



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 lipca 2026 r.

Poz. 4071

Podpisany przez:
Artur Władysław Słowik
Data: 09.07.2026 15:14:10



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2025 ROK

Budżet Gminy Klucze na rok 2025 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze
w dniu 18 grudnia 2024 roku Uchwałą Nr XIV/86/2024

Dochody budżetu uchwalono na kwotę 118 510 670,37 zł

Wydatki budżetu uchwalono na kwotę 124 787 656,26 zł

w tym: rezerwa budżetowa stanowiła kwotę 600 000,00 zł

(ogólna – na nieprzewidziane wydatki 272 000,00 zł

celowa – na kwotę 328 000,00 zł)

W trakcie roku dokonywano zmian budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Po wprowadzeniu tych zmian plan i wykonanie dochodów oraz wydatków na koniec 2025 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY

Plan 2025 116 543 927,66 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 115 644 640,10 zł

- co stanowi – 99,23% - ustalonego planu

WYDATKI

Plan 2025 124 590 903,62 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. 116 043 399,81 zł

- co stanowi – 93,14% - ustalonego planu

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2025 rok przedstawiają załączone materiały.

Wójt Gminy Klucze

Norbert Bien

DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	%
010	01041	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 595 019,77	1 596 642,63	100,10
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 271 046,92	1 271 047,49	100,00
		w tym: dochody majątkowe:	1 254 929,00	1 254 929,00	100,00
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	1 202 029,00	1 202 029,00	100,00
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	52 900,00	52 900,00	100,00
		w tym: dochody bieżące:	16 117,92	16 118,49	100,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,57	-
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 117,92	16 117,92	100,00
	01095	Pozostała działalność	323 972,85	325 595,14	100,50
		w tym: dochody majątkowe:	257 206,00	257 206,00	100,00
		- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 206,00	257 206,00	100,00
		w tym: dochody bieżące:	66 766,85	68 389,14	102,43
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	2 622,29	262,23
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 266,85	65 266,85	100,00
020	02001	LESNICTWO	1 896,35	1 896,35	100,00
		Gospodarka leśna	1 896,35	1 896,35	100,00
		w tym: dochody majątkowe:	1 896,35	1 896,35	100,00
600	60013	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 068 531,00	1 058 457,29	99,06
		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	1 067 031,00	1 056 957,29	99,06
		w tym: dochody bieżące:	63 900,00	53 826,29	84,24
		- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	32 519,14	81,30
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,15	-
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		- wpływy z różnych dochodów	3 900,00	1 300,00	33,33
		w tym: dochody majątkowe:	1 003 131,00	1 003 131,00	100,00
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 003 131,00	1 003 131,00	100,00
630	63003	TURYSTYKA	590 876,74	725 555,42	122,79
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	590 876,74	725 555,42	122,79
		w tym: dochody majątkowe:	238 782,96	342 900,30	143,60
		- 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)	213 639,11	306 792,89	143,60
		- 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)	25 143,85	36 107,41	143,60
		w tym: dochody bieżące:	352 093,78	382 655,12	108,68
		- 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	280 000,00	320 287,22	114,39
		- wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	531,44	26,57
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 593,78	49 593,12	100,00
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		- wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 743,34	58,72
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 169 463,60	1 247 073,33	106,64
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 012 963,60	1 077 102,20	106,33
		w tym: dochody majątkowe:	370 863,60	365 379,82	98,52
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	14 516,22	72,58
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 863,60	350 863,60	100,00
		w tym: dochody bieżące:	642 100,00	711 722,38	110,84
		- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	10 712,00	1 071,20
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	3 771,30	62,86
		- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,06	-
		- 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	630 000,00	694 598,91	110,25
		- wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 567,78	51,36
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	56,33	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 500,00	169 971,13	108,61
		w tym: dochody majątkowe:	0,00	393,67	-
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	393,67	-
		w tym: dochody bieżące:	156 500,00	169 577,46	108,36
		- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	142,31	-

		- 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	150 000,00	162 053,09	108,04
		- wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	7 382,06	113,57
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	374 877,32	798 929,31	213,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	206 637,32	206 697,60	100,03
		w tym: dochody bieżące:	206 637,32	206 697,60	100,03
		- 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	206 344,00	206 344,00	100,00
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275,95	275,95	100,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,37	77,65	447,04
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 040,00	592 088,71	352,35
		w tym: dochody majątkowe:	17 940,00	438 942,80	2 446,73
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00	-
		- 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)	15 069,60	368 501,95	2 445,33
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	2 870,40	70 190,85	2 445,33
		w tym: dochody bieżące:	150 100,00	153 145,91	102,03
		- wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	8 075,72	40,38
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	-
		- wpływy z różnych dochodów	130 100,00	142 070,19	109,20
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	143,00	71,50
		w tym: dochody bieżące:	200,00	143,00	71,50
		- wpływy z różnych dochodów	200,00	143,00	71,50
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	224 279,00	223 070,10	99,46
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	100,00
		w tym: dochody bieżące:	3 100,00	3 100,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	3 100,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	206 732,00	206 731,07	100,00
		w tym: dochody bieżące:	206 732,00	206 731,07	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	206 732,00	206 731,07	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 447,00	13 239,03	91,64
		w tym: dochody bieżące:	14 447,00	13 239,03	91,64
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 447,00	13 239,03	91,64
752		OBRONA NARODOWA	338 184,68	337 189,08	99,71
	75295	Pozostała działalność	338 184,68	337 189,08	99,71
		w tym: dochody majątkowe:	231 479,72	230 519,22	99,59
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 479,72	230 519,22	99,59
		w tym: dochody bieżące:	106 704,96	106 669,86	99,97
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 704,96	106 669,86	99,97
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	729 224,35	729 183,40	99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	729 224,35	729 183,40	99,99
		w tym: dochody majątkowe:	713 224,35	713 224,35	100,00
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 001,00	12 001,00	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)	666 223,35	666 223,35	100,00
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
		w tym: dochody bieżące:	16 000,00	15 959,05	99,74
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	-
		- wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 458,87	98,82
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	4 394,88	4 394,88	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 394,88	4 394,88	100,00
		w tym: dochody bieżące:	4 394,88	4 394,88	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 394,88	4 394,88	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 010 333,66	73 023 044,61	100,02
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	11 035,14	55,18
		w tym: dochody bieżące:	20 000,00	11 035,14	55,18
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	11 023,14	55,12
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 506 929,00	12 521 746,03	100,12
		w tym: dochody bieżące:	12 506 929,00	12 521 746,03	100,12
		- wpływy z podatku od nieruchomości	12 090 000,00	12 103 799,25	100,11
		- wpływy z podatku rolnego	2 152,00	2 378,00	110,50
		- wpływy z podatku leśnego	151 017,00	149 386,44	98,92
		- wpływy z podatku od środków transportowych	15 360,00	13 755,93	89,56
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	10 964,00	121,82
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	127,50	127,50

		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 824,91	48,25
		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	229 300,00	236 510,00	103,14
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 032 822,28	4 079 210,06	101,15
		w tym: dochody bieżące:	4 032 822,28	4 079 210,06	101,15
		- wpływy z podatku od nieruchomości	2 463 931,15	2 515 495,91	102,09
		- wpływy z podatku rolnego	140 000,00	142 836,16	102,03
		- wpływy z podatku leśnego	130 000,00	134 335,63	103,34
		- wpływy z podatku od środków transportowych	234 972,00	225 787,18	96,09
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	115 728,00	77,15
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	885 000,00	922 264,45	104,21
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 322,67	104,61
		- wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	13,48	-
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 919,13	15 426,58	70,38
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 730 298,56	1 692 337,15	97,81
		w tym: dochody bieżące:	1 730 298,56	1 692 337,15	97,81
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 529,64	98 529,64	100,00
		- wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	49 753,50	110,56
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 070 000,00	1 069 643,81	99,97
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 268,92	356 103,24	100,23
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	105 867,25	70,58
		- wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 000,00	110,00
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 439,71	95,98
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 750,00	182,41	10,42
		w tym: dochody bieżące:	1 750,00	182,41	10,42
		- wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	182,41	10,42
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 718 533,82	54 718 533,82	100,00
		w tym: dochody bieżące:	54 718 533,82	54 718 533,82	100,00
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 442 080,01	54 442 080,01	100,00
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	276 453,81	276 453,81	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 709 238,15	15 759 291,52	100,32
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 365 520,15	15 415 685,13	100,33
		w tym: dochody majątkowe:	13 746 940,28	13 746 940,28	100,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 991,56	127 991,56	100,00
		- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 618 948,72	13 618 948,72	100,00
		w tym: dochody bieżące:	1 618 579,87	1 668 744,85	103,10
		- wpływy z pozostałych odsetek	307 202,80	332 343,06	108,18
		- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	400,00	378,00	94,50
		- wpływy z różnych dochodów	700 638,00	725 684,72	103,57
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 761,16	9 761,16	100,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 978,91	142 978,91	100,00
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	457 599,00	457 599,00	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	-
	75835	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	343 718,00	343 718,00	100,00
		w tym: dochody bieżące:	343 718,00	343 718,00	100,00
		- środki na uzupełnienie dochodów gmin	343 718,00	343 718,00	100,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	3 180 514,69	1 981 393,47	62,30
	80101	Szkoły podstawowe	461 083,05	134 394,63	29,15
		w tym: dochody majątkowe:	349 029,55	0,00	0,00
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	349 029,55	0,00	0,00
		w tym: dochody bieżące:	112 053,50	134 394,63	119,94
		- wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-
		- 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	46 000,00	40 587,39	88,23
		- wpływy z pozostałych odsetek	5,00	28,49	569,80
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 633,83	-
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 383,50	10 383,50	100,00
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 800,00	19 800,00	100,00
		- wpływy z różnych dochodów	9 065,00	11 134,42	122,83
		- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 800,00	16 800,00	100,00
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	-
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 232,00	14 645,52	76,15
		w tym: dochody bieżące:	19 232,00	14 645,52	76,15
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	1 912,80	29,43
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,72	-
		- 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)	12 732,00	12 732,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 172 992,00	769 949,52	65,64
		w tym: dochody bieżące:	1 172 992,00	769 949,52	65,64
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	222 300,00	93 092,04	41,88
		- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	644 000,00	373 639,44	58,02
		- 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	2 600,00	1 601,61	61,60

