizacja drogi na ulicy Leśnej nr działki 26/4	22 000,00	22 000,00	100,00
		- zagospodarowanie części działki nr 29/15 i 29/16 w Jaroszowcu (miejsca postojowe)	15 000,00	14 989,30	99,93
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 926,30	11 901,88	99,80
	92195	Pozostała działalność	11 926,30	11 901,88	99,80
		1. wydatki bieżące	11 926,30	11 901,88	99,80
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 926,30	11 901,88	99,80
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 926,30	11 901,88	99,80
		- zakup wyposażenia do DK w Jaroszowcu	3 000,00	2 979,00	99,30
		- integracja mieszkańców Jaroszowca	8 926,30	8 922,88	99,96
926		KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	9 999,90	100,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	9 999,90	100,00
		2. wydatki majątkowe	10 000,00	9 999,90	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 999,90	100,00
		- modernizacja nawierzchni placu zabaw w Jaroszowcu	10 000,00	9 999,90	100,00
RAZEM			58 926,30	58 891,08	99,94

SOŁECTWO KLUCZE - 58 926,30 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2024	Wykonanie	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
		- zakup sprzętu do działań ratowniczo - gaśniczych dla OSP Klucze	8 000,00	8 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	8 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		- zakup materiałów budowlanych do Domku Wędkarza Klucze - Osada	8 000,00	8 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 926,30	22 673,95	98,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	9 970,00	99,70
		1. wydatki bieżące	10 000,00	9 970,00	99,70
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	9 970,00	99,70
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 970,00	99,70
		- doposażenie Domu Kultury "Papiernik"	10 000,00	9 970,00	99,70
	92195	Pozostała działalność	12 926,30	12 703,95	98,28
		1. wydatki bieżące	12 926,30	12 703,95	98,28
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 926,30	12 703,95	98,28
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 926,30	12 703,95	98,28
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowej	12 926,30	12 703,95	98,28

926		KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		- wykonanie projektu w celu zagospodarowania działki nr 808/7 w Kluczach	14 500,00	14 500,00	100,00
		- zakup ławek i koszy na śmieci na placach zabaw w miejscowości Klucze	5 500,00	5 500,00	100,00
RAZEM			58 926,30	58 673,95	99,57

SOŁECTWO KOLBARK - 42 191,23 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2024	Wykonanie	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	5 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00
		- modernizacja sanitariatów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bydlinie	5 000,00	5 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 691,23	13 496,40	98,58
	92195	Pozostała działalność	13 691,23	13 496,40	98,58
		1. wydatki bieżące	3 691,23	3 496,40	94,72
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 691,23	3 496,40	94,72
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 691,23	3 496,40	94,72
		- integracja mieszkańców Kolbarku	3 691,23	3 496,40	94,72
		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
		- zakup i zamontowanie klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym w Kolbarku	10 000,00	10 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	23 500,00	23 500,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	23 500,00	23 500,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 500,00	23 500,00	100,00
		- budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Lipowej - etap I	23 500,00	23 500,00	100,00
RAZEM			42 191,23	41 996,40	99,54

SOŁECTWO KRZYWOPLÓTY - 41 778,75 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2024	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		- odwodnienie terenu przy ul. Zielonej	2 000,00	2 000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 000,00	14 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	14 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	100,00
		- zakup umundurowania dla strażaków OSP w Krzywopłotach	14 000,00	14 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	5 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00
		- modernizacja sanitariatów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bydlinie	5 000,00	5 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 778,00	15 778,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 778,00	15 778,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	15 778,00	15 778,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 778,00	15 778,00	100,00
		- rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Krzywopłotach	15 778,00	15 778,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,75	5 000,00	99,99
	92195	Pozostała działalność	5 000,75	5 000,00	99,99
		1. wydatki bieżące	5 000,75	5 000,00	99,99
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,75	5 000,00	99,99
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,75	5 000,00	99,99
		- organizacja festynu integracyjnego	3 000,75	3 000,00	99,98
		- zakup części strojów regionalnych dla KGW	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM			41 778,75	41 778,00	100,00

SOŁECTWO KWAŚNIÓW DOLNY - 47 612,45 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2024	Wykonanie	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	5 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		- doposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym	5 000,00	5 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	9 545,98	95,46
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	9 545,98	95,46
		1. wydatki bieżące	10 000,00	9 545,98	95,46
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	9 545,98	95,46
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 545,98	95,46
		- zakup strojów ludowych dla KGW w Kwaśniowie Dolnym	5 000,00	4 546,00	90,92
		- remont altanki położonej na działce gminnej nr 1688 w Kwaśniowie Górnym	5 000,00	4 999,98	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	32 612,45	32 612,45	100,00
	92695	Pozostała działalność	32 612,45	32 612,45	100,00
		2. wydatki majątkowe	32 612,45	32 612,45	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 612,45	32 612,45	100,00
		- opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska sportowego w Kwaśniowie Górnym	9 000,00	9 000,00	100,00
		- modernizacja i doposażenie placu zabaw	23 612,45	23 612,45	100,00
RAZEM			47 612,45	47 158,43	99,05

SOŁECTWO KWAŚNIÓW GÓRNY - 58 631,67 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2024	Wykonanie	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 000,00	12 548,80	89,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	12 548,80	89,63
		1. wydatki bieżące	14 000,00	12 548,80	89,63
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00	12 548,80	89,63
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	12 548,80	89,63
		- 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	14 000,00	12 548,80	89,63
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	2 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		- doposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym	2 000,00	2 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 715,67	18 715,37	100,00
	92195	Pozostała działalność	18 715,67	18 715,37	100,00
		1. wydatki bieżące	18 715,67	18 715,37	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 715,67	18 715,37	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 715,67	18 715,37	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowej	5 715,67	5 715,37	99,99
		- remont altanki położonej na działce gminnej nr 1688 w Kwaśniowie Górnym	3 000,00	3 000,00	100,00
		- doposażenie świetlicy wiejskiej w Kwaśniowie Górnym	10 000,00	10 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	23 916,00	23 916,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	23 916,00	23 916,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	23 916,00	23 916,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 916,00	23 916,00	100,00
		- opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska sportowego w Kwaśniowie Górnym	23 916,00	23 916,00	100,00
RAZEM			58 631,67	57 180,17	97,52

SOŁECTWO RODAKI - 58 926,30 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2024	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 926,30	33 926,30	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	33 926,30	33 926,30	100,00
		1. wydatki bieżące	33 926,30	33 926,30	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 926,30	33 926,30	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 926,30	33 926,30	100,00
		- remont chodnika przy ul. Krótkiej w Rodakach	33 926,30	33 926,30	100,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	4 953,00	99,06
80195		Pozostała działalność	5 000,00	4 953,00	99,06
		1. wydatki bieżące	5 000,00	4 953,00	99,06
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	4 953,00	99,06
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 953,00	99,06
		- doposażenie placu zabaw w sprzęt przy Szkole Podstawowej w Rodakach	5 000,00	4 953,00	99,06
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	19 977,14	99,89
90095		Pozostała działalność	20 000,00	19 977,14	99,89
		1. wydatki bieżące	20 000,00	19 977,14	99,89
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	19 977,14	99,89
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	19 977,14	99,89
		- zagospodarownie działki nr 647 w Rodakach	20 000,00	19 977,14	99,89
RAZEM			58 926,30	58 856,44	99,88

SOŁECTWO RYCZÓWEK - 58 926,30 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2024	Wykonanie	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 000,00	23 950,83	99,80
80195		Pozostała działalność	24 000,00	23 950,83	99,80
		1. wydatki bieżące	24 000,00	23 950,83	99,80
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 000,00	23 950,83	99,80
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	23 950,83	99,80
		- remont parkietów w ZSP w Ryczówku	24 000,00	23 950,83	99,80
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 926,30	29 987,40	85,86
90095		Pozostała działalność	34 926,30	29 987,40	85,86
		1. wydatki bieżące	34 926,30	29 987,40	85,86
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 926,30	29 987,40	85,86
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 926,30	29 987,40	85,86
		- remont ogrodzenia przy Stoku na ul. Górnej w Ryczówku	34 926,30	29 987,40	85,86
RAZEM			58 926,30	53 938,23	91,54

SOŁECTWO ZALESIE GOLCZOWSKIE - 29 757,78 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2024	Wykonanie	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 757,78	4 757,78	100,00
92195		Pozostała działalność	4 757,78	4 757,78	100,00
		1. wydatki bieżące	4 757,78	4 757,78	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 757,78	4 757,78	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 757,78	4 757,78	100,00
		- integracja mieszkańców Zalesia Golczowskiego	4 757,78	4 757,78	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	25 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00
		- modernizacja placu zabaw	25 000,00	25 000,00	100,00
RAZEM			29 757,78	29 757,78	100,00

Plan dochodów i przychodów pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024r. poz. 54 z późn. zm.) oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	PRZYCHODY BUDŻETU			18 140,45	18 140,45	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)			18 140,45	18 140,45	100,00			
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		267 093,52	271 204,59	101,54			
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	267 093,52	271 204,59	101,54			
1.1.1	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat			267 093,52	271 204,59	101,54			
	- dochody bieżące			267 093,52	271 204,59	101,54			
2.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010					255 233,97	233 853,80	91,62
2.1	Infrastruktura wodociągowa wsi		01043				237 093,52	233 853,80	98,63
	2. wydatki majątkowe						237 093,52	233 853,80	98,63
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						237 093,52	233 853,80	98,63
	- budowa wodociągu przy ul. Wolbromskiej w Bydlinie						237 093,52	233 853,80	98,63
2.1.1	Wydatki związane z kształtowaniem zasobów wodnych, zaopatrzeniem ludności w wodę i ochroną wód						237 093,52	233 853,80	98,63
2.2	Infrastruktura sanitacyjna wsi		01044				18 140,45	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące						18 140,45	0,00	0,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						18 140,45	0,00	0,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						18 140,45	0,00	0,00
2.2.1	Wydatki związane z gospodarką ściekową, odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków oraz ochroną wód						18 140,45	0,00	0,00
3.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900					30 000,00	9 999,52	33,33
3.1	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004				30 000,00	9 999,52	33,33
	1. wydatki bieżące						30 000,00	9 999,52	33,33
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						30 000,00	9 999,52	33,33
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						30 000,00	9 999,52	33,33
3.1.1	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 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		4 186 416,00	3 994 653,42	95,42			
1.1	Gospodarka odpadami		90002	4 186 416,00	3 994 653,42	95,42			
1.1.1	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 186 416,00	3 994 653,42	95,42			
	- dochody bieżące			4 186 416,00	3 994 653,42	95,42			
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900					4 621 060,00	4 567 346,31	98,84
2.1	Gospodarka odpadami		90002				4 621 060,00	4 567 346,31	98,84
	1. wydatki bieżące						4 621 060,00	4 567 346,31	98,84
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						4 621 060,00	4 567 346,31	98,84
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						203 800,00	188 381,18	92,43
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						4 417 260,00	4 378 965,13	99,13
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

4 366 618,50

200 727,81

Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		875 503,00	875 503,00	100,00			
1.1	Drogi publiczne gminne		60016	875 503,00	875 503,00	100,00			
	w tym: dochody bieżące:			875 503,00	875 503,00	100,00			
	§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			875 503,00	875 503,00	100,00			
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600					1 877 134,00	1 877 134,00	100,00
2.1	Drogi publiczne gminne		60016				1 877 134,00	1 877 134,00	100,00
	1. wydatki bieżące						875 503,00	875 503,00	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						875 503,00	875 503,00	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						875 503,00	875 503,00	100,00
	- remont drogi gminnej w km 0+000 do 0+650 km w Kwaśniowie Dolnym ulica Dworska						267 380,00	267 380,00	100,00
	- remont drogi gminnej w km 0+125 do 0+966 km w miejscowości Ryczówek ulica Zadołna						481 643,00	481 643,00	100,00
	- remont drogi gminnej nr 120808K w km 0+000 do 0+650 km w miejscowości Zalesie Golczowskie, Gmina Klucze						126 480,00	126 480,00	100,00
	2. wydatki majątkowe						1 001 631,00	1 001 631,00	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						1 001 631,00	1 001 631,00	100,00
	- budowa drogi gminnej dojazdowej do kopalni dolomitu CEMEX w Jaroszewcu						1 001 631,00	1 001 631,00	100,00
	RAZEM			875 503,00	875 503,00	100,00	1 877 134,00	1 877 134,00	100,00

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 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY / PRZYCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	PRZYCHODY BUDŻETU			0,01	0,01	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)			0,01	0,01	100,00			
2.	ROŻNE ROZLICZENIA	758		10 076 051,28	10 076 051,28	100,00			
2.1	Różne rozliczenia finansowe		75814	10 076 051,28	10 076 051,28	100,00			
	w tym: dochody majątkowe:			10 076 051,28	10 076 051,28	100,00			
	§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			10 076 051,28	10 076 051,28	100,00			
3.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600					0,01	0,01	100,00
3.1	Drogi publiczne gminne		60016				0,01	0,01	100,00
	2. wydatki majątkowe						0,01	0,01	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						0,01	0,01	100,00
	- modernizacja istotnych odcinków dróg gminnych w miejscowościach Gminy Klucze						0,01	0,01	100,00
4.	TURYSTYKA	630					6 703 551,28	6 703 551,28	100,00
4.1	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003				6 703 551,28	6 703 551,28	100,00
	2. wydatki majątkowe						6 703 551,28	6 703 551,28	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						6 703 551,28	6 703 551,28	100,00
	- budowa infrastruktury turystycznej na Pustyni Błędowskiej						6 703 551,28	6 703 551,28	100,00
5.	OSWIATA I WYCHOWANIE	801					4 101 200,00	4 101 200,00	100,00
5.1	Szkoły podstawowe		80101				4 101 200,00	4 101 200,00	100,00
	2. wydatki majątkowe						4 101 200,00	4 101 200,00	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						4 101 200,00	4 101 200,00	100,00
	- budowa Sali Gimnastycznej wraz zapleczem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym						4 101 200,00	4 101 200,00	100,00
RAZEM				10 076 051,29	10 076 051,29	100,00	10 804 751,29	10 804 751,29	100,00

Zadanie "Budowa Sali Gimnastycznej wraz zapleczem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym" realizowane w latach 2022 - 2025, współfinansowane ze środków Polski Ład, w ramach którego w 2024 roku poniesiono wydatek w kwocie 4.101.200,00 zł, natomiast część dofinansowania w kwocie 3.372.500,00 zł wpłynęła w 2024 roku, a pozostała kwota w wysokości 728.700,00 zł zostanie zrefundowana w 2025 roku na podstawie udzielonej promesy inwestycyjnej.

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 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY / PRZYCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
2.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		551 739,00	551 739,00	100,00			
2.1	Różne rozliczenia finansowe		75814	551 739,00	551 739,00	100,00			
	w tym: dochody bieżące:			551 739,00	551 739,00	100,00			
	§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			551 739,00	551 739,00	100,00			
3.	OSWIATA I WYCHOWANIE	801					551 739,00	551 739,00	100,00
3.1	Szkoły podstawowe		80101				506 713,80	506 713,80	100,00
	1. wydatki bieżące						506 713,80	506 713,80	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						506 713,80	506 713,80	100,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						506 713,80	506 713,80	100,00
3.2	Przedszkola		80104				45 025,20	45 025,20	100,00
	1. wydatki bieżące						45 025,20	45 025,20	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						45 025,20	45 025,20	100,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						45 025,20	45 025,20	100,00
RAZEM				551 739,00	551 739,00	100,00	551 739,00	551 739,00	100,00

Plan przychodów i dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY / PRZYCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		PRZYCHODY BUDŻETU	221,22	221,22	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)	221,22	221,22	100,00			
750		Administracja publiczna	379,44	379,44	100,00	379,44	379,44	100,00
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>379,44</u>	<u>379,44</u>	<u>100,00</u>			
		w tym: dochody bieżące:	379,44	379,44	100,00			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	379,44	379,44	100,00			
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>				<u>379,44</u>	<u>379,44</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki bieżące				379,44	379,44	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				379,44	379,44	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				379,44	379,44	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 232,00	39 232,00	100,00	39 232,00	39 232,00	100,00
	75495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>39 232,00</u>	<u>39 232,00</u>	<u>100,00</u>			
		w tym: dochody bieżące:	39 232,00	39 232,00	100,00			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 232,00	39 232,00	100,00			
	75495	<u>Pozostała działalność</u>				<u>39 232,00</u>	<u>39 232,00</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki bieżące				39 232,00	39 232,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				192,00	192,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				191,99	191,99	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				0,01	0,01	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				39 040,00	39 040,00	100,00
852		Pomoc społeczna	20 964,63	20 655,12	98,52	20 964,63	20 655,12	98,52
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>3 665,07</u>	<u>3 665,06</u>	<u>100,00</u>			
		w tym: dochody bieżące:	3 665,07	3 665,06	100,00			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 665,07	3 665,06	100,00			
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>				<u>3 665,07</u>	<u>3 665,06</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki bieżące				3 665,07	3 665,06	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 665,07	3 665,06	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 665,07	3 665,06	100,00
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 299,56</u>	<u>16 990,06</u>	<u>98,21</u>			
		w tym: dochody bieżące:	17 299,56	16 990,06	98,21			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 299,56	16 990,06	98,21			
	85295	<u>Pozostała działalność</u>				<u>17 299,56</u>	<u>16 990,06</u>	<u>98,21</u>
		1. wydatki bieżące				17 299,56	16 990,06	98,21
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				17 299,56	16 990,06	98,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00	3 060,00	3 060,00	100,00
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 060,00</u>	<u>3 060,00</u>	<u>100,00</u>			
		w tym: dochody bieżące:	3 060,00	3 060,00	100,00			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	3 060,00	100,00			
	85395	<u>Pozostała działalność</u>				<u>3 060,00</u>	<u>3 060,00</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki bieżące				3 060,00	3 060,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				60,00	60,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				60,00	60,00	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 000,00	3 000,00	100,00
855		Rodzina	72 701,69	72 655,06	99,94	72 922,91	72 876,28	99,94
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>69 474,65</u>	<u>69 428,02</u>	<u>99,93</u>			
		w tym: dochody bieżące:	69 474,65	69 428,02	99,93			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 474,65	69 428,02	99,93			
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>				<u>69 474,65</u>	<u>69 428,02</u>	<u>99,93</u>
		1. wydatki bieżące				69 474,65	69 428,02	99,93
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				11 922,95	11 889,78	99,72
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 161,31	1 161,31	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 761,64	10 728,47	99,69
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				57 551,70	57 538,24	99,98
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>3 227,04</u>	<u>3 227,04</u>	<u>100,00</u>			
		w tym: dochody bieżące:	3 227,04	3 227,04	100,00			

		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 227,04	3 227,04	100,00			
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>				<u>3 448,26</u>	<u>3 448,26</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki bieżące				3 448,26	3 448,26	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 448,26	3 448,26	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 448,26	3 448,26	100,00
		Razem	136 558,98	136 202,84	99,74	136 558,98	136 202,84	99,74

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2024 ROK

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 649,63	133 863,82
01095 – Pozostała działalność	133 649,63	133 863,82
Dochody majątkowe:		
- dotacja celowa z Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – droga dojazdowa do pól nr działki 2761 w miejscowości Rodaki o długości 250 mb oraz droga dojazdowa do pól nr działki 728/2, 729 w miejscowości Kwaśniów Dolny o długości 250 mb”		
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		
020– LEŚNICTWO	782,63	1 918,47
02001 – Gospodarka leśna	782,63	1 918,47
Dochody majątkowe:		
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewna		
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	993 838,80	983 543,34
60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 500,00
Dochody bieżące:		
- 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)		
60016 – Drogi publiczne gminne	992 338,80	982 043,34
Dochody bieżące:		
- opłaty za zajęcie pasa drogowego		
- wpływy z pozostałych odsetek		
- wpływ kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy dotyczącej realizacji zadania „Budowa drogi gminnej dojazdowej do kopalni dolomitu CEMEX w Jaroszewcu”		
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej w km 0+000 do 0+650 km w Kwaśniowie Dolnym ulica Dworska”, zadania pn. „Remont drogi gminnej w km 0+125 do 0+966 km w miejscowości Ryczówek ulica Zadolna” oraz „Remont drogi gminnej nr 120808K w km 0+000 do 0+650 km w miejscowości Zalesie Golczowskie		

630 – TURYSTYKA
384 140,53**371 320,78****63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****384 140,53****371 320,78**

Dochody majątkowe:

- 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 najmu i dzierżawy składników majątkowych
- wpływy z pozostałych odsetek
- wpływy z tytułu kar wynikających z umowy dotyczącej udostępnienia Pustyni Błędowskiej
- wpływy z różnych dochodów – wpłaty za lunetę widokową

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**9 078 757,92****9 101 718,26****70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****1 215 610,95****1 247 144,79**

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 8 działek wydzielonych z działki nr 1686 w Kwaśniowie Górnym i jednej działki nr 127/14 w Jaroszowcu

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

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**176 007,81****167 434,31**

Dochody majątkowe:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody bieżące:

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

70021 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**7 687 139,16****7 687 139,16**

Dochody majątkowe:

- 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

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**760 626,38****760 626,95****71095 – Pozostała działalność****760 626,38****760 626,95**

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

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	276 756,77	475 667,62
75011 – Urzędy wojewódzkie	160 930,91	160 904,84
Dochody bieżące:		
- 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 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		
75020 – Starostwa powiatowe	894,86	894,86
Dochody bieżące:		
- wpływ niewykorzystanej dotacji z 2023 roku dotyczący zamiejscowego Referatu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olkuszu		
75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 681,00	311 534,59
Dochody majątkowe:		
- środki na finansowanie Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - realizacja zadania pn. "Cyberbezpieczny Urząd Gminy Klucze", w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		
Dochody bieżące:		
- wpływy z tytułu odszkodowania za samochód służbowy oraz za uszkodzenie mienia – spalenie serwera UPS Aros - wpływy z różnych dochodów, w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy płatności za prace interwencyjne - odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym		
75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	1 651,30
Dochody bieżące:		
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		
75095 – Pozostała działalność	0,00	682,03
Dochody bieżące:		
- wpływy z różnych dochodów		
751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	309 457,00	309 428,27
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00
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 z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		
75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	750,00	750,00
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 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań bieżących związanych z przeprowadzonymi w dniu		

15 października 2023 roku wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów

miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 192 037,00 192 011,45

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 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań bieżących związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku wyborów kadencyjnych do organów jednostek samorządu terytorialnego

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

113 470,00 113 466,82

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 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań bieżących związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

137 232,00 137 283,23

75412 – Ochotnicze straże pożarne

98 000,00 98 051,23

Dochody majątkowe:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń operacyjno – technicznych remizy OSP w Rodakach” oraz na „Zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm³/min. z kompletem węży dla OSP w Bydlinie”

Dochody bieżące:

- wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłaconego wynagrodzenia za grudzień 2023r.

75495 – Pozostała działalność

39 232,00 39 232,00

Dochody bieżące:

- środki z Funduszu Pomocy otrzymane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia i koszty obsługi zadania

755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

4 221,36 4 221,36

75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

4 221,36 4 221,36

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

41 917 309,20 44 854 887,57

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE

Z ICH POBOREM

75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

30 000,00 12 531,52

Dochody bieżące:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
11 565 890,00 14 423 729,90

Dochody bieżące:

- wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, a także rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
3 780 559,00 3 749 908,13

Dochody bieżące:

- wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
1 874 283,70 1 999 731,86

Dochody bieżące:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
- wpływy z różnych opłat
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat

75619 – Wpływy z różnych rozliczeń
306,50 2 716,16

Dochody bieżące:

- wpływy z pozostałych odsetek

75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
24 666 270,00 24 666 270,00

Dochody bieżące:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych zaplanowane zostały na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
34 556 781,59 34 553 744,32
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
22 164 801,00 22 164 801,00

Dochody bieżące:

- subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa
- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
971 742,00 971 742,00

Dochody bieżące:

- subwencja ogólna z budżetu państwa - część rozwojowa

75814 – Różne rozliczenia finansowe
11 406 967,59 11 403 818,71

Dochody majątkowe:

- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa infrastruktury turystycznej na Pustyni Błędowskiej” oraz „Budowa Sali Gimnastycznej wraz zapleczem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym”

Dochody bieżące:

- wpływy z odsetek od lokat bankowych
- wpływy z rozliczeń zwrotów podatku VAT z lat ubiegłych
- wpływy z różnych dochodów z tytułu VAT
- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 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

75815 – Wpływy do wyjaśnienia **0,00** **111,61**

Dochody bieżące:

- nienależnie wpłacona kwota za użytkowanie wieczyste

75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **13 271,00** **13 271,00**

Dochody bieżące:

- subwencja ogólna z budżetu państwa - część równoważąca

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **4 652 680,62** **3 928 029,06**

80101 – Szkoły podstawowe **766 823,21** **797 959,25**

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

Dochody bieżące:

- wpływy z wynajmu sal
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
- darowizna dla SP w Jaroszowcu z firmy CEMEX oraz dla ZSP w Bydlinie z Fundacji Banku Ochrony Środowiska – Akademia Fundacji BOŚgrant dla zespołu Tajemnicze Bobry
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn.: „Zarezerwuj Dzień na Rezerwat” dla SP w Jaroszowcu
- pozyskaniem przez ZSP w Bydlinie grantu finansowego w konkursie Czysta Ziemia Czyste Powietrze organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia oraz przez Szkołę Podstawową w Jaroszowcu środków z Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” w ramach grantu „Młodzi Ekolodzy na topie”

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **68 501,00** **60 645,36**

Dochody bieżące:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

80104 – Przedszkola **2 220 705,00** **1 872 947,32**

Dochody bieżące:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia

- wpływy z najmu pomieszczeń
- 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
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
- pozyskaniem przez Przedszkole w Jaroszowcu darowizny z firmy CEMEX
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **1 330 000,00** **951 051,28**

Dochody bieżące:

- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych
- odsetki od nieterminowych wpłat
- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

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

51 595,00 **31 750,95**

Dochody bieżące:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

35 000,00 **35 000,00**

Dochody bieżące:

- 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”

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

155 534,65 **154 970,03**

Dochody bieżące:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
- 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. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych

80195 – Pozostała działalność

24 521,76 **23 704,87**

Dochody bieżące:

- dotacje pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu „Erasmus+”

851 – OCHRONA ZDROWIA

2 882,00 **3 653,00**

85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi

382,00 **1 528,00**

Dochody bieżące:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów opinii biegłych)