		- wpływy z usług	231 000,00	230 999,75	100,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	116,00	117,56	101,34
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		- wpływy z różnych dochodów	950,00	5 309,09	558,85
		- 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)	70 026,00	63 190,03	90,24
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 261 027,00	892 195,08	70,75
		w tym: dochody bieżące:	1 261 027,00	892 195,08	70,75
		- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 000,00	169 295,91	71,74
		- wpływy z usług	1 025 000,00	722 747,13	70,51
		- wpływy z pozostałych odsetek	27,00	152,04	-
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	0,00	1 734,41	-
		w tym: dochody bieżące:	0,00	1 734,41	-
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 734,41	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	3 470,15	-
		w tym: dochody bieżące:	0,00	3 470,15	-
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	3 470,15	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 304,20	108 127,72	98,92
		w tym: dochody bieżące:	109 304,20	108 127,72	98,92
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,87	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 812,17	103 384,08	99,59
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 492,03	4 692,77	85,45
80195		Pozostała działalność	156 876,44	56 876,44	36,26
		w tym: dochody majątkowe:	147 970,00	47 970,00	32,42
		- 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)	132 394,21	42 920,53	32,42
		- 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)	15 575,79	5 049,47	32,42
		w tym: dochody bieżące:	8 906,44	8 906,44	100,00
		- wpływy z różnych dochodów	8 906,44	8 906,44	100,00
851		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62 155,86	61 575,86	99,07
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 383,36	1 383,36	100,00
		w tym: dochody bieżące:	1 383,36	1 383,36	100,00
		- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 383,36	1 383,36	100,00
85195		Pozostała działalność	60 772,50	60 192,50	99,05
		w tym: dochody majątkowe:	57 707,00	57 707,00	100,00
		- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 707,00	57 707,00	100,00
		w tym: dochody bieżące:	3 065,50	2 485,50	81,08
		- 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	3 065,50	2 485,50	81,08
852		POMOC SPOŁECZNA	5 403 561,41	5 337 803,86	98,78
85202		Domy pomocy społecznej	38 648,00	40 985,04	106,05
		w tym: dochody bieżące:	38 648,00	40 985,04	106,05
		- wpływy z różnych dochodów	38 648,00	40 985,04	106,05
85203		Ośrodki wsparcia	2 622 621,80	2 611 399,69	99,57
		w tym: dochody bieżące:	2 622 621,80	2 611 399,69	99,57
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 582 582,80	2 573 915,56	99,66
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 039,00	37 484,13	93,62
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		w tym: dochody bieżące:	6 000,00	6 000,00	100,00
		- 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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 894,22	78 349,19	99,31
		w tym: dochody bieżące:	78 894,22	78 349,19	99,31
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 054,70	74 509,67	99,27
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 839,52	3 839,52	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 500,00	361 758,20	98,44
		w tym: dochody bieżące:	367 500,00	361 758,20	98,44
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 500,00	361 758,20	99,80
		- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	673 196,99	653 471,23	97,07
		w tym: dochody bieżące:	673 196,99	653 471,23	97,07
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	2 862,34	23,85
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 868,99	650 608,89	98,75
		- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 328,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	674 078,09	671 759,24	99,66
		w tym: dochody bieżące:	674 078,09	671 759,24	99,66
		- wpływy z usług	8 850,00	26 690,00	301,58
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 070,99	-
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 216,89	18 216,89	100,00

		- wpływy z różnych dochodów	3 664,00	3 977,00	108,54
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 191,20	27 050,83	99,48
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 156,00	594 753,53	96,53
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	359 572,75	375 981,87	104,56
		w tym: dochody bieżące:	359 572,75	375 981,87	104,56
		- wpływy z usług	199 000,00	189 538,23	95,25
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 190,44	-
		- 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	13 500,00	13 500,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	145 165,61	98,75
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72,75	587,59	807,68
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	371 308,05	371 308,05	100,00
		w tym: dochody bieżące:	371 308,05	371 308,05	100,00
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 845,05	10 845,05	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 463,00	360 463,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 819,20	4 737,80	98,31
		w tym: dochody bieżące:	4 819,20	4 737,80	98,31
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 819,20	4 737,80	98,31
85295		Pozostała działalność	206 922,31	162 053,55	78,32
		w tym: dochody bieżące:	206 922,31	162 053,55	78,32
		- wpływy z usług	84 000,00	43 803,29	52,15
		- 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	5 062,68	5 062,68	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 508,00	81 972,00	94,76
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 825,03	30 825,03	100,00
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	526,60	390,55	74,16
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	66,61	-
	85395	Pozostała działalność	0,00	66,61	-
		w tym: dochody bieżące:	0,00	66,61	-
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,61	-
854		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 320,00	10 232,32	55,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 320,00	10 232,32	55,85
		w tym: dochody bieżące:	18 320,00	10 232,32	55,85
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 320,00	10 232,32	55,85
855		RODZINA	6 643 429,57	6 473 007,28	97,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 549 867,61	5 503 261,52	99,16
		w tym: dochody bieżące:	5 549 867,61	5 503 261,52	99,16
		- wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	715,80	11,93
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	102 738,13	79,03
		- 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	5 377 415,06	5 374 069,88	99,94
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 785,88	8 785,88	100,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 666,67	16 951,83	61,27
	85503	Karta Dużej Rodziny	842,00	835,30	99,20
		w tym: dochody bieżące:	842,00	835,30	99,20
		- 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	842,00	833,00	98,93
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	-
	85504	Wspieranie rodziny	72 061,32	69 657,68	96,66
		w tym: dochody bieżące:	72 061,32	69 657,68	96,66
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 118,93	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 920,62	45 982,90	93,99
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 140,70	22 555,85	97,47
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 372,46	82 585,67	96,74
		w tym: dochody bieżące:	85 372,46	82 585,67	96,74
		- 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	85 076,63	82 585,67	97,07
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295,83	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	935 286,18	816 667,11	87,32
		w tym: dochody majątkowe:	299 959,00	299 959,00	100,00
		- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	299 959,00	299 959,00	100,00
		w tym: dochody bieżące:	635 327,18	516 708,11	81,33
		- wpływy z różnych opłat	340 000,00	295 279,41	86,85
		- wpływy z usług	150 000,00	76 598,28	51,07
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,76	-
		- wpływy z różnych dochodów	105,00	143,00	136,19
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 222,18	144 637,66	99,60
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 218 014,10	4 065 779,09	96,39
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 148 112,00	4 002 786,59	96,50

		w tym: dochody bieżące:	4 148 112,00	4 002 786,59	96,50
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 133 112,00	3 983 255,23	96,37
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 069,60	61,39
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 452,87	164,53
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,89	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	700,00	669,00	95,57
		w tym: dochody bieżące:	700,00	669,00	95,57
		- wpływy z różnych dochodów	700,00	669,00	95,57
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 887,10	6 887,10	100,00
		w tym: dochody bieżące:	6 887,10	6 887,10	100,00
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 887,10	6 887,10	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00	4 308,84	172,35
		w tym: dochody bieżące:	2 500,00	4 308,84	172,35
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 885,59	-
		- wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 423,25	96,93
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	26 312,98	75,18
		w tym: dochody bieżące:	35 000,00	26 312,98	75,18
		- wpływy z różnych opłat	35 000,00	25 573,94	73,07
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	739,04	-
	90095	Pozostała działalność	24 815,00	24 814,58	100,00
		w tym: dochody bieżące:	24 815,00	24 814,58	100,00
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 815,00	24 814,58	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	735 240,00	730 163,49	99,31
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	735 240,00	730 163,49	99,31
		w tym: dochody majątkowe:	721 240,00	716 163,49	99,30
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	721 240,00	716 163,49	99,30
		w tym: dochody bieżące:	14 000,00	14 000,00	100,00
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 466 372,53	1 479 890,20	100,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25,00	-
		w tym: dochody bieżące:	0,00	25,00	-
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	-
	92695	Pozostała działalność	1 466 372,53	1 479 865,20	100,92
		w tym: dochody majątkowe:	1 301 372,53	1 301 372,53	100,00
		- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 301 372,53	1 301 372,53	100,00
		w tym: dochody bieżące:	165 000,00	178 492,67	108,18
		- 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	150 000,00	159 556,00	106,37
		- wpływy z usług	15 000,00	18 879,67	125,86
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,92	-
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,08	-
		RAZEM	116 543 927,66	115 644 640,10	99,23