85195– Pozostała działalność	2 500,00	2 125,00
Dochody bieżące:		
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych		
852 – POMOC SPOŁECZNA	4 875 817,83	4 554 366,69
85202 – Domy pomocy społecznej	26 500,00	31 309,63
Dochody bieżące:		
- opłata za pobyt w DPS		
85203 – Ośrodki wsparcia	1 867 297,36	1 855 725,92
Dochody bieżące:		
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy w Kolbarku i Kluczach		
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”		
85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 827,00	20 034,69
Dochody bieżące:		
- odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym		
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących – przeciwdziałanie przemocy domowej		
- środki na dofinansowanie projektu „Otwórz oczy nie daj się przemocy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój		
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne	67 831,75	66 736,07
Dochody bieżące:		
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby uprawnione		
- środki z Funduszu Pomocy otrzymane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa art. 26 ust. 1, pkt. 1 z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych od pobieranego świadczenia pielęgnacyjnego, art. 29 i 30 na wypłatę pozostałych świadczeń		
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	231 030,72
Dochody bieżące:		
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zasiłku okresowego i celowego		
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę zasiłków okresowych		
85215 – Dodatki mieszkaniowe	393 048,00	199 366,32
Dochody bieżące:		
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie		

85216 – Zasiłki stałe
606 379,04 **593 231,18**

Dochody bieżące:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zasiłku stałego
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę zasiłków stałych

85219 – Ośrodki pomocy społecznej
409 941,20 **399 188,69**

Dochody bieżące:

- wpływy z usług - terapia indywidualna dla pełnoletnich osób uzależnionych lub współuzależnionych oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom, w tym dzieciom z niepełnosprawnościami w wieku od 6 r.ż. do 12 r.ż. w formie zajęć rekreacyjnych, rozwijających zainteresowania w okresie wakacyjnym
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nadpłata po rozliczeniu PIT-4
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę oraz mających na celu rozwój pomocy społecznej, a także w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 i wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
498 902,00 **467 677,24**

Dochody bieżące:

- wpływy z usług - odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej
- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - odpłatność za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania
221 764,00 **221 764,00**

Dochody bieżące:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
7 228,80 **0,00**
85295 – Pozostała działalność
486 098,68 **468 302,23**

Dochody bieżące:

- odpłatność za korzystanie z usług świadczonych w Dziennym Ośrodku Wsparcia Senior+ „Pustynna Oaza” w Chechle
- odpłatność za udzielenie schronienia
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej wojewodzie, na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca

2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym

- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przekazana przez Wojewodę Małopolskiego w Krakowie na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025
- środki z Funduszu Pomocy otrzymane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę pozostałych świadczeń – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz wypłatę zasiłków stałych
- 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 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112 960,00	833 064,27
---	-------------------	-------------------

85395 – Pozostała działalność	112 960,00	833 064,27
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Dochody majątkowe:

- środki na dofinansowanie projektu pn. „Bo liczy się człowiek”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Dochody bieżące:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – projekt „Bo liczy się człowiek”
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Bo liczy się człowiek”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027
- 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

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 392,64	34 287,53
--	------------------	------------------

85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 272,64	16 000,00
--	------------------	------------------

Dochody bieżące:

- dofinansowanie wymiany młodzieży w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla SP w Jaroszewcu, w tym wpłaty rodziców na ten cel

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 120,00	18 287,53
---	------------------	------------------

Dochody bieżące:

- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przekazana przez Wojewodę Małopolskiego w Krakowie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty

855 – RODZINA	5 978 678,33	5 774 511,47
----------------------	---------------------	---------------------

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 450 858,36	5 384 359,54
--	---------------------	---------------------

Dochody bieżące:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetki i wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
- 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
- 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
 - dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych ustawami z tytułu wyegzekwowanych kwot z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego

85503 – Karta Dużej Rodziny**939,00****749,45**

Dochody bieżące:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przekazana na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

85504 – Wspieranie rodziny**50 845,81****49 514,57**

Dochody bieżące:

- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przekazana przez Wojewodę Małopolskiego w Krakowie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” (M.P. poz. 504)
- dofinansowanie z Rządowego Programu Wspierania Rodziny „Asystent rodziny w 2024r.” w ramach środków z Funduszu Pracy

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**82 922,92****81 541,67****opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia****rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Dochody bieżące:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
- środki z Funduszu Pomocy otrzymane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na opłatę składek zdrowotnych należnych od wypłacanych niektórych świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**393 112,24****258 346,24**

Dochody bieżące:

- wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym i Żłobku
- wpływy z usług - za korzystanie z wyżywienia
- 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
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków
- dotacja celowa na realizację zadań własnych przekazana przez Wojewodę Małopolskiego w Krakowie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” (M.P. poz. 504)

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 635 080,28 5 446 077,06**90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****848,70****848,70**

Dochody bieżące:

- wpływ kary umownej z tytułu zwłoki za nieterminowe wykonanie umowy „Wykonanie opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych, postępowań wodnoprawnych

lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie przy posesjach przy ul. Kamyk 1 i ul. Kamyk 3 w Kolbarku

90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **4 206 416,00** **4 011 900,11**

Dochody bieżące:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłaty prolongacyjnej
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
- wpływy z pozostałych odsetek

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **1 077 722,06** **1 077 714,60**

Dochody majątkowe:

- środki na dofinansowanie projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020- rozliczenie projektu
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Ryczówku”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „Ekopracownia-zielone serce szkoły” - odnawialne źródła energii”
- środków z WFOŚiGW w Krakowie, zgodnie z zawartym porozumieniem ustalającym zasady promocji oraz realizacji programu „Czyste Powietrze” (refundacja za wydatki poniesione w 2023 roku)

Dochody bieżące:

- odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „Ekopracownia-zielone serce szkoły”- odnawialne źródła energii” oraz ”Klucze do dobrej energii”
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację programu „Czyste powietrze”

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **267 093,52** **272 022,70**

Dochody bieżące:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- wpływy z różnych dochodów – opłata stała i zmienna za usługi wodne

90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej **50,00** **1,43**

Dochody bieżące:

- wpływy z opłaty produktowej

90095 – Pozostała działalność **82 950,00** **83 589,52**

Dochody bieżące:

- wpływ z tytułu kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w ramach zadania pn. „Zakup wraz z dostawą kompostowników dla Gminy Klucze”
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn.: „Program aktywnej edukacji i aktywizacji ekologicznej dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Klucze”
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Zaopatrzenie mieszkańców Gminy Klucze w kompostowniki”

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 323 969,00	3 323 969,54
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 989 609,00	1 989 609,54

Wydatki majątkowe:

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

Wydatki bieżące:

- odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Małopolskiego w Krakowie na realizację zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ryczówku”

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 334 360,00	1 334 360,00
--	---------------------	---------------------

Dochody majątkowe:

- środki na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na „Prace przy kościele pw. Narodzenia NMP w Chechle oraz przy tablicy cmentarnej wraz z murem i pomnikiem legionistów w Bydlinie będących zabytkami Gminy Klucze” oraz na „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele w Kluczach Cieślinie wpisanych do ewidencji zabytków Gminy Klucze”, a także „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele pw. Narodzenia NMP w Chechle oraz przy kaplicy cmentarnej w Bydlinie” i na „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościołach w Kluczach i Cieślinie wpisanych do ewidencji zabytków Gminy Klucze – etap 2”

926 – KULTURA FIZYCZNA	1 194 112,09	1 207 712,96
-------------------------------	---------------------	---------------------

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	271 080,00	271 080,00
---	-------------------	-------------------

Dochody majątkowe:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Małopolskiego w Krakowie na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chechle” w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS”

Dochody bieżące:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół

92695 – Pozostała działalność	923 032,09	936 632,96
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Dochody majątkowe:

- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza boiska sportowego wraz z salą gimnastyczną Klubu Sportowego „Legion” w Bydlinie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej

Dochody bieżące:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – hala sportowa
- wpływy z usług – hala sportowa – wejście na siłownię
- wpływy z pozostałych odsetek
- wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłaty z faktury za 2023r

WYDATKI**010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 898 125,50 846 070,98****01030 – Izby rolnicze 3 022,00 3 017,75**

Wydatki bieżące:

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

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 117 166,05 117 166,05

Wydatki bieżące:

- obniżenie potrąconej kary umownej na podstawie ugody zawartej w Krakowie 22.11.2024r. i postanowienia Sygn. akt: IX GCo 1041/24 dotyczy zadania „Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach”

01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi 253 993,52 250 753,80

Wydatki majątkowe:

- budowa wodociągu przy ul. Wolbromskiej w Bydlinie
- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Klucze

01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi 88 380,45 42 699,90

Wydatki majątkowe:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klucze w zakresie ulic: Bolesławska, Górna, Podgórna, Środkowa, Pustynna

Wydatki bieżące:

- wykonanie opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych na posesjach przy ul. Kamyk 1 i ul. Kamyk 3 w Kolbarku
- wykonanie analizy jakości ścieków odprowadzanych kolektorem ogólnospławnym do rzeki Białej Przemszy (wylot kanalizacyjny - Zalesie Golczowskie)
- najem gruntu pod ułożenie kanalizacji sanitarnej w Kluczach

01095 – Pozostała działalność 435 563,48 432 433,48

Wydatki majątkowe:

- modernizacja dróg dojazdowych do pól na dz. nr 2761 w Rodakach o dł. 250 mb., na dz. nr 728/2 i 729 w Kwaśniowie Dolnym o dł. 250 mb.
- 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. - zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami na podstawie wystąpienia pokontrolnego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

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

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 507 053,66 6 262 245,61**60004 – Lokalny transport zbiorowy 1 836 661,00 1 833 229,74**

Wydatki bieżące:

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

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 13 650,00 13 610,08

Wydatki majątkowe:

- pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa

Małopolskiego - doświetlenie przejścia dla pieszych w km 0+782 odcinka 070 drogi wojewódzkiej nr 791 w miejscowości Klucze"

Wydatki bieżące:

- opłata za zajęcie pasa drogowego
- zagospodarowaniem i utrzymaniem wyspy ronda zlokalizowanego w Gminie Klucze

60014 - Drogi publiczne powiatowe **1 700,00** **1 680,57**

Wydatki bieżące:

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

60016 - Drogi publiczne gminne **4 655 042,66** **4 413 725,22**

Wydatki majątkowe:

- budowa drogi gminnej dojazdowej do kopalni dolomitu CEMEX w Jaroszewcu
- modernizacja drogi na ulicy Leśnej nr działki 26/4 – FS Jaroszewiec
- zagospodarowanie części działki nr 29/15 i 29/16 w Jaroszewcu (miejsca postojowe) – FS Jaroszewiec
- przygotowanie dokumentacji w celu wykonania pozwolenia na budowę drogi z utwardzoną nawierzchnią na ul. Spacerowej w Kolbarku
- modernizacja istotnych odcinków dróg gminnych w miejscowościach Gminy Klucze
- modernizacja drogi na ulicy Leśnej nr działki 26/4 w Jaroszewcu

Wydatki bieżące:

- prowadzenie „Akcji zima”
- nadzory
- usługi transportowe
- zakup i uzupełnienie ulicowskazów, znaków drogowych, luster, szyb do wiat przystankowych, masy asfaltowej
- wykonanie peronu i montaż wiaty przystankowej w Chechle ul. Hutnicza
- remonty bieżące dróg gminnych, w tym po zimie
- naprawa poboczy ul. Wodąca Ryczówek
- uzupełnienie kłincem odcinka drogi ul. Studzienna w Kluczach
- remont odcinka drogi na działce nr 832 w Kolbarku
- naprawa wiaty przystankowej w Cieślinie
- naprawa zapadliska w jezdni oraz wykonanie odwodnienia na ul. Leśnej w Jaroszewcu
- remont drogi gminnej w km 0+000 do 0+650 km w Kwaśniowie Dolnym ulica Dworska, remont drogi gminnej w km 0+125 do 0+966 km w miejscowości Ryczówek ulica Zadolna oraz remont drogi gminnej nr 120808K w km 0+000 do 0+650 km w miejscowości Zalesie Gołczowskie, Gmina Klucze
- udrożnienie rowu na ul. Wiejskiej w Chechle
- dostawa i montaż progów zwalniających w Jaroszewcu, w Ryczówku
- położenie chodnika w parku w Kluczach
- wymiana rury przepustowej o większym przekroju na ulicy Leśnej – FS Chechło
- odwodnienie terenu przy ul. Zielonej – FS Krzywopłoty
- remont chodnika przy ul. Krótkiej w Rodakach – FS Rodaki

630 – TURYSTYKA **8 961 952,37** **8 953 165,83**

63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **8 961 952,37** **8 953 165,83**

Wydatki majątkowe:

- modernizacja i rozbudowa punktu widokowego „Czubatka” - etap II (zadanie wykonano w kwocie niższej niż pierwotnie planowano)
- budowa infrastruktury turystycznej na Pustyni Błędowskiej
- opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego parkingu na terenie Pustyni Błędowskiej – Etap 2
- opracowanie zmian w projekcie budowlanym drewnianego pomostu, budynku zaplecza technicznego, zbiornika szambo wraz z instalacjami: en elektrycznej i wod. – kan. oraz niezbędną infrastrukturą w ramach projektu pod nazwą Budowa przestrzeni edukacyjno-gastronomicznej - Food Truck Park
- modernizacja i rozbudowa instalacji oświetleniowej i teletechnicznej w obrębie zjazdu z ul. Sosnowej na drogę od stawu Zielonego i Pustynię Błędowską - dokumentacja

- realizacja projektu „Ochrona cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędowskiej oraz jego promocja - etap II”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021 – 2027
- realizacja projektu „Modernizacja ścieżki pieszo - rowerowej na działce nr 1168 w Bydlinie w celu rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Klucze”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Wydatki bieżące:

- zakup drewnochronu i kantówki w związku z wykonaniem prac konserwatorskich i remontowych na Róży Wiatrów
- zakup środków czystości do toalet, narzędzi, materiałów do przeprowadzenie drobnych remontów, tablic informacyjnych na Różę Wiatrów
- zakup półrogatek do zabezpieczenia trasy ścieżki pieszo-rowerowej Velo Przemsza
- zakup energii elektrycznej, wody, usługi asenizacyjne
- naprawa półrogatek i słupków blokujących wjazd pojazdów na trasę pieszo - rowerową Velo Przemsza
- naprawa lunety widokowej, zniszczonego szlabanu, instalacji oświetlenia ledowego na Róży Wiatrów
- opłata za wynajem quada
- montaż switcha sieciowego w budynku technicznym przy Róży Wiatrów na Pustyni Błędowskiej
- dostawa i montaż stelaży do tablic informacyjnych na nowe fragmenty trasy Velo Przemsza na terenie Pustyni Błędowskiej
- wykonanie analizy popytu dla projektu w ramach działania 7.1.III - Przeniesienie wieży na Pustynię Błędowską wraz z waloryzacją kosztorysu inwestorskiego
- opracowanie wstępnego kosztorysu dla rozbudowy parkingu na pustyni - etap 2
- opłaty telekomunikacyjne
- dzierżawa gruntu – droga leśna dojazdowa na Pustynię Błędowską, terenu punktu widokowego Czubatka

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 738 700,93	8 537 433,09
--------------------------------------	---------------------	---------------------

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 338,00	644 032,02
---	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

- zakup drzwi aluminiowych do budynku w Kluczach przy ul. Zawierciańskiej 18
- przegląd techniczny centralno - wentylacyjny wraz z czyszczeniem środkami bakteriobójczymi w budynku „Stara Gmina” ul. Rabsztyńska 3
- zakup tablicy informacyjnej i środków chemicznych do eksploatacji fontanny
- zakup artykułów na potrzeby odnowienia nieruchomości stanowiących własność gminy
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, konserwacja wewnętrznej instalacji c.o. oraz kotłowni gazowych w budynkach, konserwacja windy, ścieki, okresowe kontrole techniczne przewodów kominowych
- wykonanie przeglądów budowlanych zasadniczych rocznych budynków Gminy Klucze
- wyznaczenie przebiegu granicy w Rodakach dz. nr 2778
- opłaty notarialne i sądowe, za wypisy, wyrysy, mapy zasadnicze
- reklama prasowa - zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działek w Kwaśniowie Górnym, zamieszczenie informacji o wykazie nieruchomości do wydzierżawienia
- 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
- serwis okresowy - przygotowanie fontanny do zimy Klucze ul. Rabsztyńska
- usunięcie nieszczelności w instalacji c.w.u i c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Kluczach
- wykonanie geodezyjnego rozgraniczenia nieruchomości dz. nr 751 i nr 752 z nieruchomością nr dz. 750, 753 i 1608 w Bydlinie (działki nr 753, 1608 - jako działki sąsiednie w punktach stycznych)
- opłata za dostęp do Internetu udostępniony dla mieszkańców w miejscach użyteczności publicznej
- podatek od nieruchomości
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej
- odszkodowanie dla osób fizycznych za nieruchomość nr dz. 643/1 w Ryczówku
- koszty za sporządzenie spisu inwentarza dla nieruchomości nabytych w postępowaniu spadkowym

- 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

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 308 223,77 206 261,91

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 pieca grzewczego do mieszkania komunalnego
- koszty zużycia wody, energii i gazu w budynkach komunalnych
- remont pomieszczeń w komunalnym budynku mieszkalnym w Zalesiu Golczowskim ul. Dolna 24 oraz drobne prace remontowe w pozostałych budynkach komunalnych
- wynajem kontenera na potrzeby usunięcia odpadów po pożarze budynku w Zalesiu Golczowskim
- świadczenie usług konserwacji wewnętrznej instalacji c.o. oraz kotłowni gazowych w budynkach gminnych
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Klucze

70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe 7 687 139,16 7 687 139,16

Wydatki majątkowe:

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

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 410 548,06 380 047,83
71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 155 403,82 124 903,59

Wydatki bieżące:

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

Pozostałe wydatki bieżące:

- sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze - przygotowanie projektu zmiany studium do wyłożenia - etap 4
- opracowanie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w m. Chechło i Klucze - obszar A i C (parking przy Róży Wiatrów)
- ogłoszenia prasowe
- sporządzenie operatów szacunkowych do celów ustalenia zmiany wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- wykonanie operatów szacunkowych dla celów ustalenia opłaty planistycznej po zbyciu nieruchomości, których wartość wzrosła po uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- opracowanie dotyczące „Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych”
- sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze - Etap 5
- aktualizacja uchwały z przystąpieniem MPZP w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Klucze
- utrzymanie i aktualizacja oprogramowania GEOXA i GISON
- prace wstępne - przygotowanie zawiadomień, ogłoszeń o przystąpieniu do zmiany i sporządzenia mpzp Gminy Klucze

71095 – Pozostała działalność 255 144,24 255 144,24

Wydatki bieżące:

- obniżenie potrąconej kary umownej na podstawie ugody zawartej w Krakowie 22.11.2024r. i postanowienia sygn. akt: IX GCo 1041/24 dotyczy zadania „Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach"

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 490 200,34 9 482 956,40
75011 - Urzędy wojewódzkie 503 392,44 468 002,34

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 ZFSS pracowników

75020 – Starostwa powiatowe**1 900,00****1 900,00**

Wydatki bieżące:

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

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**339 796,44****329 911,04**

Wydatki bieżące:

Wypłata diet dla radnych za posiedzenia w komisjach i sesjach

Pozostałe wydatki bieżące:

- prenumerata dla Biura Rady
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia rady
- zakup materiałów biurowych, kamery niezbędnej do transmisji obrad sesji Rady Gminy Klucze - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
- opłata za możliwości transmisji i archiwizacji nagrań z sesji na platformie CRV
- opłata telekomunikacyjna

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**8 044 534,46****7 217 850,67**

Wydatki majątkowe:

- zakup mobilnej stacji roboczej
- zakup zasilacza awaryjnego

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym m. in. Inkaso, świadczenie usług pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Klucze

Pozostałe wydatki bieżące:

- zwrot pracownikom wydatków poniesionych na zakup okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze
- zakup odzieży ochronnej i obuwia roboczego
- zakup herbaty dla pracowników
- 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, szkolenia pracowników, ryczałt samochodowy
- zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw prawniczych, literatury fachowej, sprzętu biurowego, wyposażenia, komputerów, monitorów, telefonów komórkowych, paliwa do agregatu prądotwórczego, zakup wiązanek okolicznościowych
- 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 Jurańskich, Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa, Stowarzyszenie LGD „Nad Białą Przemszą”
- zakup paliwa, części wymiennych do samochodu Berlingo
- badania profilaktyczne pracowników
- ogłoszenia prasowe
- asysta techniczna – oprogramowania
- opłata za odnowienie domeny gmina-klucze.pl
- licencja dla oprogramowania - przedłużenie Legislator tworzenie aktów w XML, Cyfrowy Urząd, SIDAS EZD i integracja z eDoręczeniami
- wznowienie licencji do urządzenia UTM Stormshield UTM SN710 służącego do zabezpieczenia brzegu sieci
- zakup licencji za program do połączeń zdalnych, Lex
- obsługa prawna

- opracowanie Strategii Terytorialnej pn.: „Strategia innego Instrumentu Terytorialnego (IIT) dla obszarów Gminy Olkusz, Gminy Klucze i Gminy Bolesław” zgodnie z umową partnerską
- układ do kompensacji mocy biernej wraz z usługą montażu w budynku Urzędu Gminy Klucze
- odpis na ZFŚS pracowników
- podatek leśny, od towarów i usług VAT
- opłaty komornicze od ściągniętych zaległości

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **241 500,00** **206 850,82**

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, w tym kalendarzy ściennych i biurkowych
- zakup gadżetów z logo Gminy Klucze
- publikacja dotycząca promocji Gminy Klucze w Magazynie Turystycznym, w wydawnictwie „Małopolskie Nowoczesne i otwarte na świat”
- usługi gastronomiczne
- wykonanie sesji fotograficznej w celu promocji Gminy Klucze
- zorganizowanie jubileuszu 50 i 60 - lecia pożycia małżeńskiego

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **1 226 177,00** **1 126 378,50**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zwrot pracownikom wydatków poniesionych na zakup okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze
- odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem,
- 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 **132 900,00** **132 063,03**

Wydatki bieżące:

- zryczałtowane diety dla sołtysów
- zakup tabliczki dla sołtysa wraz z usługą transportową
- wykonanie pieczętek dla sołtysów

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY **309 457,00** **309 428,27**
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej **3 200,00** **3 200,00**
kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące:

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

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów biurowych

75108 - Wybory do Sejmu i Senatu **750,00** **750,00**

Wydatki bieżące:

- usługa transportowa do Archiwum Państwowego w Katowicach materiałów z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w 2023r.

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	192 037,00	192 011,45
---	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – umowy zlecenia na obsługę informatyczną Obwodowych Komisji Wyborczych, dostarczenie środków ochrony osobistej do OKW, dostarczenie kart do głosowania, materiałów biurowych do OKW, dyżur w Urzędzie w dniu wyborów, transport protokołów głosowania do Okręgowej Komisji, oraz dodatki specjalne z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych związanych z przeprowadzeniem wyborów i ustaleniem wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Pozostałe wydatki bieżące:

- wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania
- zakup materiałów biurowych, tablic informacyjnych do lokali wyborczych, środków czystości, artykułów spożywczych
- wykonanie pieczętek dla obwodowych komisji wyborczych
- druk kart wyborczych
- delegacje służbowe

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	113 470,00	113 466,82
---	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – umowy zlecenia na obsługę informatyczną Obwodowych Komisji Wyborczych, dostarczenie kart do głosowania do OKW, dyżur w Urzędzie w dniu wyborów, transport protokołów głosowania do Okręgowej Komisji, oraz dodatki specjalne z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych związanych z przeprowadzeniem wyborów i ustaleniem wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Pozostałe wydatki bieżące:

- wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania
- zakup materiałów biurowych, flag do lokali wyborczych, środków czystości
- usługa transportowa do Archiwum Państwowego w Katowicach materiałów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w 2024r.
- delegacje służbowe

752 – OBRONA NARODOWA	120,00	120,00
75224 - Kwalifikacja wojskowa	120,00	120,00

Wydatki bieżące:

- zryczałtowana rekompensata za utracony zarobek w związku z wezwaniem do osobistego stawienia się na kwalifikację wojskową

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 087 889,60	838 869,42
<u> I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		

75405 - Komendy powiatowe Policji	5 600,00	4 551,00
--	-----------------	-----------------

Wydatki bieżące:

- środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z przeznaczeniem na zakup alkomatu wraz z drukarką

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	15 060,00
---	------------------	------------------

Wydatki bieżące:

- zakup aparatów powietrznych służących do ochrony układu oddechowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu

75412 - Ochotnicze straże pożarne	983 257,60	757 404,61
--	-------------------	-------------------

Wydatki majątkowe:

- modernizacja budynku Remizy OSP w Bogucinie Dużym - montaż klimatyzacji, montaż wentylacji – FS Bogucin Duży
- modernizacja pomieszczeń operacyjno – technicznych remizy OSP w Rodakach
- zakup i montaż kotła gazowego do remizy OSP w Kwaśniowie

- dotacja na zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm³/min. z kompletem węży dla OSP w Bydlinie (zadanie wykonano w kwocie niższej niż pierwotnie planowano)
- dotacja na zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Kluczach

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- dotacja na zakup sprzętu do działań ratowniczo - gaśniczych dla OSP Klucze – FS Klucze
- 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 aparatu powietrznego, odzieży ochronnej, hydronetki dla OSP w Chechle
- zakup baterii i elektrod do defibrylatorów
- zakup umundurowania koszarowego dla OSP Kwaśniów, Rodaki
- badania lekarskie członków OSP oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody, węgla, drewna
- zakup wody do celów pożarniczych
- zakup specjalistycznego sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bydlinie – FS Bydlin
- zakup odzieży ochronnej dla OSP – FS Chechło
- zakup umundurowania dla strażaków OSP w Krzywopłotach – FS Krzywopłoty
- remont pokrycia na wieżycze dachu strażnicy OSP w Ryczówku
- naprawa samochodu pożarniczego Ural użytkowanego przez OSP Kwaśniów
- świadczenie usług konserwacji i instalacji c.o., usługi asenizacji w remizach
- ładowanie gaśnic
- przeglądy techniczne samochodów, sprzętu strażackiego (motopompy, piły, agregaty)
- naprawy sprzętu strażackiego, samochodów
- konserwacja gaśnic, systemu alarmowego
- dzierżawa garażu dla samochodu pożarniczego użytkowanego przez OSP Klucze

75421 – Zarządzanie kryzysowe**14 800,00****3 554,11**

Wydatki bieżące:

- zakup plandek - uzupełnienie magazynu zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Klucze
- usługa wywrotką związana z zabezpieczeniem miejscowości Golczowice przed podtopieniami

75495 – Pozostała działalność**68 232,00****58 299,70**Zadania UG:

29 000,00

19 067,70

Wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby monitoringu w gminie wraz z opłatą za Internet
- wynajem i serwis kabin TOI-TOI oraz wynajem barier ochronnych na imprezę plenerową na Róży Wiatrów w Kluczach
- założenie kamery przy placu zabaw w Chechle - FS Chechło

Zadania CUS:

39 232,00

39 232,00

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- wypłata świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**4 221,36****4 221,36****75515 - Nieodpłatna pomoc prawna****4 221,36****4 221,36**

Wydatki bieżące:

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

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 527 980,64	1 408 153,97
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 410 000,00	1 408 153,97

Wydatki bieżące:

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

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

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	407 380,00	0,00
--------------------------------	-------------------	-------------

75818 - Rezerwy ogólne i celowe	407 380,00	0,00
--	-------------------	-------------