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM

116 543 927,66	115 644 640,10	99,23
-----------------------	-----------------------	--------------

w tym:

- 1) dochody bieżące
- 2) dochody majątkowe

95 830 256,32	94 866 005,29	98,99
20 713 671,34	20 778 634,81	100,31

WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 088 977,50	3 058 713,20	99,02
	01030	Izby Rolnicze	2 894,00	2 887,05	99,76
		1. wydatki bieżące	2 894,00	2 887,05	99,76
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 894,00	2 887,05	99,76
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 894,00	2 887,05	99,76
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 589 769,01	1 589 769,01	100,00
		2. wydatki majątkowe	1 589 769,01	1 589 769,01	100,00
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	1 589 769,01	1 589 769,01	100,00
		- PROJEKT "Budowa sieci wodociągowej wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klucze"	1 589 769,01	1 589 769,01	100,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	759 783,76	759 783,76	100,00
		2. wydatki majątkowe	759 783,76	759 783,76	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	759 783,76	759 783,76	100,00
		- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Klucze	759 783,76	759 783,76	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	79 950,00	49 692,65	62,15
		1. wydatki bieżące	79 950,00	49 692,65	62,15
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	79 950,00	49 692,65	62,15
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 950,00	49 692,65	62,15
	01095	Pozostała działalność	656 580,73	656 580,73	100,00
		1. wydatki bieżące	65 766,85	65 766,85	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 766,85	65 766,85	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	65 266,85	65 266,85	100,00
		w tym zadania zlecone:	65 766,85	65 766,85	100,00
		1. wydatki bieżące	65 766,85	65 766,85	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 766,85	65 766,85	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	65 266,85	65 266,85	100,00
		2. wydatki majątkowe	590 813,88	590 813,88	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	590 813,88	590 813,88	100,00
		- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na działce nr ew. gr. 778 w Ryczówku o dł. 246 mb., na działce nr ew. gr. 1846/1 w Kwaśniowie Górnym o dł. 345 mb.	353 571,78	353 571,78	100,00
		- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na działce nr ew. gr 1846/1 w Kwaśniowie Górnym o dł. 401 mb	237 242,10	237 242,10	100,00
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 627 454,10	4 238 899,76	91,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 910 653,00	1 910 653,00	100,00
		1. wydatki bieżące	1 910 653,00	1 910 653,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	1 910 653,00	1 910 653,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	13 650,00	11 780,08	86,30
		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	10 170,00	84,75
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	10 170,00	84,75
		- 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 2+048 odcinka 070 drogi wojewódzkiej nr 791 w miejscowości Klucze	12 000,00	10 170,00	84,75
		Drogi publiczne powiatowe	894 850,00	894 842,33	100,00
		1. wydatki bieżące	603 400,00	603 392,33	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 400,00	3 392,33	99,77
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	3 392,33	99,77
		1.2. dotacje na zadania bieżące	600 000,00	600 000,00	100,00
	60014	2. wydatki majątkowe	291 450,00	291 450,00	100,00
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 450,00	291 450,00	100,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1117K w m. Cieślin"	141 450,00	141 450,00	100,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1113K w km od 0+675 do km 1+975 w miejscowości Krzywopłyty"	150 000,00	150 000,00	100,00
		Drogi publiczne gminne	1 694 301,10	1 310 898,58	77,37
		1. wydatki bieżące	1 081 999,59	754 920,06	69,77
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 081 999,59	754 920,06	69,77
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	1 081 999,59	754 920,06	69,77
		- zabezpieczenie rowu przy ul. Dębowej - FS Kolbark	10 000,00	9 926,10	99,26
		- odwodnienie terenu przy ul. Zielonej - FS Krzywopłyty	5 493,54	5 493,54	100,00
		2. wydatki majątkowe	612 301,51	555 978,52	90,80
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	612 301,51	555 978,52	90,80
		- modernizacja ul. Dolnej w Zalesiu Gołczowskim - FS Zalesie Gołczowskie	20 000,00	20 000,00	100,00
		- budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem - ul. Żołnierzy Września w Bydlinie	36 531,00	36 531,00	100,00
		- przebudowa drogi gminnej wraz z oświetleniem - ul. Ogrodowa w Kolbarku	53 505,00	53 505,00	100,00
		- przebudowa ul. Sosnowej w Kluczach	200 000,00	143 709,90	71,85
		- nałożenie nakładki asfaltowej na ulicy Poprzecznej oraz łącznika między ul. Kluczewską a ulicą Rodacką	12 000,00	12 000,00	100,00
		- utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 120810K w Kwaśniowie Górnym	161 973,95	161 973,95	100,00
		- modernizacja ul. Dolnej w Zalesiu Gołczowskim	128 291,56	128 258,67	99,97

60017		Drogi wewnętrzne	114 000,00	110 725,77	97,13
		1. wydatki bieżące	64 000,00	60 789,28	94,98
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 000,00	60 789,28	94,98
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000,00	60 789,28	94,98
		2. wydatki majątkowe	50 000,00	49 936,49	99,87
630	63003	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	50 000,00	49 936,49	99,87
		- utwardzenie drogi wewnętrznej ul. Poziomkowa w Chechle	50 000,00	49 936,49	99,87
		TURYSTYKA	9 373 802,05	9 362 975,60	99,88
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 373 802,05	9 362 975,60	99,88
		1. wydatki bieżące	303 041,89	296 497,02	97,84
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	303 041,89	296 497,02	97,84
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600,00	8 600,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 441,89	287 897,02	97,78
		2. wydatki majątkowe	9 070 760,16	9 066 478,58	99,95
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 745 673,72	8 741 392,14	99,95
		- budowa infrastruktury turystycznej na Pustyni Błędowskiej	8 517 340,38	8 517 318,80	100,00
		- aktualizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego w zakresie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych – Budowa ekologicznego, pustynnego placu zabaw dla dzieci na terenie Pustyni Błędowskiej w Gminie Klucze	27 500,00	27 500,00	100,00
		- projekt budowlany trasy pieszo - rowerowej Velo Przemsza w odcinku Droga na Staw Zielony - Droga Wojewódzka	18 000,00	18 000,00	100,00
		- wielobranżowy projekt budowy car-portów wraz z instalacją PV nad parkingiem na Pustyni Błędowskiej	1 390,00	1 390,00	100,00
		- instalacja kontroli dostępu do toalet na terenie Róży Wiatrów	70 000,00	70 000,00	100,00
		- oznakowanie trasy pieszo - rowerowej Velo Pustynia	49 200,00	49 200,00	100,00
		- modernizacja placu manewrowego na Pustyni Błędowskiej wraz z drogą dojazdową	28 993,34	28 993,34	100,00
		- oznakowanie drogi dojazdowej na Różę Wiatrów	33 250,00	28 990,00	87,19
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	325 086,44	325 086,44	100,00
		- PROJEKT "Ochrona cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędowskiej oraz jego promocja - etap II"	325 086,44	325 086,44	100,00
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 365 713,00	1 190 612,42	87,18
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 133,60	958 804,89	94,08
		1. wydatki bieżące	858 978,91	835 650,20	97,28
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	858 978,91	835 650,20	97,28
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	858 978,91	835 650,20	97,28
		- wykonanie podziału geodezyjnego wydzielenia terenu pod drogę 18 KDD w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny	11 000,00	11 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	160 154,69	123 154,69	76,90
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	160 154,69	123 154,69	76,90
		- nabywanie nieruchomości pod drogi gminne Kolbark, ul. Spacerowa, Klucze, ul. Bogucińska, Bydlin ścieżka rowerowa	21 217,60	21 217,60	100,00
		- nabywanie nieruchomości do zasobu	37 000,00	0,00	0,00
		- zakup działki nr 609 w Zalesiu Golczowskim	101 937,09	101 937,09	100,00
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	346 579,40	231 807,53	66,88
		1. wydatki bieżące	297 579,40	182 807,53	61,43
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	297 579,40	182 807,53	61,43
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 579,40	182 807,53	61,43
		2. wydatki majątkowe	49 000,00	49 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	49 000,00	49 000,00	100,00
		- przebudowa i rozbudowa komunalnych budynków mieszkalnych w Jaroszowcu	49 000,00	49 000,00	100,00
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	231 990,00	112 458,80	48,48
		Plany zagospodarowania przestrzennego	231 990,00	112 458,80	48,48
		1. wydatki bieżące	231 990,00	112 458,80	48,48
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	231 990,00	112 458,80	48,48
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	15 000,00	75,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 990,00	97 458,80	45,97
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 738 446,11	10 487 225,37	97,66
		Urzędy wojewódzkie	536 350,11	531 749,44	99,14
		1. wydatki bieżące	536 350,11	531 749,44	99,14
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	536 350,11	531 749,44	99,14
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 074,16	519 445,14	99,69
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 275,95	12 304,30	80,55
		w tym zadania zlecone:	206 344,00	206 344,00	100,00
		1. wydatki bieżące	206 344,00	206 344,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	206 344,00	206 344,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 344,00	206 344,00	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)	353 280,00	342 107,77	96,84
		1. wydatki bieżące	353 280,00	342 107,77	96,84
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 780,00	13 644,51	55,06
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 780,00	13 644,51	55,06
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 500,00	328 463,26	99,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 279 614,00	8 115 580,44	98,02
		1. wydatki bieżące	8 255 629,00	8 091 595,44	98,01
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 223 699,00	8 071 155,76	98,15
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 575 199,00	6 536 095,59	99,41
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 648 500,00	1 535 060,17	93,12
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 930,00	20 439,68	64,01
		2. wydatki majątkowe	23 985,00	23 985,00	100,00
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	23 985,00	23 985,00	100,00
		- PROJEKT "Cyberbezpieczny Urząd Gminy Klucze"	23 985,00	23 985,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 110,00	247 506,98	91,29
		1. wydatki bieżące	271 110,00	247 506,98	91,29
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	271 110,00	247 506,98	91,29
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240,00	240,00	100,00