Wydatki majątkowe:

Rezerwa celowa	98 500,00	0,00
- wydatki inwestycyjne budżetu		

Wydatki bieżące:

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	105 880,00	0,00
Rezerwa celowa - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	203 000,00	0,00

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 906 018,13	39 968 363,49
-----------------------------------	----------------------	----------------------

80101 - Szkoły podstawowe	26 635 320,07	26 187 850,68
----------------------------------	----------------------	----------------------

<u>Zadania realizowane przez jednostki oświatowe:</u>	<u>21 610 318,08</u>	<u>21 162 848,69</u>
---	----------------------	----------------------

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
- szkolenia i delegacje
- aktualizacje systemów informatycznych
- odpis na ZFŚS pracowników
- realizacja projektu „Tajemnicze Bobry” w ZSP w Bydlinie
- realizacja projektu „Weź głęboki wdech w Bydlinie” w ZSP w Bydlinie – Konkurs „Czysta Ziemia. Czyste Powietrze”

<u>Zadania UG:</u>	<u>5 025 001,99</u>	<u>5 025 001,99</u>
--------------------	---------------------	---------------------

Wydatki majątkowe:

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

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 183,00	168 247,11
--	-------------------	-------------------

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
- odpis na ZFŚS pracowników

80104 – Przedszkola**8 708 321,20****7 994 759,93**Zadania realizowane przez jednostki oświatowe:**8 408 321,20****7 696 371,83**Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- 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
- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic
- szkolenia, delegacje
- odpis na ZFŚS pracowników

Zadania UG:**300 000,00****298 388,10**Wydatki bieżące:

- 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 w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Klucze do placówek przedszkolnych w wymienionych gminach

80107 - Świetlice szkolne**169 178,00****164 227,23**Wydatki bieżące:

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

80113 - Dowożenie uczniów do szkół**286 050,00****270 085,48**Wydatki bieżące:

- zwrot za bilety miesięczne uczniom - na trasach:
Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duży – Jaroszewiec, 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

80115 – Technika**6 005,87****5 788,97**Wydatki bieżące:

- 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

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	116 300,00	94 713,82
---	-------------------	------------------

Wydatki bieżące:

- szkolenia dla nauczycieli
- dofinansowanie do studiów

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	2 686 896,00	2 184 475,42
--	---------------------	---------------------

Wydatki majątkowe:

- zakup szafy mroźniczej do SP w Kluczach

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów, środków żywności, środków czystości, delegacje, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia, bieżące naprawy
- pomiary instalacji elektrycznych
- licencje na program e-placówka do naliczania opłat za żywienie
- odpis na ZFŚS pracowników

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	513 629,00	469 841,66
---	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup pomocy dydaktycznych i książek
- badania profilaktyczne pracowników
- szkolenia
- odpis na ZFŚS pracowników

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 471 321,00	1 304 233,28
---	---------------------	---------------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

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

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 534,65	154 926,78
---	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

80195 – Pozostała działalność	970 279,34	969 213,13
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Zadania realizowane przez jednostki oświatowe:

324 248,00	323 294,21
------------	------------

Wydatki bieżące:

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

Zadania UG:

646 031,34	645 918,92
------------	------------

Wydatki majątkowe:

- modernizacja sanitariatów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bydlinie – FS Bydlin
- modernizacja sanitariatów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bydlinie – FS Cieślin
- modernizacja sanitariatów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bydlinie – FS Kolbark
- modernizacja sanitariatów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bydlinie – FS Krzywopłoty
- modernizacja sanitariatów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bydlinie

Wydatki bieżące:

- remont schodów zewnętrznych w przedszkolu w Kluczach
- remont chodnika przy przedszkolu w Jaroszewcu
- remont rampy przy kuchni w Szkole Podstawowej w Kluczach
- naprawa pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Kluczach
- naprawa zapadliska w kostce brukowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach
- naprawa wyposażenia placu zabaw przy ZSP w Chechle
- remont schodów zewnętrznych i kotłowni w ZSP w Chechle
- remont kotłowni w ZSP w Kwaśniowie Dolnym
- remont wejścia do szatni w Szkole Podstawowej w Rodakach
- wykonanie odwodnienia parkingu przy ZSP w Bydlinie
- wykonanie dojścia do podjazdu dla niepełnosprawnych przy przedszkolu w Jaroszewcu
- wycięcie 7 drzew wraz z uporządkowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Kluczach
- aktualizacja projektu zagospodarowania placu zabaw przy ZSP w Kwaśniowie Dolnym
- wymiana bramy i furtki przy ZSP w Ryczówku
- malowanie pomieszczeń w ZSP w Ryczówku
- podłączenie i konfiguracja Internetu do falownika w SP Klucze
- montaż monitoringu wizyjnego przy budynku ZSP w Kwaśniowie Dolnym
- malowanie pomieszczeń w budynku Przedszkola w Jaroszewcu
- przygotowanie dokumentacji w ramach Działania 5.1 Infrastruktura szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, typ A
- wykonanie odwodnienia parkingu przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Bydlinie – FS Bydlin
- wyposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym – FS Kwaśniów Dolny
- wyposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym – FS Kwaśniów Górny
- wyposażenie placu zabaw w sprzęt przy Szkole Podstawowej w Rodakach – FS Rodaki
- remont parkietów w ZSP w Ryczówku – FS Ryczówek

851 – OCHRONA ZDROWIA**364 805,94****337 790,47****85111 – Szpitale ogólne****7 000,00****7 000,00**

Wydatki bieżące:

- dotacja celowa dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu na zakup lampy dwufunkcyjnej

85149 – Programy polityki zdrowotnej**18 270,00****8 075,00**

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 2024” oraz na „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego”

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**327 035,94****320 590,47**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

- wynagrodzenia członków GKRPA
- badania sądowo - psychiatryczne oraz sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Klucze
- usługa animacyjna na Jarmarku Bożonarodzeniowym

Pozostałe wydatki bieżące:

- organizacja i przeprowadzenie zajęć dla dzieci z terenu Gminy Klucze pn. „Ferie na sportowo 2024”
- organizacja i przeprowadzenie: warsztatów wielkanocnych, Jarmarku Wielkanocnego, warsztatów z tworzenia ozdób świątecznych i dekoracji na świąteczny stół oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego
- organizacja „Terapii indywidualnej dla pełnoletnich osób uzależnionych lub współuzależnionych”
- przeprowadzenie szkolenia terenowego dla 44 sprzedawców napojów alkoholowych
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
- organizacja i finansowanie szkolenia dla członków GKRPA

- 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
- 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 14 posiedzeń pełnego składu Komisji
- odbyło się 13 posiedzeń Komisji ds. prowadzenia rozmów motywacyjnych z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi
- uruchomiono procedurę leczenia odwykowego wobec 26 osób
- skierowano 18 osób na badanie specjalistyczne do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczenia odwykowego
- przesłano 15 wniosków z kompletem dokumentów do Sądu Rejonowego w Olkuszu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego

85195 – Pozostała działalność	12 500,00	2 125,00
<u>Zadania UG:</u>	10 000,00	0,00

<u>Zadania CUS:</u>	2 500,00	2 125,00
---------------------	----------	----------

Wydatki bieżące:

- koszty związane z wydaniem decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla osób innych niż ubezpieczeni na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wydano 17 decyzji

852 – POMOC SPOŁECZNA	11 244 606,09	10 035 731,28
------------------------------	----------------------	----------------------

85202 – Domy pomocy społecznej	1 030 000,00	988 602,22
---------------------------------------	---------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

- opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej, kierowanych decyzją administracyjną dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach. Tą formą pomocy objęto 19 osób, którym udzielono 200 świadczeń

85203 – Ośrodki wsparcia	1 867 297,36	1 855 725,92
---------------------------------	---------------------	---------------------

<u>Zadania UG:</u>	1 062 548,44	1 059 821,16
--------------------	--------------	--------------

Wydatki bieżące:

- dotacja celowa na realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku”
- dotacja celowa na dodatki motywacyjne zgodnie z rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku

<u>Zadania CUS:</u>	804 748,92	795 904,76
---------------------	------------	------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dodatki motywacyjne zgodnie z rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla pracowników Dziennego Domu Senior+ "Pustynna Oaza" w Chechle

Pozostałe wydatki bieżące:

- dotacja celowa na realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczach”
- dotacja celowa na dodatki motywacyjne zgodnie z rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczach

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	156 015,26	129 310,05
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: poradnictwo psychologiczne w Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz dodatki specjalne dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- usługi prawne w Punkcie Interwencji Kryzysowej,		
- zakup materiałów profilaktycznych w ramach realizacji programu przeciwdziałania przemocy domowej		
- realizacja projektu „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!” w ramach Funduszu Małych Grantów 2 – Rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych		
- dofinansowanie Zespołu Interdyscyplinarnego (zakup energii, naprawa kserokopiarki, zakup materiałów biurowych, zakup publikacji „Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej”.)		
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 831,75	67 069,63
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		
85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 650,00	453 079,72
<u>Zadania UG:</u>	9 000,00	1 314,00
Wydatki bieżące:		
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego		
<u>Zadania CUS:</u>	484 650,00	451 765,72
<u>Wydatki bieżące:</u>		
Zasiłki okresowe		
Pomocą tą objęto 137 uprawnionych rodzin, wypłacono 649 świadczeń, w tym z powodu:		
- bezrobocia – 355 świadczeń		
- niepełnosprawności – 55 świadczeń		
- długotrwałej choroby - 45 świadczeń		
- innych przyczyn – 194 świadczenia		
Zasiłki celowe - przyznano 649 świadczeń dla 142 osób		
85215 – Dodatki mieszkaniowe	581 848,00	370 100,47
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: dodatki specjalne za obsługę wypłaty bonów energetycznych		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- dodatki mieszkaniowe na pomoc w utrzymaniu mieszkania czy domu. Jest to dopłata do czynszu, wody, c.o. - wypłacono 530 świadczeń		
- bony energetyczne – wypłata świadczeń i koszty obsługi (nadane przekazy pocztowe, zakup modułu do obsługi bonu)		
85216 – Zasiłki stałe	621 379,04	593 511,00
<u>Zadania UG:</u>	15 500,00	9 957,93
Wydatki bieżące:		
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego		
<u>Zadania CUS:</u>	605 879,04	583 553,07
Wydatki bieżące:		
- wypłata zasiłków stałych dla osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności - pomoc tę przyznano 60 osobom, wypłacono 929 świadczeń		

85219 – Ośrodki pomocy społecznej
3 870 566,20 **3 657 936,87**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki motywacyjne zgodnie z Uchwałą nr 62 Rady Ministrów „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”

Pozostałe wydatki bieżące:

- zwrot pracownikom wydatków poniesionych na zakup okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze
- badania profilaktyczne pracowników
- odpis na ZFŚS pracowników
- ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego do celów służbowych
- utrzymanie obiektu – energia, woda, gaz, środki czystości, materiały biurowe, opłaty pocztowo – telekomunikacyjne, konserwacja kotłowni, przegląd pieców, gaśnic
- szkolenia, delegacje, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego, zakup fachowej literatury
- obsługa prawna
- zakup licencji za program do połączeń zdalnych i LEX,
- asysty techniczne oprogramowań
- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki
- poradnictwo psychologiczne
- dotacja na realizację zadania publicznego pn. – Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom, w tym dzieciom z niepełnosprawnościami w wieku od 6 do 12 roku życia w formie zajęć rekreacyjnych, rozwijających zainteresowania w okresie wakacyjnym

85220– Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
17 232,00 **15 944,37**
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki bieżące:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2018r. wraz z odsetkami na dzień 27.11.2024r. w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania własnego gminy polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w mieszkaniu chronionym w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętym Uchwałą nr 160 Rady Ministrów z 20.12.2016r.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1 153 927,00 **813 855,00**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba, zrealizowano 200 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 realizowało Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego rozwoju Społeczno – Gospodarczego „KLUCZ” Pomocą objęto 75 osób, zrealizowano 12 130 godzin (dofinansowanie w ramach programu „Opieka 75+”)
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba, zrealizowano 400 godzin

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania
602 764,00 **437 941,90**

Wydatki bieżące:

- zadanie pod tytułem „Posiłek w szkole i w domu” z zakresu dożywiania dzieci i dorosłych z terenu Gminy Klucze w 2024 roku realizowała Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” (skorzystało 67 dzieci, 85 osób dorosłych)

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
7 228,80 **0,00**
85295 – Pozostała działalność
771 866,68 **652 654,13**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Dziennego Domu Senior+ "Pustynna Oaza" w Chechle oraz dodatki specjalne za obsługę: dodatków osłonowych, refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych

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)
- ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego do celów służbowych
- 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 2024r.
- wypłata świadczeń refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych o której mowa w art. 18 oraz art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 202r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu, a także koszt obsługi (materiały biurowe, przekazy pocztowe)
- wypłata dodatków osłonowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	162 560,00	32 275,00
<u>POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		

85395 – Pozostała działalność	162 560,00	32 275,00
--------------------------------------	-------------------	------------------

Wydatki majątkowe:

- realizacja projektu pn. "Bo liczy się człowiek", w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (zakup kserokopiarki)

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- realizacja projektu „Bo liczy się człowiek” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej (doradca zawodowy i psycholog)

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
- realizacja projektu pn. "Bo liczy się człowiek", w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 792,64	61 259,42
--	------------------	------------------

85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 272,64	16 000,00
--	------------------	------------------

Wydatki bieżące:

- wydatki związane z organizacją wymiany młodzieży Polsko – Niemieckiej (usługi transportowe)

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 120,00	22 859,42
---	------------------	------------------

Wydatki bieżące:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w postaci stypendiów szkolnych dla 22 uczniów (12 rodzin)

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 400,00	22 400,00
--	------------------	------------------

Wydatki bieżące:

- stypendia za dobre wyniki w nauce

855 – RODZINA	7 143 900,22	6 946 397,72
----------------------	---------------------	---------------------

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 407 525,03	5 366 651,95
--	---------------------	---------------------

<u>Zadania UG:</u>	<u>21 000,00</u>	<u>7 569,83</u>
--------------------	------------------	-----------------

Wydatki bieżące:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi

Zadania CUS

5 386 525,03

5 359 082,12

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (9 901 świadczeń dla 480 osób)
- opłaty za przekazy pocztowe
- serwis kserokopiarki
- materiały biurowe
- 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 (skorzystało 6 osób)

85503 – Karta Dużej Rodziny**939,00****747,00**

Wydatki bieżące:

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

85504 – Wsparcie rodziny**373 245,81****330 686,08**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny (w ramach rządowego Programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.” dofinansowanie kosztów dodatku wynagrodzenia oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia) oraz dodatki motywacyjne dla Asystenta Rodziny „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

Pozostałe wydatki bieżące:

- ryczałt samochodowy
- odpis na ZFŚS pracowników
- szkolenia pracownika
- ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego do celów służbowych
- dotacja na realizację zadania pod tytułem „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze w 2024 roku”.
- dotacja celowa na dodatki motywacyjne dla pracowników Placówki Wsparcia Dziennego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

85508 – Rodziny zastępcze**153 000,00****131 523,95**

Wydatki bieżące:

- opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w Domach Dziecka

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby**83 144,14****81 762,89****pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby****pobierające zasiłki dla opiekunów**

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**1 126 046,24****1 035 025,85**

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 **7 750 900,46** **7 263 271,15**

90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **4 621 060,00** **4 567 346,31**

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 **127 000,00** **108 737,14**

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, koszy ulicznych
- remont tablic ogłoszeniowych
- naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarki komunalnej
- wynajem i serwis kabin TOI-TOI
- usługi asenizacyjne
- ubezpieczenie pojazdów

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **53 990,00** **20 499,52**

Wydatki bieżące:

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

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **258 295,47** **197 169,95**

Zadania UG: **251 395,46** **190 269,94**

Wydatki majątkowe:

- termomodernizacja remizy OSP w Rodakach
- termomodernizacja budynku Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach (zadanie wykonano w kwocie niższej niż pierwotnie planowano)

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” oraz „Klucze do dobrej energii”

Pozostałe wydatki bieżące:

- realizacja zadania pn.: „Klucze do dobrej energii”, w tym: skład i wydruk edukacyjnego folderu ekologicznego, organizacja ekologicznego eventu „Klucze do OZE”
- abonament roczny za utrzymanie sensorów jakości powietrza

Zadania CUS: **6 900,01** **6 900,01**

Wydatki bieżące:

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

90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu **20 000,00** **17 047 72**

Wydatki bieżące:

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

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **2 027 585,69** **1 802 402,64**

Wydatki majątkowe:

- budowa oświetlenia ulicznego Cieślin - Bydlin - FS Cieślin
- wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Leśna – FS Hucisko

- rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Krzywopłotach – FS Krzywopłoty
- budowa oświetlenia ulicznego Cieślin - Bydlin (złożona oferta opiewała na niższą kwotę niż wartość zadania zaplanowanego w budżecie)
- wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego Hucisko ul. Leśna
- rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Krzywopłotach

Wydatki bieżące:

- oświetlenie ulic – zakup energii elektrycznej, usługi dystrybucji
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego oraz naprawy
- remont oświetlenia ulicznego przy ul. Zawierciańskiej w Kluczach (od nr 20 do 28)
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych
- wymiana słupa oświetlenia parkowego przy wzgórzu Św. Krzyża w Bydlinie
- wymiana opraw oświetlenia ulicznego
- wykonanie dodatkowego oświetlenia budynku przy ul. Rabsztyńskiej 1 w Kluczach

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **200 000,00** **130 281,61**

Wydatki bieżące:

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

90095 – Pozostała działalność **442 969,30** **419 786,26**

Wydatki majątkowe:

- opracowanie dokumentacji technicznej budowy zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego z funkcją rekreacyjną w Kolbarku - Kobylicy na rzece Biała Przemsza

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji programu „Program aktywnej edukacji uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach”

Pozostałe 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)
- zakup rur, które zamontowane na działce nr 22/182 w Kluczach - Osada (stawy)
- zakup grysu do montażu słupków na punkcie widokowym "Czubatka" w Kluczach
- zakup kompostowników dla mieszkańców Gminy Klucze w ramach realizacji zadania pn. "Zakup wraz z dostawą kompostowników dla Gminy Klucze"
- 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
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i za usługi wodne
- dzierżawa gruntu – terenu pod kolektorem ściekowym w Jaroszowcu
- realizacji zadania "Program aktywnej edukacji uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach" - wykonanie ścieżki przyrodniczej, warzywniaka i zielenika przy SP w Kluczach, przeprowadzenie Stacjonarnych warsztatów edukacyjnych "Las w słoiku", zakup ekologicznych upominków dla uczniów, wyjazdowe warsztaty terenowe w Leśnym Parku Niespodzianek - koszty transportu dla uczestników i opiekunów, wykonanie i montaż 5 tablic informacyjnych przy Szkole Podstawowej w Kluczach
- realizacja zadania "Miodowe lata czyli uczniowie SP Jaroszowiec poznają życie pszczoł" - zakup sadzonek i materiałów ogrodniczych - wykonanie pastwiska pszczelego i nasadzeń roślin miododajnych i pyłkodajnych na terenie SP w Jaroszowcu, warsztaty przyrodnicze - ekologiczny piknik rodzinny
- zakup materiałów budowlanych do Domku Wędkarza Klucze – Osada – FS Klucze
- zagospodarowanie działki nr 647 w Rodakach – FS Rodaki
- remont ogrodzenia przy Stoku na ul. Górnej w Ryczówku – FS Ryczówek

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **4 762 881,91** **4 680 083,71**

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **2 594 000,00** **2 528 452,73**

Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
- dostawa i montaż elementów wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ryczówku w ramach zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ryczówku”
- bieżące utrzymanie budynku Domu Kultury w Kluczach – energia elektryczna, woda, ścieki, gaz, badanie okresowe dźwigu osobowego, wykonanie układu kompensacji mocy biernej w budynku
- zakup usług telekomunikacyjnych
- doposażenie Domu Kultury „Papiernik” – FS Klucze

92116 – Biblioteki**492 000,00****492 000,00****Wydatki bieżące:**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**1 521 280,00****1 512 768,24****Wydatki majątkowe:**

- wykonanie ekspozycji z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) w Dworku Dietla w Kluczach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- prace przy kościele pw. Narodzenia NMP w Chechle oraz przy tablicy cmentarnej wraz z murem i pomnikiem legionistów w Bydlinie będących zabytkami Gminy Klucze - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Małgorzaty w Bydlinie
- prace przy kościele pw. Narodzenia NMP w Chechle oraz przy tablicy cmentarnej wraz z murem i pomnikiem legionistów w Bydlinie będących zabytkami Gminy Klucze - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Chechle
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele w Kluczach i Cieślinie wpisanych do ewidencji zabytków Gminy Klucze - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Cieślinie
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościołach w Kluczach i Cieślinie wpisanych do ewidencji zabytków Gminy Klucze – etap 2 - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Cieślinie
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościołach w Kluczach i Cieślinie wpisanych do ewidencji zabytków Gminy Klucze – etap 2 – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Kluczach
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele pw. Narodzenia NMP w Chechle oraz przy kaplicy cmentarnej w Bydlinie - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Małgorzaty w Bydlinie (oferta złożona przez wykonawcę opiewała na kwotę niższą niż pierwotnie planowano)
- dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych na obiektach zabytkowych

Wydatki bieżące:

- wykonanie oceny realizacji Programu opieki nad zabytkami Gminy Klucze

92195 – Pozostała działalność**155 601,91****146 862,74****Zadania UG:****135 601,91****126 862,74****Wydatki majątkowe:**

- modernizacja budynku pełniącego funkcję społeczno - kulturalną w Bogucinie Dużym - montaż klimatyzacji – FS Bogucin Duży
- zakup i zamontowanie klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym w Kolbarku – FS Kolbark
- zakup i zamontowanie klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym w Kolbarku

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów do prac remontowych, środków czystości do świetlic
- naprawa Internetu w budynku wielofunkcyjnym w Krzywopłotach
- opracowanie audytu powykonawczego świetlicy gminnej w Ryczówku
- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej - FS Bogucin Duży
- organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Bydlina – FS Bydlin
- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych - FS Golczowice
- zakup wyposażenia i materiałów do prac do budynku Świetlicy Wiejskiej w Golczowicach – FS Golczowice
- zakup wyposażenia do DK w Jaroszowcu - FS Jaroszowiec
- integracja mieszkańców Jaroszowca - FS Jaroszowiec

- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowej – FS Klucze
- integracja mieszkańców Kolbarku - FS Kolbark
- zakup części strojów regionalnych dla KGW – FS Krzywopłoty
- organizacja festynu integracyjnego - FS Krzywopłoty
- zakup strojów ludowych dla KGW w Kwaśniowie Dolnym – FS Kwaśniów Dolnym
- remont altanki położonej na działce gminnej nr 1688 w Kwaśniowie Górnym – FS Kwaśniów Górny
- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowej – FS Kwaśniów Górny
- remont altanki położonej na działce gminnej nr 1688 w Kwaśniowie Górnym – FS Kwaśniów Górny
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Kwaśniowie Górnym – FS Kwaśniów Górny
- integracja mieszkańców Zalesia Golczowskiego - FS Zalesie Golczowskie

Zadania CUS: 20 000,00 20 000,00

Wydatki bieżące:

- dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem „Operator konkursu – działamy lokalnie w Gminie Klucze”

926 – KULTURA FIZYCZNA 2 832 548,54 2 724 684,38

92601 – Obiekty sportowe 15 000,00 1 803,00

Wydatki bieżące:

- utrzymanie kompleksów sportowych
- zakup zaczepów i siatek do bramki na wielofunkcyjne boisko "Orlik" w Kluczach
- opłaty za Internet

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 716 507,91 711 507,91

Zadania UG: 350 397,91 345 397,91

Wydatki majątkowe:

- modernizacja boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chechle

Wydatki bieżące:

- dotacja celowa na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu
- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe

Zadania CUS: 210 000,00 210 000,00

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:
- „Organizacja zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w 2024r.”
- „Szkolenie sportowe młodzieży oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych”
- „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych”
- „Upowszechnienie Ju Jitsu, Judo i Kenjutsu w formie sportowej i rekreacyjnej w 2024 roku”
- „Piłka nad Przemszą sposobem na aktywizację młodzieży 5”
- „Trzymaj formę ponad normę 2024”
- „Rozwój kultury fizycznej i sportu w Klubie Sportowym LEGION BYDLIN w 2024 roku”
- „Udział w organizowanych rozgrywkach sportowych na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju”
- „Dzieci i młodzież przyszłością S.T.W. Biała Przemsha”
- „Międzypokoleniowy rajd po Pustyni Błędowskiej”
- „Spotkanie z turystyką, krajoznawstwem i historią”
- „Bydlin na sportowo”

Zadania realizowane przez jednostki oświatowe: 156 110,00 156 110,00

Wydatki bieżące:

- zakup sprzętu sportowego z programu „Aktywna szkoła- sprzęt sportowy dla szkół”

92695 – Pozostała działalność**2 101 040,63****2 011 373,47**

Wydatki majątkowe:

- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach - waloryzacja wynagrodzenia
- modernizacja boiska sportowego Orlik w Kluczach
- przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza boiska sportowego wraz z salą sportową na potrzeby Klubu Sportowego "Legion" Bydlin oraz lokalnego środowiska sportowego
- modernizacja i doposażenie placu zabaw – FS Chechło
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska sportowego w Kwaśniowie Górnym – FS Hucisko
- modernizacja nawierzchni placu zabaw w Jaroszowcu – FS Jaroszowiec
- budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Lipowej - etap I – FS Kolbark
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska sportowego w Kwaśniowie Górnym – FS Kwaśniów Dolny
- modernizacja i doposażenie placu zabaw – FS Kwaśniów Dolny
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska sportowego w Kwaśniowie Górnym – FS Kwaśniów Górny
- modernizacja placu zabaw – FS Zalesie Golczowskie
- modernizacja placu zabaw - Zalesie Golczowskie

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na boisku Orlik w Kluczach oraz koordynacja zajęć sportowo - rekreacyjnych i obsługa kasy fiskalnej na hali sportowej przy SP w Kluczach

Pozostałe wydatki bieżące:

- utrzymanie hali sportowej w Kluczach, w tym: zakup środków czystości, łopat do odśnieżania, mat gumowych, laptopa, płyt ochronnych na filary, systemu alarmowego, stojaka reklamowego, biurka, stanowiska sędziowskiego, energia, wody, ścieków, gazu oraz nadzór eksploatacyjny i bieżącą konserwacją, wymiana mat wejściowych
- prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na boisku "Orlik" w Kluczach
- zakup usług telekomunikacyjnych, Internet
- zakup słupów metalowych do wykonania piłkochwyłów na boisku sportowym w Bydlinie – FS Bydlin
- dzień sportu dzieci i młodzieży przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym - FS Chechło
- zakup materiałów do prac związanych z dokończeniem ogrodzenia placu zabaw i zagospodarowania pozostałego terenu na działce nr 380/1 w Golczowicach – FS Golczowice
- zakup ławek i koszy na śmieci na placach zabaw w miejscowości Klucze – FS Klucze
- wykonanie projektu w celu zagospodarowania działki nr 808/7 w Kluczach – FS Klucze

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2024 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie:

- 0,00 spłata udzielonych pożyczek – wykonanie 146 808,00 zł
- 143 876,00 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 143 876,00 zł
- 72 488,26 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 72 488,26 zł
- 391 943,39 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – wykonanie wynosi 3 310 216,15 zł
- 2 500 000,00 zł przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – wykonanie wynosi 0,00 zł.