	75085	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 870,00	247 266,98	91,29
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 170 192,00	1 122 380,74	95,91
		1. wydatki bieżące	1 170 192,00	1 122 380,74	95,91
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 164 392,00	1 118 718,94	96,08
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 727,00	908 023,27	96,22
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 665,00	210 695,67	95,48
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	3 661,80	63,13
		Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	126 000,00	126 000,00	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	100,00
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	224 279,00	223 070,10	99,46
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	100,00
		1. wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 611,00	2 611,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489,00	489,00	100,00
		w tym zadania zlecone:	3 100,00	3 100,00	100,00
		1. wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 611,00	2 611,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489,00	489,00	100,00
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	206 732,00	206 731,07	100,00
		1. wydatki bieżące	206 732,00	206 731,07	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	79 932,00	79 931,07	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 303,40	61 303,31	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 628,60	18 627,76	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 800,00	126 800,00	100,00
		w tym zadania zlecone:	206 732,00	206 731,07	100,00
		1. wydatki bieżące	206 732,00	206 731,07	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	79 932,00	79 931,07	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 303,40	61 303,31	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 628,60	18 627,76	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 800,00	126 800,00	100,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 447,00	13 239,03	91,64
		1. wydatki bieżące	14 447,00	13 239,03	91,64
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 307,00	4 289,03	99,58
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 469,40	3 457,03	99,64
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	837,60	832,00	99,33
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 140,00	8 950,00	88,26
		w tym zadania zlecone:	14 447,00	13 239,03	91,64
		1. wydatki bieżące	14 447,00	13 239,03	91,64
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 307,00	4 289,03	99,58
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 469,40	3 457,03	99,64
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	837,60	832,00	99,33
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 140,00	8 950,00	88,26
752	75224	OBRONA NARODOWA	373 752,68	337 616,84	90,33
		Kwalifikacja wojskowa	68,00	67,39	99,10
		1. wydatki bieżące	68,00	67,39	99,10
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	68,00	67,39	99,10
		Pozostała działalność	373 684,68	337 549,45	90,33
		1. wydatki bieżące	114 204,96	107 030,23	93,72
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	114 204,96	107 030,23	93,72
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 204,96	107 030,23	93,72
		2. wydatki majątkowe	259 479,72	230 519,22	88,84
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	259 479,72	230 519,22	88,84
		- działanie 2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - zakup agregatu prądowłórczego o mocy 100 KW	93 480,00	93 480,00	100,00
		- działanie 2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - zakup namiotu pneumatycznego ewakuacyjno-ratunkowego o powierzchni użytkowej ok. 34 m2	50 000,00	49 999,50	100,00
		- działanie 2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - zakup przyczepy transportowej do przewozu agregatu prądowłórczego	27 999,72	27 999,72	100,00
		- działanie 2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa modułowego obiektu magazynowo - garażowego w technologii konstrukcji szkieletowej na potrzeby zabezpieczenia sprzętu i wyposażenia ratowniczego oraz ochrony ludności w Gminie Klucze"	60 000,00	59 040,00	98,40
		- zakup przyczepy transportowej do przewozu agregatu prądowłórczego	28 000,00	0,00	0,00
754	75404	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 103 003,87	1 961 886,66	93,29
		Komendy wojewódzkie Policji	223,00	223,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	223,00	223,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	223,00	223,00	100,00
		- KP Klucze - budowa obiektu	223,00	223,00	100,00
		Komendy powiatowe Policji	42 000,00	39 600,00	94,29
		1. wydatki bieżące	12 000,00	9 600,00	80,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	9 600,00	80,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	9 600,00	80,00
		2. wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
		- środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na realizację zadania "Współuczestnictwo w zakupie służbowego sprzętu transportowego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu"	30 000,00	30 000,00	100,00
75411	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100,00

		- środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn.: "Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego SLKw dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu"	70 000,00	70 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	1 770 015,87	1 654 300,55	93,46
		1. wydatki bieżące	608 741,95	493 398,95	81,05
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	579 741,95	478 936,95	82,61
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 600,00	52 594,89	86,79
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	519 141,95	426 342,06	82,12
		- zakup wyposażenia do Remizy OSP w Bogucinie Dużym - FS Bogucin Duży	4 141,95	4 141,95	100,00
		- zakup specjalistycznego sprzętu, mundurów oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bydlinie - FS Bydlin	15 000,00	14 999,60	100,00
		- zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chechle - FS Chechło	2 000,00	1 999,00	99,95
		- zakup butli do aparatów powietrznych dla OSP Klucze - FS Klucze	3 000,00	3 000,00	100,00
		- zakup wyposażenia dla OSP Kolbark - FS Kolbark	2 000,00	2 000,00	100,00
		- zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Krzywopłotach - FS Krzywopłoty	12 000,00	12 000,00	100,00
		- zakup umundurowania dla strażaków, sprzętu do działań ratowniczo - gaśniczych - OSP Kwaśniów Dolny - FS Kwaśniów Dolny	3 000,00	3 000,00	100,00
		- zakup umundurowania dla strażaków, sprzętu do działań ratowniczo - gaśniczych - OSP Kwaśniów Dolny - FS Kwaśniów Górny	3 000,00	3 000,00	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	14 462,00	49,87
		2. wydatki majątkowe	1 161 273,92	1 160 901,60	99,97
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	136 314,92	135 942,60	99,73
		- zakup łodzi strażackiej dla OSP Klucze	111 000,00	110 638,50	99,67
		- dostawa i montaż klimatyzatora na strażnicy OSP w Rodakach	25 314,92	25 304,10	99,96
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	1 024 959,00	1 024 959,00	100,00
		- PROJEKT "Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż Pożarna - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Klucze"	1 024 959,00	1 024 959,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	186 000,00	175 741,85	94,48
		1. wydatki bieżące	116 000,00	105 791,85	91,20
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	116 000,00	105 791,85	91,20
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 000,00	105 791,85	91,20
		2. wydatki majątkowe	70 000,00	69 950,00	99,93
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 950,00	99,93
		- zakup silnikowej łodzi ratowniczej z wyposażeniem	70 000,00	69 950,00	99,93
	75495	Pozostała działalność	34 765,00	22 021,26	63,34
		1. wydatki bieżące	34 765,00	22 021,26	63,34
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 765,00	22 021,26	63,34
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	34 765,00	22 021,26	63,34
		- wykonanie monitoringu na działce nr 87 na placu wiejskim w Bogucinie Dużym - FS Bogucin Duży	1 765,00	1 765,00	100,00
		- wykonanie monitoringu wizyjnego w sołectwie Jaroszwowice - FS Jaroszwowice	4 000,00	4 000,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	4 394,88	4 394,88	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 394,88	4 394,88	100,00
		1. wydatki bieżące	4 394,88	4 394,88	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 394,88	4 394,88	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 394,88	4 394,88	100,00
		w tym zadania zlecone:	4 394,88	4 394,88	100,00
		1. wydatki bieżące	4 394,88	4 394,88	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 394,88	4 394,88	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 394,88	4 394,88	100,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 456 980,64	1 335 017,95	91,63
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 339 000,00	1 335 017,95	99,70
		1. wydatki bieżące	1 339 000,00	1 335 017,95	99,70
		1.6. wydatki na obsługę długu jst	1 339 000,00	1 335 017,95	99,70
	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		ROŻNE ROZLICZENIA	434 132,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	434 132,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	392 432,00	0,00	0,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	392 432,00	0,00	0,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 432,00	0,00	0,00
		Rezerwa ogólna	264 432,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa	128 000,00	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	41 700,00	0,00	0,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 700,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa	41 700,00	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne budżetu	41 700,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 538 380,60	43 560 498,91	93,60
	80101	Szkoły podstawowe	28 952 944,86	27 939 824,26	96,50
		1. wydatki bieżące	24 972 614,50	23 959 493,90	95,94
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 009 534,50	23 042 642,65	95,97
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 708 014,00	19 839 567,72	95,81
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 301 520,50	3 203 074,93	97,02
		- zakup wyposażenia do pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej w Jaroszwowcu - FS Bogucin Duży	1 000,00	1 000,00	100,00
		- zakup wyposażenia do pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej w Jaroszwowcu - FS Jaroszwowice	6 000,00	5 990,00	99,83
		- zakup wyposażenia do pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej w Jaroszwowcu - FS Zalesie Golcowskie	1 000,00	1 000,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	1 910,00	1 909,68	99,98
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	961 170,00	914 941,57	95,19
		2. wydatki majątkowe	3 980 330,36	3 980 330,36	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 980 330,36	3 980 330,36	100,00
		- budowa Sali Gimnastycznej wraz zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym	3 980 330,36	3 980 330,36	100,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 060,00	185 978,48	90,25
	1. wydatki bieżące	206 060,00	185 978,48	90,25
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	185 113,82	166 762,88	90,09
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 790,00	133 852,13	93,09
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 323,82	32 910,75	79,64
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00	6 483,60	96,05
	1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	14 196,18	12 732,00	89,69
80104	Przedszkola	9 332 876,00	8 402 959,91	90,04
	1. wydatki bieżące	9 332 876,00	8 402 959,91	90,04
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 762 058,36	7 904 859,17	90,22
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 847 175,00	6 391 999,71	93,35
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 914 883,36	1 512 859,46	79,01
	- zakup tablicy interaktywnej do Przedszkola w Jaroszewcu - FS Bogucin Duży	1 000,00	1 000,00	100,00
	- zakup tablicy interaktywnej do Przedszkola w Jaroszewcu - FS Jaroszewiec	6 000,00	6 000,00	100,00
	- zakup tablicy interaktywnej do Przedszkola w Jaroszewcu - FS Zalesie Gólczowskie	1 000,00	1 000,00	100,00
	1.2. dotacje na zadania bieżące	199 990,00	144 019,69	72,01
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 150,00	275 981,63	95,78
	1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	82 677,64	78 099,42	94,46
80107	Świetlice szkolne	222 370,00	190 596,28	85,71
	1. wydatki bieżące	222 370,00	190 596,28	85,71
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	209 820,00	180 738,36	86,14
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 610,00	164 945,67	85,19
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 210,00	15 792,69	97,43
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 550,00	9 857,92	78,55
80113	Dowożenie uczniów do szkół	320 030,00	260 955,20	81,54
	1. wydatki bieżące	320 030,00	260 955,20	81,54
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	320 030,00	260 955,20	81,54
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 030,00	260 955,20	81,54
80115	Technika	5 686,24	2 804,46	49,32
	1. wydatki bieżące	5 686,24	2 804,46	49,32
	1.2. dotacje na zadania bieżące	5 686,24	2 804,46	49,32
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 400,00	113 561,93	73,55
	1. wydatki bieżące	154 400,00	113 561,93	73,55
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	154 400,00	113 561,93	73,55
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 400,00	113 561,93	73,55
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 074 761,00	2 520 395,47	81,97
	1. wydatki bieżące	3 049 761,00	2 495 395,47	81,82
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 037 281,00	2 490 701,34	82,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 573 600,00	1 425 585,20	90,59
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 463 681,00	1 065 116,14	72,77
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 480,00	4 694,13	37,61
	2. wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00
	- zakup zmywarki kapturowej do naczyń	25 000,00	25 000,00	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	1 039 676,00	906 266,10	87,17
	1. wydatki bieżące	1 039 676,00	906 266,10	87,17
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 004 286,00	879 559,32	87,58
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 000,00	827 690,48	87,13
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 286,00	51 868,84	95,55
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 390,00	26 706,78	75,46
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 202 614,00	2 035 373,90	92,41
	1. wydatki bieżące	2 202 614,00	2 035 373,90	92,41
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 122 304,00	1 959 021,41	92,31
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 008 662,00	1 848 968,65	92,05
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 642,00	110 052,76	96,84
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 310,00	76 352,49	95,07
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 304,20	108 076,85	98,88
	1. wydatki bieżące	109 304,20	108 076,85	98,88
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	109 304,20	108 076,85	98,88
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 304,20	108 076,85	98,88
	w tym zadania zlecone:	103 812,17	103 384,08	99,59
	1. wydatki bieżące	103 812,17	103 384,08	99,59
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	103 812,17	103 384,08	99,59
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 812,17	103 384,08	99,59
80195	Pozostała działalność	917 658,30	893 706,07	97,39
	1. wydatki bieżące	622 077,78	599 222,70	96,33
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	614 477,78	591 622,70	96,28
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 306,44	1 306,44	92,05
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	613 171,34	590 316,26	96,27
	- zakup mebli do szatni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chechle - FS Chechło	3 000,00	3 000,00	100,00
	- wyposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym - FS Hucisko	1 000,00	1 000,00	100,00
	- nasadzenia przy Szkole Podstawowej w Kluczach - FS Klucze	4 000,00	4 000,00	100,00
	- wyposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Dolny	6 000,00	6 000,00	100,00
	- wyposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Górny	19 000,00	18 993,00	99,96
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 600,00	75,46
	2. wydatki majątkowe	295 580,52	294 483,37	99,63
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	147 610,52	146 513,37	99,26
	- PROJEKT "Przyjazna Szkoła im. Jana Pawła II w Kluczach"	12 600,00	12 510,92	99,29

		- modernizacja stołówek w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bydlinie - FS Bydlin	20 409,60	20 409,60	100,00
		- budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Rodakach - FS Rodaki	19 500,00	19 491,93	99,96
		- modernizacja łazienek w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ryczówku - FS Ryczówek	18 900,00	18 900,00	100,00
			60 000,00	59 000,00	
		- modernizacja stołówek w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bydlinie	16 200,92	16 200,92	100,00
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	147 970,00	147 970,00	100,00
		- PROJEKT "Przyjazna Szkoła im. Jana Pawła II w Kluczach"	147 970,00	147 970,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 036 113,63	733 061,91	70,75
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
		- dotacja celowa dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu na zakup wraz z montażem komory laminarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	4 600,00	46,00
		1. wydatki bieżące	10 000,00	4 600,00	46,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	4 600,00	46,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	655 341,13	367 782,05	56,12
		1. wydatki bieżące	649 621,63	362 062,55	55,73
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	487 621,63	200 062,55	41,03
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500,00	39 475,70	92,88
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 121,63	160 586,85	36,08
		1.2. dotacje na zadania bieżące	162 000,00	162 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	5 719,50	5 719,50	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5 719,50	5 719,50	100,00
		- zakup, dostawa i montaż urządzeń sprawnościowych na terenie Gminy Klucze	5 719,50	5 719,50	100,00
	85195	Pozostała działalność	360 772,50	350 679,86	97,20
		1. wydatki bieżące	53 065,50	44 355,60	83,59
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 065,50	44 355,60	83,59
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 619,12	2 157,12	82,36
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 446,38	42 198,48	83,65
		w tym zadania zlecone:	3 065,50	2 485,50	81,08
		1. wydatki bieżące	3 065,50	2 485,50	81,08
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 065,50	2 485,50	81,08
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 619,12	2 157,12	82,36
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446,38	328,38	73,57
		2. wydatki majątkowe	307 707,00	306 324,26	99,55
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	307 707,00	306 324,26	99,55
		- przebudowa wejścia i dostosowanie obiektu Ośrodka Zdrowia w Bydlinie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	307 707,00	306 324,26	99,55
852		POMOC SPOŁECZNA	12 577 255,66	11 444 202,08	90,99
	85202	Domy pomocy społecznej	1 288 140,00	1 149 656,96	89,25
		1. wydatki bieżące	1 288 140,00	1 149 656,96	89,25
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 288 140,00	1 149 656,96	89,25
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 288 140,00	1 149 656,96	89,25
	85203	Ośrodki wsparcia	2 622 621,80	2 611 399,69	99,57
		1. wydatki bieżące	2 622 621,80	2 611 399,69	99,57
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 039,00	37 484,13	93,62
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 039,00	37 484,13	93,62
		1.2. dotacje na zadania bieżące	2 582 582,80	2 573 915,56	99,66
		w tym zadania zlecone:	2 582 582,80	2 573 915,56	99,66
		1. wydatki bieżące	2 582 582,80	2 573 915,56	99,66
		1.2. dotacje na zadania bieżące	2 582 582,80	2 573 915,56	99,66
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 600,00	25 411,85	77,95
		1. wydatki bieżące	32 600,00	25 411,85	77,95
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 600,00	25 411,85	77,95
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 800,00	20 611,85	74,14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 894,22	78 349,19	95,67
		1. wydatki bieżące	81 894,22	78 349,19	95,67
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	81 894,22	78 349,19	95,67
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 894,22	78 349,19	95,67
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	646 040,00	563 747,40	87,26
		1. wydatki bieżące	646 040,00	563 747,40	87,26
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 540,00	12 000,00	35,78
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 540,00	12 000,00	35,78
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 500,00	551 747,40	90,08
	85215	Dodatki mieszkaniowe	185 000,00	128 481,76	69,45
		1. wydatki bieżące	185 000,00	128 481,76	69,45
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000,00	128 481,76	69,45
	85216	Zasiłki stałe	683 196,99	653 471,23	95,65
		1. wydatki bieżące	683 196,99	653 471,23	95,65
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 328,00	2 862,34	19,98
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 328,00	2 862,34	19,98
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	668 868,99	650 608,89	97,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 745 396,20	4 393 015,81	92,57
		1. wydatki bieżące	4 730 636,20	4 378 255,81	92,55
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 634 771,83	4 288 265,21	92,52
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 881 036,00	3 632 185,43	93,59
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	753 735,83	656 079,78	87,04
		1.2. dotacje na zadania bieżące	53 075,00	48 454,46	91,29
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 789,37	41 536,14	97,07
		w tym zadania zlecone:	27 191,20	27 050,83	99,48
		1. wydatki bieżące	27 191,20	27 050,83	99,48
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	401,83	399,77	99,49