W 2024 roku zaplanowano rozchody budżetu w kwocie:

- 1 850 000,00 zł na spłatę rat zaciągniętych kredytów – wykonanie wynosi 1 850 000,00 zł
- 40 790,86 na spłatę zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pożyczki - wykonanie wynosi 40 790,86 zł
- 0,00 udzielone pożyczki – wykonanie wynosi 146 808,00 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2024	Wykonanie w 2024	% wykonania w 2024 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2024 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)				96 636 321,57	13 828 911,95	27 601 802,39	25 944 636,31	94,00%	39 773 548,26	41,16%
1.a	- wydatki bieżące				38 277 648,03	5 633 049,18	9 930 783,15	8 277 145,27	83,35%	13 910 194,45	36,34%
1.b	- wydatki majątkowe				58 358 673,54	8 195 862,77	17 671 019,24	17 667 491,04	99,98%	25 863 353,81	44,32%
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:				11 056 337,69	240 954,74	327 743,70	223 410,46	68,17%	464 365,20	4,20%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 889 861,70	240 954,74	209 815,26	105 483,46	50,27%	346 438,20	7,08%
1.1.1.1	Otwórz oczy, nie daj się przemocy - Rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Centrum Usług Społecznych w Kluczach	2022	2024	348 270,00	240 954,74	107 315,26	97 573,46	90,92%	338 528,20	97,20%
1.1.1.2	Bo liczy się człowiek - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Klucze i zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym 250 osób	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KLUCZACH	2024	2029	4 541 591,70	0,00	102 500,00	7 910,00	7,72%	7 910,00	0,17%
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 166 475,99	0,00	117 928,44	117 927,00	100,00%	117 927,00	1,91%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Klucze - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Klucze	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2025	838 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	Ochrona cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędowskiej oraz jego promocja - etap II - Ochrona bioróżnorodności Pustyni oraz budowanie, przez zabawę, wiedzy historycznej i ekologicznej u dzieci, młodzieży i osób dorosłych odwiedzających Pustynię Błędowską	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2025	3 472 029,99	0,00	106 028,44	106 027,00	100,00%	106 027,00	3,05%
1.1.2.3	Bo liczy się człowiek - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Klucze i zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym 250 osób	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KLUCZACH	2024	2029	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%	11 900,00	100,00%
1.1.2.4	Przyjazna Szkoła im. Jana Pawła II w Kluczach - Dostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2025	644 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2024	Wykonanie w 2024	% wykonania w 2024 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2024 roku (6+8)	Stopień (%) realizacji programu (10:5)
			Od	Do							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.5	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Klucze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Klucze oraz wsparcie OSP w działaniach ratowniczych	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				85 579 983,88	13 587 957,21	27 274 058,69	25 721 225,85	94,31%	39 309 183,06	45,93%
1.3.1	- wydatki bieżące				33 387 786,33	5 392 094,44	9 720 967,89	8 171 661,81	84,06%	13 563 756,25	40,62%
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	7 564,00	0,00	0,00%	38 227,47	61,18%
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klucze - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Klucze	2021	2024	601 779,97	525 334,03	25 074,17	22 840,61	91,09%	548 174,64	91,09%
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów gminy - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Klucze	2022	2024	263 168,80	173 641,58	11 962,30	4 377,37	36,59%	178 018,95	67,64%
1.3.1.4	Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku - Prowadzenie domu dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Urząd Gminy Klucze	2021	2026	5 272 888,02	1 787 380,20	998 083,44	998 083,44	100,00%	2 785 463,64	52,83%
1.3.1.5	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	2 999,06	1 500,00	1 500,00	100,00%	4 499,06	74,98%
1.3.1.6	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy Klucze	2022	2024	1 885,00	1 028,50	621,00	621,00	100,00%	1 649,50	87,51%
1.3.1.7	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	5,34	4,00	4,00	100,00%	9,34	29,19%
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Klucze	2023	2025	8 170 767,10	1 964 477,47	5 356 060,00	4 567 346,31	85,27%	6 531 823,78	79,94%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2024	Wykonanie w 2024	% wykonania w 2024 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2024 roku (6+8)	Stopień (%) realizacji programu (10:5)
			Od	Do							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.9	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Klucze - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Klucze	2022	2024	967 157,20	759 516,93	82 000,00	0,00	0,00%	759 516,93	78,53%
1.3.1.10	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	12 316,85	12 316,85	100,00%	12 316,85	100,00%
1.3.1.11	Klucze do dobrej energii - Podniesienie świadomości mieszkańców Gminy Klucze w tematyce odnawialnych źródeł energii	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2024	94 058,00	17 914,94	76 143,06	76 134,59	99,99%	94 049,53	99,99%
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024 - Zwalczenie śliskości dróg, chodników i miejsc administrowanych przez gminę	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2024	662 000,00	70 517,77	551 500,00	331 093,88	60,04%	401 611,65	60,67%
1.3.1.13	Odbiór, zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektów administrowanych przez Gminę Klucze - Odbiór odpadów komunalnych z miejsc administrowanych przez Gminę Klucze	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2026	183 600,00	0,00	84 150,00	54 864,00	65,20%	54 864,00	29,88%
1.3.1.14	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	30 848,40	20 565,60	20 565,60	100,00%	51 414,00	100,00%
1.3.1.15	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze - Opracowanie zmiany mpzp Gminy Klucze - Jaroszowiec i Parking Róża Wiatrów	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2025	44 895,00	20 202,75	22 202,75	22 202,75	100,00%	42 405,50	94,45%
1.3.1.16	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	965 000,00	729 430,00	75,59%	729 430,00	75,59%
1.3.1.17	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczach - Prowadzenie domu dla osób z zaburzeniami psychicznymi	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KLUCZACH	2023	2028	4 617 297,16	0,00	728 873,92	728 873,52	100,00%	728 873,52	15,79%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2024	Wykonanie w 2024	% wykonania w 2024 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2024 roku (6+8)	Stopień (%) realizacji programu (10:5)
			Od	Do							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.18	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	1 900,00	1 900,00	100,00%	1 900,00	100,00%
1.3.1.19	Umowa użytkowania Wody Polskie - Umowa użytkowania terenu-postawienie kładki na rzece w ramach Ścieżki na Palach w obszarze Pustynia Błędowska	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2034	3 444,21	0,00	141,45	100,00	70,70%	100,00	2,90%
1.3.1.20	Umowa najmu terenu pod lunetę widokową - Dąbrówka w Chechle - Umowa najmu terenu pod usadowienie lunety na punkcie widokowym Dąbrówka w Chechle	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2028	3 628,75	0,00	538,20	481,03	89,38%	481,03	13,26%
1.3.1.21	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	75,60	75,60	100,00%	75,60	100,00%
1.3.1.22	Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klucze - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2025	347 233,20	0,00	318 297,10	265 155,77	83,30%	265 155,77	76,36%
1.3.1.23	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Klucze - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2025	431 662,00	0,00	287 774,70	287 774,70	100,00%	287 774,70	66,67%
1.3.1.24	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2026	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.25	Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Klucze w sezonie 2024/2025 - Zwalczanie śliskości dróg, chodników i miejsc administrowanych przez gminę	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2025	920 000,00	0,00	160 000,00	35 840,20	22,40%	35 840,20	3,90%
1.3.1.26	Bo liczy się człowiek - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Klucze i zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym 250 osób	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KLUCZACH	2024	2029	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.27	Opracowanie zmiany mpzp Gminy Klucze - Opracowanie zmiany mpzp Gminy Klucze	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2025	100 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2024	Wykonanie w 2024	% wykonania w 2024 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2024 roku (6+8)	Stopień (%) realizacji programu (10:5)
			Od	Do							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.28	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja obiektu: plac zabaw Chechło ul. Słoneczna - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2025	80,59	0,00	0,00	80,59	0,00%	80,59	100,00%
1.3.1.29	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	2024	2025	973 000,00	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	2024	2025	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.31	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja obiektu: oświetlenie uliczne - Kolbark ul. Spacerowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2026	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 192 197,55	8 195 862,77	17 553 090,80	17 549 564,04	99,98%	25 745 426,81	49,33%
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 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	2025	13 708 163,85	4 237 215,32	5 025 001,99	5 025 001,99	100,00%	9 262 217,31	67,57%
1.3.2.3	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	69 618,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	91 758,00	95,75%
1.3.2.4	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	702 000,00	325 000,00	377 000,00	377 000,00	100,00%	702 000,00	100,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2024	Wykonanie w 2024	% wykonania w 2024 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2024 roku (6+8)	Stopień (%) realizacji programu (10:5)
			Od	Do							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.5	Budowa infrastruktury turystycznej na Pustyni Błędowskiej - Stworzenie kompleksowego produktu turystycznego na Pustyni Błędowskiej	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2025	15 044 258,72	0,00	8 256 918,34	8 255 918,34	99,99%	8 255 918,34	54,88%
1.3.2.6	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	530 000,00	530 000,00	100,00%	530 000,00	100,00%
1.3.2.7	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	320 000,00	320 000,00	100,00%	320 000,00	100,00%
1.3.2.8	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	430 000,00	430 000,00	100,00%	430 000,00	100,00%
1.3.2.9	Wykonanie ekspozycji z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) w Dworku Dietla w Kluczach - Stworzenie nowoczesnej wystawy multimedialnej.	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2026	2 278 720,00	0,00	78 720,00	78 720,00	100,00%	78 720,00	3,45%
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza boiska sportowego wraz z salą sportową na potrzeby Klubu Sportowego "Legion" Bydlin oraz lokalnego środowiska sportowego - Poprawa warunków treningowych dla sportowców z terenu Gminy Klucze.	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2025	9 955 000,00	0,00	777 711,00	777 711,00	100,00%	777 711,00	7,81%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2024	Wykonanie w 2024	% wykonania w 2024 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2024 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 drogi gminnej dojazdowej do kopalni dolomitu CEMEX w Jaroszowcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2024	4 482 775,48	3 019 851,01	1 462 924,47	1 462 924,47	100,00%	4 482 775,48	100,00%
1.3.2.12	Przygotowanie dokumentacji w celu wykonania pozwolenia na budowę drogi z utwardzoną nawierzchnią na ul. Spacerowej w Kolbarku - Budowa drogi gminnej w miejscowości Kolbark ul. Spacerowa	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2025	114 390,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	52,45%
1.3.2.13	Bo liczy się człowiek - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Klucze i zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym 250 osób	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KLUCZACH	2024	2029	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%	5 100,00	100,00%
1.3.2.14	Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego parkingu na terenie Pustyni Błędowskiej - Etap 2 - Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego rozbudowy parkingu na Pustyni Błędowskiej wraz z budową zaplecza Camper Park	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2025	120 726,50	0,00	3 815,00	1 800,00	47,18%	1 800,00	1,49%
1.3.2.15	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościołach w Kluczach i Cieślinie wpisanych do ewidencji zabytków Gminy Klucze - etap 2 - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Cieślinie - Poprawienie stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2025	318 000,00	0,00	86 360,00	86 360,00	100,00%	86 360,00	27,16%
1.3.2.16	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościołach w Kluczach i Cieślinie wpisanych do ewidencji zabytków Gminy Klucze - etap 2 – dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Kluczach - Poprawienie stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2025	90 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	2,00%
1.3.2.17	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele pw. Narodzenia NMP w Chechle oraz przy kaplicy cmentarnej w Bydlinie - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Małgorzaty w Bydlinie -	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2025	200 000,00	0,00	4 400,00	3 888,24	88,37%	3 888,24	1,94%
1.3.2.18	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele pw. Narodzenia NMP w Chechle oraz przy kaplicy cmentarnej w Bydlinie - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Chechle -	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2025	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2024	Wykonanie w 2024	% wykonania w 2024 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2024 roku (6+8)	Stopień (%) realizacji programu (10:5)
			Od	Do							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klucze w zakresie ulic: Bolesławska, Górna, Podgórna, Śródkowa, Pustynna - Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2025	1 904 003,00	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00%	28 290,00	1,49%
1.3.2.20	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Bydlinie - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą w budynku Ośrodka Zdrowia w Bydlinie	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Klucze - Rozbudowa systemu sieci wodociągowej na terenie Gminy Klucze	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2025	141 900,00	0,00	16 900,00	16 900,00	100,00%	16 900,00	11,91%
1.3.2.22	Termomodernizacja remizy OSP w Rodakach - Zmniejszenie zużycia energii cieplnej	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2025	766 010,00	0,00	66 010,00	66 010,00	100,00%	66 010,00	8,62%
1.3.2.23	Przebudowa wejścia i dostosowanie obiektu Ośrodka Zdrowia w Bydlinie dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Bydlinie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres 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)				93 833,39	623 887,84	530 054,45	519 554,60	83,28%
1.a	- wydatki bieżące				93 833,39	209 815,26	115 981,87	105 483,46	50,27%
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	414 072,58	414 072,58	414 071,14	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:				93 833,39	623 887,84	530 054,45	519 554,60	83,28%
1.1.1	- wydatki bieżące				93 833,39	209 815,26	115 981,87	105 483,46	50,27%
1.1.1.1	Otwórz oczy, nie daj się przemocy - Rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Centrum Usług Społecznych w Kluczach	2022	2024	93 833,39	107 315,26	13 481,87	97 573,46	90,92%
1.1.1.2	Bo liczy się człowiek - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Klucze i zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym 250 osób	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KLUCZACH	2024	2029	0,00	102 500,00	102 500,00	7 910,00	7,72%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	414 072,58	414 072,58	414 071,14	100,00%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Klucze - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Klucze	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Ochrona cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędowskiej oraz jego promocja - etap II - Ochrona bioróżnorodności Pustyni oraz budowanie, przez zabawę, wiedzy historycznej i ekologicznej u dzieci, młodzieży i osób dorosłych odwiedzających Pustynię Błędowską	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2025	0,00	106 028,44	106 028,44	106 027,00	100,00%
1.1.2.3	Modernizacja ścieżki pieszo - rowerowej na działce nr 1168 w Bydlinie w celu rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Klucze	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2024	0,00	296 144,14	296 144,14	296 144,14	100,00%
1.1.2.4	Bo liczy się człowiek - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Klucze i zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym 250 osób	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KLUCZACH	2024	2029	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	100,00%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KLUCZACH ZA ROK 2024