		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401,83	399,77	99,49
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 789,37	26 651,06	99,48
		2. wydatki majątkowe	14 760,00	14 760,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	14 760,00	14 760,00	100,00
		- zakup licencji (35 osób) i wdrożenie – EZD eKancelaria oraz licencja i wdrożenie – Moduł do integracji z systemami dziedzinowymi	14 760,00	14 760,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 008 500,00	821 220,00	81,43
		1. wydatki bieżące	1 008 500,00	821 220,00	81,43
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	13 500,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	995 000,00	807 720,00	81,18
		w tym zadania zlecone:	13 500,00	13 500,00	100,00
		1. wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	13 500,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	745 263,00	585 166,80	78,52
		1. wydatki bieżące	745 263,00	585 166,80	78,52
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 000,00	62 821,50	83,76
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	62 821,50	83,76
		1.2. dotacje na zadania bieżące	532 548,68	412 200,00	77,40
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 714,32	110 145,30	79,98
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 819,20	4 737,80	98,31
		1. wydatki bieżące	4 819,20	4 737,80	98,31
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 819,20	4 737,80	98,31
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 819,20	4 737,80	98,31
	85295	Pozostała działalność	533 784,25	429 543,59	80,47
		1. wydatki bieżące	533 784,25	429 543,59	80,47
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	500 942,95	397 208,26	79,29
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 508,00	232 726,54	90,73
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 434,95	164 481,72	67,29
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 841,30	32 335,33	98,46
		w tym zadania zlecone:	5 062,68	5 062,68	100,00
		1. wydatki bieżące	5 062,68	5 062,68	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 062,68	5 062,68	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 062,68	5 062,68	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	675 130,40	541 927,62	80,27
	85395	Pozostała działalność	675 130,40	541 927,62	80,27
		1. wydatki bieżące	675 130,40	541 927,62	80,27
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 700,00	33 535,00	99,51
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 700,00	33 535,00	99,51
		1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	641 430,40	508 392,62	79,26
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 320,00	54 390,40	64,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 320,00	12 790,40	32,53
		1. wydatki bieżące	39 320,00	12 790,40	32,53
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 320,00	12 790,40	32,53
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	41 600,00	92,44
		1. wydatki bieżące	45 000,00	41 600,00	92,44
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	41 600,00	92,44
855		RODZINA	7 963 248,90	7 664 634,16	96,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 522 200,94	5 485 632,99	99,34
		1. wydatki bieżące	5 522 200,94	5 485 632,99	99,34
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	814 141,10	778 288,62	95,60
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 479,12	663 049,41	99,63
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 661,98	115 239,21	77,52
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 708 059,84	4 707 344,37	99,98
		w tym zadania zlecone:	5 377 415,06	5 374 069,88	99,94
		1. wydatki bieżące	5 377 415,06	5 374 069,88	99,94
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	677 946,32	675 316,61	99,61
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 479,12	663 049,41	99,63
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 467,20	12 267,20	98,40
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 699 468,74	4 698 753,27	99,98
	85503	Karta Dużej Rodziny	842,00	833,00	98,93
		1. wydatki bieżące	842,00	833,00	98,93
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	842,00	833,00	98,93
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842,00	833,00	98,93
		w tym zadania zlecone:	842,00	833,00	98,93
		1. wydatki bieżące	842,00	833,00	98,93
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	842,00	833,00	98,93
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842,00	833,00	98,93
	85504	Wspieranie rodziny	396 361,32	353 262,25	89,13
		1. wydatki bieżące	396 361,32	353 262,25	89,13
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	160 150,81	120 199,64	75,05
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 650,81	105 412,40	75,48
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00	14 787,24	72,13
		1.2. dotacje na zadania bieżące	235 010,51	232 502,61	98,93
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	560,00	46,67
	85508	Rodziny zastępcze	232 000,00	222 166,38	95,76
		1. wydatki bieżące	232 000,00	222 166,38	95,76
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	232 000,00	222 166,38	95,76
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 000,00	222 166,38	95,76
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 372,46	82 585,67	96,74
		1. wydatki bieżące	85 372,46	82 585,67	96,74
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 372,46	82 585,67	96,74
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 372,46	82 585,67	96,74
		w tym zadania zlecone:	85 076,63	82 585,67	97,07
		1. wydatki bieżące	85 076,63	82 585,67	97,07

85516	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 076,63	82 585,67	97,07
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 076,63	82 585,67	97,07
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 726 472,18	1 520 153,87	88,05
	1. wydatki bieżące	1 424 929,18	1 218 611,17	85,52
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 420 839,18	1 216 564,56	85,62
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 020,18	1 003 901,08	92,10
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 819,00	212 663,48	64,28
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 090,00	2 046,61	50,04
	2. wydatki majątkowe	301 543,00	301 542,70	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	301 543,00	301 542,70	100,00
	- doposażenie placu zabaw przynależącego do klubów dziecięcych w Gminie Klucze w miejscowości Jaroszewiec, adres ul. Leśna 23	301 543,00	301 542,70	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 783 607,62	9 073 957,21	84,15
	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 785 011,62	5 155 961,68	89,13
	1. wydatki bieżące	5 785 011,62	5 155 961,68	89,13
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 785 011,62	5 155 961,68	89,13
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 248,00	226 426,09	99,64
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 557 763,62	4 929 535,59	88,70
	Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	117 687,02	84,06
	1. wydatki bieżące	140 000,00	117 687,02	84,06
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	140 000,00	117 687,02	84,06
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	117 687,02	84,06
90002	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	35 668,43	59,45
	1. wydatki bieżące	60 000,00	35 668,43	59,45
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000,00	35 668,43	59,45
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	35 668,43	59,45
90003	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 442 477,93	1 426 993,09	98,93
	1. wydatki bieżące	42 047,00	27 029,46	64,28
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 047,00	27 029,46	64,28
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 606,32	5 596,74	99,83
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 440,68	21 432,72	58,82
	2. wydatki majątkowe	1 400 430,93	1 399 963,63	99,97
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 382 042,43	1 381 575,13	99,97
	- termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Bydlinie	10 000,00	9 594,00	95,94
	- termomodernizacja remizy OSP w Rodakach	939 685,08	939 685,08	100,00
	- głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Kultury w Jaroszewcu	6 027,00	6 027,00	100,00
90004	- termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Krzywopłotach	362 473,00	362 411,70	99,98
	- 7 Gmin – 1 Cel: Energia z OZE	55 000,00	55 000,00	100,00
	- termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Ryczówku	8 857,35	8 857,35	100,00
	2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	18 388,50	18 388,50	100,00
	- kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą instalacji c.o. oraz c.w.u. a także systemu oświetlenia w budynku Przedszkola im. Jasia i Małgosi zlokalizowanego przy ul. Sosnowej 13 w Kluczach	18 388,50	18 388,50	100,00
90005	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	24 000,00	23 393,35	97,47
	1. wydatki bieżące	24 000,00	23 393,35	97,47
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 000,00	23 393,35	97,47
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	23 393,35	97,47
90008	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 678 986,35	1 809 325,39	67,54
	1. wydatki bieżące	2 248 054,65	1 382 797,56	61,51
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 248 054,65	1 382 797,56	61,51
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 248 054,65	1 382 797,56	61,51
	2. wydatki majątkowe	430 931,70	426 527,83	98,98
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	430 931,70	426 527,83	98,98
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Jurajskiej na odcinku Cieślin - Bydlin	127 000,00	126 763,63	99,81
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Hucisku	13 407,59	13 407,59	100,00
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Krzywopłotach	79 828,37	79 828,37	100,00
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Młyńskiej - FS Chechło	10 000,00	10 000,00	100,00
90015	- rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Hucisku - FS Hucisko	19 829,74	19 829,74	100,00
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Krzywopłotach - FS Krzywopłoty	10 000,00	10 000,00	100,00
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bogucinie Dużym	36 900,00	36 899,23	100,00
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Młyńskiej w Chechle	50 000,00	45 834,41	91,67
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Polnej w Kwaśniowie Górnym	50 000,00	49 999,50	100,00
	- zakup iluminacji świetlnej	33 966,00	33 965,36	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	230 000,00	130 877,69	56,90
	1. wydatki bieżące	230 000,00	130 877,69	56,90
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	230 000,00	130 877,69	56,90
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	130 877,69	56,90
90095	Pozostała działalność	423 131,72	374 050,56	88,40
	1. wydatki bieżące	403 941,72	354 860,56	87,85
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	394 071,72	345 243,96	87,61
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 999,92	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	389 071,72	340 244,04	87,45
	- zakup urządzeń do utrzymania porządku i czystości w sołectwie Jaroszewiec - FS Jaroszewiec	5 000,00	5 000,00	100,00
	1.2. dotacje na zadania bieżące	9 870,00	9 616,60	97,43
	2. wydatki majątkowe	19 190,00	19 190,00	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	19 190,00	19 190,00	100,00
	- opracowanie dokumentacji technicznej budowy zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego z funkcją rekreacyjną w Kolbarku-Kobylicy na rzece Biała Przemsza	3 690,00	3 690,00	100,00
921	- przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania działki nr 647 w Rodakach - FS Rodaki	15 500,00	15 500,00	100,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 015 974,16	4 858 340,00	96,86
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 214 170,00	3 137 117,17	97,60
	1. wydatki bieżące	3 214 170,00	3 137 117,17	97,60
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	218 170,00	141 117,17	64,68

		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	218 170,00	141 117,17	64,68
		- zakup materiałów do prac remontowych w DK Hutnik w Jaroszwcu - FS Jaroszwiec	5 000,00	4 999,99	100,00
		- doposażenie Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach - FS Klucze	9 670,00	9 670,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	2 996 000,00	2 996 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	558 000,00	558 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	558 000,00	558 000,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	558 000,00	558 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	930 540,00	868 904,92	93,38
		1. wydatki bieżące	55 100,00	39 513,00	71,71
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	55 100,00	39 513,00	71,71
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 100,00	39 513,00	71,71
		2. wydatki majątkowe	875 440,00	829 391,92	94,74
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 440,00	829 391,92	94,74
		- 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	195 600,00	190 523,49	97,40
		- 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	210 000,00	210 000,00	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	231 640,00	231 640,00	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	88 200,00	88 200,00	100,00
		- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele pw. Narodzenia NMP w Chechle - ścieżka procesyjna	109 028,43	109 028,43	100,00
		- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele pw. Narodzenia NMP w Chechle - renowacja ławek barokowych wpisanych do rejestru zabytków	40 971,57	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	313 264,16	294 317,91	93,95
		1. wydatki bieżące	313 264,16	294 317,91	93,95
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	262 339,16	243 392,91	92,78
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	262 339,16	243 392,91	92,78
		- zakup ławek, stołów i namiotów biesiadnych - FS Bogucin Duży	12 643,05	12 643,05	100,00
		- zakup garażu blaszanego wraz z montażem - FS Bogucin Duży	4 450,00	4 450,00	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej - FS Bogucin Duży	3 627,50	3 627,50	100,00
		- organizacja pikników rodzinnych dla mieszkańców Bydlina - FS Bydlin	8 000,00	7 995,26	99,94
		- organizacja festynu wiejskiego - FS Cieślin	4 000,00	3 149,56	78,74
		- zakup wyposażenia i materiałów do prac do budynku Świetlicy Wiejskiej - FS Golczowice	18 888,87	18 888,87	100,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych - FS Golczowice	6 000,00	6 000,00	100,00
		- integracja mieszkańców - FS Jaroszwiec	8 409,60	8 407,53	99,98
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej - FS Klucze	13 739,60	13 733,30	99,95
		- zakup strojów dla KGW Kluczowianki - FS Klucze	3 000,00	3 000,00	100,00
		- integracja mieszkańców Kolbarku - FS Kolbark	4 008,32	3 697,06	92,23
		- zakup wyposażenia do Budynku Wielofunkcyjnego w Krzywopłotach - FS Krzywopłoty	5 000,00	4 997,00	99,94
		- organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców - FS Krzywopłoty	5 000,00	4 644,40	92,89
		- zakup namiotu - FS Kwaśniów Dolny	4 000,00	4 000,00	100,00
		- zakup części strojów dla KGW w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny	4 000,00	3 999,26	99,98
		- doposażenie świetlicy wiejskiej w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny	6 000,00	5 999,00	99,98
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowej - FS Kwaśniów Górny	9 394,82	9 393,55	99,99
		- remont amfiteatru - FS Rodaki	18 409,60	18 409,60	100,00
		- integracja mieszkańców Ryczówka - FS Ryczówek	4 509,60	4 494,94	99,67
		- integracja mieszkańców Zalesia Golczowskiego - FS Zalesie Golczowskie	4 758,21	4 758,21	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	50 925,00	50 925,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	5 893 946,82	5 799 515,94	98,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 400,00	190 400,00	88,39
		1. wydatki bieżące	215 400,00	190 400,00	88,39
		1.2. dotacje na zadania bieżące	199 000,00	174 000,00	87,44
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400,00	16 400,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	5 678 546,82	5 609 115,94	98,78
		1. wydatki bieżące	553 357,99	483 994,65	87,47
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	553 357,99	483 994,65	87,47
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 450,00	22 405,72	39,69
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	496 907,99	461 588,93	92,89
		- zakup słupów metalowych do wykonania piłkochwytych na boisku sportowym w Bydlinie - FS Bydlin	10 000,00	10 000,00	100,00
		- zakup osłaniaczy na słupy na stadionie sportowym w Chechle - FS Chechło	5 000,00	5 000,00	100,00
		- dzień sportu dzieci i młodzieży przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym - FS Chechło	3 409,60	3 399,70	99,71
		- modernizacja boiska przy ul. Leśnej w Jaroszwcu - FS Jaroszwiec	7 000,00	6 989,33	99,85
		2. wydatki majątkowe	5 125 188,83	5 125 121,29	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5 125 188,83	5 125 121,29	100,00
		- przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza boiska sportowego wraz z salą sportową na potrzeby Klubu Sportowego "Legion" Bydlin oraz lokalnego środowiska sportowego	4 879 419,17	4 879 419,17	100,00
		- modernizacja placu zabaw w Chechle - FS Chechło	30 000,00	29 979,77	99,93
		- modernizacja placu zabaw - FS Cieślin	22 437,75	22 430,77	99,97
		- doposażenie placu zabaw w Jaroszwcu - FS Jaroszwiec	12 000,00	12 000,00	100,00
		- zagospodarowanie działki 808/7 w Kluczach - FS Klucze	20 000,00	19 994,30	99,97
		- wykonanie infrastruktury oświetleniowej przy boisku sportowym wraz z monitoringiem - FS Kolbark	22 500,00	22 486,72	99,94

	- modernizacja i doposażenie placu zabaw w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Dolny	29 887,91	29 879,16	99,97
	- modernizacja placu zabaw na ul. Górnej - FS Ryczówek	30 000,00	29 987,40	99,96
	- opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska sportowego w Kwaśniowie Górnym	77 660,00	77 660,00	100,00
	- doposażenie placu zabaw w Jaroszowcu	1 284,00	1 284,00	100,00
	Razem	124 590 903,62	116 043 399,81	93,14

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM**124 590 903,62****116 043 399,81****93,14**

w tym:

1. wydatki bieżące**96 956 387,13****88 632 931,20****91,42**

1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

75 100 529,22

67 760 409,70

90,23

1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

47 046 099,15

44 727 977,31

95,07

1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych

28 054 430,07

23 032 432,39

82,10

1.2. dotacje na zadania bieżące

11 104 151,23

10 691 221,06

96,28

1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

8 556 421,82

8 247 058,45

96,38

1.5. wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

117 980,64

0,00

0,00

1.6. wydatki na obsługę długu jst

1 339 000,00

1 335 017,95

99,70

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

738 304,22

599 224,04

81,16

2. wydatki majątkowe**27 634 516,49****27 410 468,61****99,19**

2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

23 315 468,54

23 139 298,74

99,24

2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 188 890,00

1 141 011,92

95,97

2.3. zakup i objęcie akcji i udziałów

0,00

0,00

0,00

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

3 130 157,95

3 130 157,95

100,00

2.5. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

0,00

0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2025 ROK

Lp.	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	116 543 927,66	115 644 640,10	99,23
2.	Wydatki ogółem	124 590 903,62	116 043 399,81	93,14
3.	Wynik (deficyt) (1-2)	-8 046 975,96	-398 759,71	4,96
4.	Finansowanie (4.1-4.2)	8 046 975,96	6 755 699,66	83,95
4.1	Przychody budżetu	10 696 975,96	9 405 699,66	87,93
	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)	245 650,93	245 650,93	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)	567 394,00	999 951,20	176,24
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	6 583 931,03	8 160 097,53	123,94
	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§ 951)	0,00	0,00	-
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	3 300 000,00	0,00	0,00
	Rozchody budżetu	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00
	w tym:			
4.2	- udzielone pożyczki	0,00		-
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2025 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	65 766,85	65 766,85	100,00	65 766,85	65 766,85	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>65 766,85</i>	<i>65 766,85</i>	<i>100,00</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 266,85	65 266,85	100,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				<i>65 766,85</i>	<i>65 766,85</i>	<i>100,00</i>
			1. wydatki bieżące				65 766,85	65 766,85	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				65 766,85	65 766,85	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				65 266,85	65 266,85	100,00
750			Administracja publiczna	206 344,00	206 344,00	100,00	206 344,00	206 344,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>206 344,00</i>	<i>206 344,00</i>	<i>100,00</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 344,00	206 344,00	100,00			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				<i>206 344,00</i>	<i>206 344,00</i>	<i>100,00</i>
			1. wydatki bieżące				206 344,00	206 344,00	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				206 344,00	206 344,00	100,00
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				206 344,00	206 344,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 279,00	223 070,10	99,46	224 279,00	223 070,10	99,46
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>100,00</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	3 100,00	100,00			
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>100,00</i>
			1. wydatki bieżące				3 100,00	3 100,00	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 100,00	3 100,00	100,00
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 611,00	2 611,00	100,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				489,00	489,00	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>206 732,00</i>	<i>206 731,07</i>	<i>100,00</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 732,00	206 731,07	100,00			
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>				<i>206 732,00</i>	<i>206 731,07</i>	<i>100,00</i>
			1. wydatki bieżące				206 732,00	206 731,07	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				79 932,00	79 931,07	100,00
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				61 303,40	61 303,31	100,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				18 628,60	18 627,76	100,00
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				126 800,00	126 800,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>14 447,00</i>	<i>13 239,03</i>	<i>91,64</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 447,00	13 239,03	91,64			
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>				<i>14 447,00</i>	<i>13 239,03</i>	<i>91,64</i>
			1. wydatki bieżące				14 447,00	13 239,03	91,64
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				4 307,00	4 289,03	99,58
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 469,40	3 457,03	99,64
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				837,60	832,00	99,33
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 140,00	8 950,00	88,26
755			Wymiar sprawiedliwości	4 394,88	4 394,88	100,00	4 394,88	4 394,88	100,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>4 394,88</i>	<i>4 394,88</i>	<i>100,00</i>			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 394,88	4 394,88	100,00			
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>				<i>4 394,88</i>	<i>4 394,88</i>	<i>100,00</i>
			1. wydatki bieżące				4 394,88	4 394,88	100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				4 394,88	4 394,88	100,00
758			Różne rozliczenia	9 761,16	9 761,16	100,00			
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>9 761,16</i>	<i>9 761,16</i>	<i>100,00</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	9 761,16	9 761,16	100,00			
801			Oświata i wychowanie	103 812,17	103 384,08	99,59	103 812,17	103 384,08	99,59