Pozostałość z lat ubiegłych (w tym rozliczenie VAT)		158 181,55		
PRZYCHODY		PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja podmiotowa	2 326 000,00	2 326 000,00	100,00%
2.	Dotacje inne (środki pozyskane z projektów)	113 280,76	113 280,76	100,00%
3.	Pozostałe przychody operacyjne w tym	793 000,00	803 150,77	101,28%
I	Z działalności kulturalnej i rekreacyjnej w tym	310 000,00	314 672,67	101,51%
1.	Bilety na wydarzenia kulturalne organizowane w DK "Papiernik" (spektakle: "Klaun", "Kryształowa Królowa Śniegu", "Czerwony Kapturek"; koncerty: Baza Ludzi Żywych, Moonrise, koncert kolęd w wykonaniu uczniów i nauczycieli PSM w Olkuszu)		28 204,60	
2.	Wyjazdy do teatru (Mistrz i Małgorzata, Pomoc domowa)		24 287,07	
3.	Darowizny na działalność kulturalną		19 100,00	
4.	Organizacja Święta Małopolskiej Jury		50 500,00	
5.	Koncerty zespołów GOK (Tesamee)		700,00	
6.	Ceramika (uczestnictwo w zajęciach)		18 256,00	
7.	Plastyka (uczestnictwo w zajęciach)		4 265,00	
8.	Muzyka (pianino, zajęcia muzyczne) (uczestnictwo w zajęciach)		5 370,00	
9.	Kluczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku		4 715,45	
10.	Mini Centrum Relaksu i Rekreacji w DK "Papiernik" (bilety wstępu)		8 685,25	
11.	Basen (bilety wstępu)		133 734,54	
12.	Sauna (bilety wstępu)		16 854,76	
II	Z działalności pozostałej w tym	483 000,00	488 478,10	101,13%
1.	Reklama		25 369,92	
2.	Wynajem lokali (Ośrodek rekreacji, Kolbark, Kwaśniów , "Papiernik", "Hutnik")		136 516,95	
3.	Zakwaterowanie		317 536,14	
4.	Inne (ksero, wypożyczenie sprzętu i naczyń, pozostałe przychody)		9 055,09	
Razem przychody		3 232 280,76	3 242 431,53	100,31%

KOSZTY		PLAN	WYKONANIE	%
1.	Działalność merytoryczna w tym	455 880,76	439 995,41	96,52%
I	Ośrodki kultury w tym	455 880,76	439 995,41	96,52%
1.	Imprezy artystyczne i rozrywkowe (koncerty, spektakle, wernisaże, wystawy, konkursy, przeglądy, inne)	182 000,00	174 618,84	95,94%
	<i>Dzień Kobiet [koncert Monika Węgiel, obsługa techniczna, poczęstunek, materiały, ZAIKS]</i>		18 661,67	
	<i>Konkursy "Piosenka z uśmiechem", "Stroik wielkanocny" [organizacja, nagrody]</i>		4 117,96	
	<i>Wydarzenia kulturalne organizowane w DK "Papiernik" (spektakle: "Klaun", "Kryształowa Królowa Śniegu", "Czerwony Kapturek"; koncerty: Baza Ludzi Żywych, Moonrise, koncert kołód w wykonaniu uczniów i nauczycieli PSM w Olkuszu) [wynagrodzenia, ZAIKS, materiały]</i>		14 640,23	
	<i>Wyjazdy do teatru (Mistrz i Małgorzata, Pomoc domowa) [wstęp, przewóz, ubezpieczenie]</i>		24 900,60	
	<i>Święto Małopolskiej Jury [koncert Macieja Maleńczuka, obsługa techniczna, ochrona, karetka, poczęstunek, ZAIKS, konferansjer]</i>		81 812,62	
	<i>Jubileusz 650-lecia lokacji miejscowości Klucze [koncert, poczęstunek, materiały, przedstawienie, stroje, obsługa, orkiestra, książka]</i>		26 582,09	
	<i>Inne [występ Kinga Kasprzyk, materiały - wystawy, podsumowanie roku artystycznego, pokaz baniek, materiały - zakończenie wakacji, produkty - Andrzejki DK "Hutnik", abonament Biletyna, licencja - film "Szwadron"]</i>		3 903,67	
2.	Tworzenie warunków dla folkloru (działalność zespołów folklorystycznych, dożynki, inne)	71 000,00	70 605,84	99,44%
	<i>Dożynki [koncert zespołu Jędrusie, scena, nagłośnienie, plakaty, zaproszenia, dekoracje, materiały, wieńce, poczęstunek, karetka, ZAIKS]</i>		70 605,84	
3.	Uczestnictwo w działaniach kulturalnych (święta, rocznice, inne)	139 880,76	139 561,21	99,77%
	<i>Święto Niepodległości [poczęstunek, plakaty, materiały, podświetlenie budynków, dekoracje, karetka]</i>		10 713,57	
	<i>Projekt "Pamiętamy o Niepodległej"</i>	57 750,00	57 750,00	
	<i>Projekt "Równość-Wolność-Niepodległość"</i>	71 097,64	71 097,64	
4.	Działalność kół zainteresowań	58 000,00	50 406,88	86,91%
	<i>Prowadzenie pracowni artystycznych (ceramika, plastyka, muzyka, teatr, rękodzieło, inne) [materiały do zajęć, mikrofony, statywy, strojenie fortepianu, radiotelefon, akumulatory, inne]</i>		20 002,37	
	<i>Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (wycieczki, zajęcia, wykłady, inne) [warsztaty, wycieczki]</i>		2 710,32	
	<i>Zespoły wokalne (Enigma, Ziemia Kluczeńska, Rodaczanie, Tesamee, Kwiaty Pustyni, Zakotaro, inne) [instruktor Enigma, instruktor Ziemia Kluczeńska, przewóz, materiały]</i>		27 694,19	
5.	Uniwersytet Trzeciego Wieku [transport, materiały, warsztaty]	5 000,00	4 802,64	96,05%
6.	Inne [internet, utrzymanie strony]			
7.	Kino			
II	Pozostała działalność rekreacyjna [festyny, pikniki, bieg]			

2.	Utrzymanie obiektów w tym	879 000,00	846 856,05	96,34%
<i>I</i>	<i>Ośrodki kultury (Dom Kultury w Kluczach i w Jaroszewcu, Świątlice - Kolbark, Kwaśniów) w tym</i>	<i>329 000,00</i>	<i>310 354,29</i>	94,33%
1.	Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw itp.	27 000,00	25 537,15	94,58%
2.	Energia, woda, gaz	240 000,00	235 017,93	97,92%
3.	Usługi (remontowe, konserwacja co, śmieci, pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, kominiarskie, elektryczne itp.)	50 000,00	39 739,65	79,48%
4.	Inne (koszty podróży, środki bhp, badania okresowe, szkolenia itp.)	12 000,00	10 059,56	83,83%
<i>II</i>	<i>Ośrodek rekreacji (basen z zapleczem noclegowym) w tym</i>	<i>550 000,00</i>	<i>536 501,76</i>	97,55%
1.	Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, chemia basenowa itp.	23 000,00	20 767,35	90,29%
2.	Energia, woda, gaz	405 000,00	400 184,89	98,81%
3.	Usługi (remontowe, konserwacja co, śmieci, pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, kominiarskie, elektryczne itp.)	100 000,00	94 606,95	94,61%
4.	Inne (podatek od nieruchomości, koszty podróży, środki bhp, badania okresowe, itp.)	22 000,00	20 942,57	95,19%
3.	Wynagrodzenia osobowe w tym	1 446 000,00	1 445 269,82	99,95%
<i>I</i>	<i>Ośrodki kultury (wynagrodzenia pracownika 10,75 et. , nagrody roczne pracowników zarządzających wg ustawy, 2 nagrody jubileuszowe)</i>	761 500,00	761 092,39	99,95%
<i>II</i>	<i>Ośrodek rekreacji (wynagrodzenia pracowników 8,25 etatu , nagroda roczna pracownika zarządzającego wg ustawy, nagroda jubileuszowa)</i>	684 500,00	684 177,43	99,95%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe niemerytoryczne w tym	60 000,00	59 890,00	99,82%
<i>I</i>	<i>Ośrodki kultury (informatyk, IOD, dozór, sprzątnięcie - Świątlica Kwaśniów, Dom Kultury Klucze, akustyk, konserwator)</i>	56 400,00	56 290,00	99,80%
<i>II</i>	<i>Ośrodek rekreacji (IOD)</i>	3 600,00	3 600,00	100,00%
5.	Składki ZUS + świadczenie urlopowe	327 000,00	325 936,07	99,67%
6.	Amortyzacja	33 900,00	33 882,32	99,95%
7.	Zakupy wyposażenia ze środków własnych	28 000,00	22 924,95	81,87%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	2 500,00	2 035,46	81,42%
Razem koszty		3 232 280,76	3 176 790,08	98,28%
Zakupy inwestycyjne (ze środków własnych)		158 181,55	130 520,92	82,51%

Stan zobowiązań	01.01.2024	30.06.2024	31.12.2024
	68 357,95	24 658,07	77 663,75
<i>w tym wymagalne</i>	-	-	-
Stan należności	01.01.2024	30.06.2024	31.12.2024
	29 673,01	94 850,05	13 121,76
<i>w tym wymagalne</i>	-	-	-
Stan środków pieniężnych	01.01.2024	30.06.2024	31.12.2024
	177 588,56	56 381,57	163 150,69

Klucze, 30.01.2025r.


Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kluczach
Mirosław Macek

Informacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach dotycząca realizacji zadań za 2024 rok

PRZYCHODY PLN:	PLAN ROCZNY	WYKONANIE
1.Dotacja podmiotowa	492.000,00	492.000,00
- dotacja podmiotowa	492.000,00	492.000,00
2.Dotacje inne	9.420,00	9.420,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	9.420,00	9.420,00
3.Pozostałe przychody	16.000,00	4.384,81
RAZEM:	517.420,00	505.804,81
Pozostałość z roku ubiegłego	4.066,94	4.066,94
RAZEM :	521.486,94	509.871,75

KOSZTY	PLAN ROCZNY	WYKONANIE
1. Działalność merytoryczna	67.000,00	66.523,33
2. Utrzymanie dwóch placówek	55.000,00	54.153,18
3. Wynagrodzenia	330.000,00	329.236,77
4. Pochodne wynagrodzeń	60.000,00	59.985,74
5. Pozostałe koszty operacyjne	4.486,94	2.793,49
6. <u>Amortyzacja środków trwałych</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.479,56</u>
RAZEM :	521.486,94	517.172,07

GLÓWNA KSIĘGOWA
Pajda
mgr Joanna Pajda

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
E. Szatan
mgr Eżbieta Szatan

Klucze, dnia 17.02.2025 r.

**Część opisowa dotycząca kosztów działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach za 2024 rok**

I. Działalność merytoryczna :	66.523,33
1. Zakup nowości książkowych dla Bibliotek :	29.963,87
- zakup nowości książkowych w wysokości uzyskanej dotacji z Biblioteki Narodowej	9.420,00
- zakup nowości książkowych środki własne	20.543,87
2. Obsługa programu bibliotecznego SOWA/MARC21 :	5.886,00
3. Działalność merytoryczna i statutowa Bibliotek:	30.673,46
- 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,	
II. Utrzymanie 2 placówek bibliecznych :	54.153,18
1. Materiały:	22.463,75
- środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, środki BHP,	
2. Media:	7.942,41
- zużycie energii, wody, gazu :	
3. Usługi:	19.405,33
- pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, elektryczne, pakiet strony www, utrzymanie serwera, świadczenia z tyt. RODO,	18.217,33
- konserwacja c.o., aktualizacja oprogramowania- obsługa informatyczna	1.188,00
4 Świadczenia na rzecz pracowników :	3.948,19
- podróże służbowe, badania okresowe, okulary korekcyjne, szkolenia,	
5. Opłaty i ubezpieczenia	393,50
- ubezpieczenia (księgozbiorów , środków trwałych i wyposażenia), opłaty, składka Polskie Stowarzyszenie Bibliotek ,	
III. Wynagrodzenia :	329.236,77
IV. Składki ZUS pracodawcy :	59.985,74
V. Pozostałe koszty operacyjne :	2.793,49
- koszty przekazanych księgozbiorów,	
VI. Amortyzacja środków trwałych :	4.479,56
Razem koszty :	517.172,07

Klucze, dnia 17.02.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Paula
mgr Joanna Pajda

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
E. Szatan
mgr Elżbieta Szatan