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 812,17	103 384,08	99,59			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 812,17	103 384,08	99,59			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				103 812,17	103 384,08	99,59
		1. wydatki bieżące				103 812,17	103 384,08	99,59
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				103 812,17	103 384,08	99,59
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				103 812,17	103 384,08	99,59
851		Ochrona zdrowia	3 065,50	2 485,50	81,08	3 065,50	2 485,50	81,08
85195		Pozostała działalność	3 065,50	2 485,50	81,08			
	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	3 065,50	2 485,50	81,08			
85195		Pozostała działalność				3 065,50	2 485,50	81,08
		1. wydatki bieżące				3 065,50	2 485,50	81,08
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 065,50	2 485,50	81,08
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 619,12	2 157,12	82,36
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				446,38	328,38	73,57
852		Pomoc społeczna	2 628 336,68	2 619 529,07	99,66	2 628 336,68	2 619 529,07	99,66
85203		Ośrodki wsparcia	2 582 582,80	2 573 915,56	99,66			
	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	2 582 582,80	2 573 915,56	99,66			
85203		Ośrodki wsparcia				2 582 582,80	2 573 915,56	99,66
		1. wydatki bieżące				2 582 582,80	2 573 915,56	99,66
		1.2. dotacje na zadania bieżące				2 582 582,80	2 573 915,56	99,66
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 191,20	27 050,83	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	27 191,20	27 050,83	99,48			
85219		Ośrodki pomocy społecznej				27 191,20	27 050,83	99,48
		1. wydatki bieżące				27 191,20	27 050,83	99,48
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				401,83	399,77	99,49
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				401,83	399,77	99,49
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				26 789,37	26 651,06	99,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	13 500,00	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	13 500,00	13 500,00	100,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				13 500,00	13 500,00	100,00
		1. wydatki bieżące				13 500,00	13 500,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				13 500,00	13 500,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				13 500,00	13 500,00	100,00
85295		Pozostała działalność	5 062,68	5 062,68	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	5 062,68	5 062,68	100,00			
85295		Pozostała działalność				5 062,68	5 062,68	100,00
		1. wydatki bieżące				5 062,68	5 062,68	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				5 062,68	5 062,68	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 062,68	5 062,68	100,00
855		Rodzina	5 463 333,69	5 457 488,55	99,89	5 463 333,69	5 457 488,55	99,89
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 377 415,06	5 374 069,88	99,94			
	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	5 377 415,06	5 374 069,88	99,94			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				5 377 415,06	5 374 069,88	99,94
		1. wydatki bieżące				5 377 415,06	5 374 069,88	99,94
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				677 946,32	675 316,61	99,61
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				665 479,12	663 049,41	99,63
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 467,20	12 267,20	98,40
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 699 468,74	4 698 753,27	99,98
85503		Karta Dużej Rodziny	842,00	833,00	98,93			
	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	842,00	833,00	98,93			
85503		Karta Dużej Rodziny				842,00	833,00	98,93
		1. wydatki bieżące				842,00	833,00	98,93
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				842,00	833,00	98,93
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				842,00	833,00	98,93
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 076,63	82 585,67	97,07			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 076,63	82 585,67	97,07			
<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>				<u>85 076,63</u>	<u>82 585,67</u>	<u>97,07</u>
		1. wydatki bieżące				85 076,63	82 585,67	97,07
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				85 076,63	82 585,67	97,07
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				85 076,63	82 585,67	97,07
Razem			8 709 093,93	8 692 224,19	99,81	8 699 332,77	8 682 463,03	99,81

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2025 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	257 206,00	257 206,00	100,00	257 206,00	257 206,00	100,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	257 206,00	257 206,00	100,00			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 206,00	257 206,00	100,00			
	01095		<u>Pozostała działalność</u>				257 206,00	257 206,00	100,00
			2. wydatki majątkowe				257 206,00	257 206,00	100,00
			2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				257 206,00	257 206,00	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>	1 500,00	1 500,00	100,00			
		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>				1 500,00	1 500,00	100,00
			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				258 706,00	258 706,00	100,00	258 706,00	258 706,00	100,00

Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	Pozostałe środki z 2023r. - B.O.			136 217,39	136 217,39	100,00			
	RAZEM DOCHODY			98 529,64	98 529,64	100,00			
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		98 529,64	98 529,64	100,00			
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	98 529,64	98 529,64	100,00			
1.1.1	§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			98 529,64	98 529,64	100,00			
	- dochody bieżące			98 529,64	98 529,64	100,00			
	RAZEM WYDATKI						234 747,03	0,00	0,00
2.	OCHRONA ZDROWIA	851					234 747,03	0,00	0,00
2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154				234 747,03	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące						234 747,03	0,00	0,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						234 747,03	0,00	0,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						234 747,03	0,00	0,00

**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 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY / PRZYCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	PRZYCHODY BUDŻETU			63 941,82	63 941,82	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)			63 941,82	63 941,82	100,00			
2.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		355 268,92	356 103,24	100,23			
2.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	355 268,92	356 103,24	100,23			
2.1.1	§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			355 268,92	356 103,24	100,23			
	- dochody bieżące			355 268,92	356 103,24	100,23			
3.	OCHRONA ZDROWIA	851		1 383,36	1 383,36	100,00			
3.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	1 383,36	1 383,36	100,00			
3.1.1	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 383,36	1 383,36	100,00			
	- dochody bieżące			1 383,36	1 383,36	100,00			
4.	OCHRONA ZDROWIA	851					420 594,10	367 782,05	87,44
4.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154				420 594,10	367 782,05	87,44
	1. wydatki bieżące						414 874,60	362 062,55	87,27
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						252 874,60	200 062,55	79,12
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						42 500,00	39 475,70	92,88
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						210 374,60	160 586,85	76,33
	1.2. dotacje na zadania bieżące						162 000,00	162 000,00	100,00
	2. wydatki majątkowe						5 719,50	5 719,50	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						5 719,50	5 719,50	100,00
	- zakup, dostawa i montaż urządzeń sprawnościowych na terenie Gminy Klucze						5 719,50	5 719,50	100,00
4.2.1	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych								
4.2.2	Bieżące utrzymanie biura								
4.2.3	Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców								
4.2.4	Organizacja szkoleń i warsztatów dla służb społecznych w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy								
4.2.5	Funkcjonowanie grup wsparcia								
4.2.5.1	- Grupy Samopomocowej dla Osób Uzależnionych od Alkoholu								
4.2.5.2	- Grupy Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy								
4.2.6	Udział w ogólnopolskich, społecznych kampaniach profilaktycznych								
4.2.7	Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych								
4.2.8	Akcja "Dzień dziecka", lato, zakończenie wakacji, Mikołajki itp.								

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klucze w 2025 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		2 814 103,00	2 812 273,00	99,93			
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		1 910 653,00	1 910 653,00	100,00			
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 910 653,00	1 910 653,00	100,00			
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		12 000,00	10 170,00	84,75			
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	10 170,00	84,75			
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			891 450,00	891 450,00	100,00			
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	600 000,00	100,00			
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	291 450,00	291 450,00	100,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 900,00	1 900,00	100,00			
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		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			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		207 586,24	148 733,83	71,65			
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		1 910,00	1 909,68	99,98			
			Dotacje celowe dla Gminy Olkusz Wolbrom, Trzyciąż i Dąbrowa Górnicza na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 910,00	1 909,68	99,98			
	80104	<i>Przedszkola</i>		199 990,00	144 019,69	72,01			
			Dotacje celowe dla Gminy Olkusz Wolbrom, Trzyciąż i Dąbrowa Górnicza na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 990,00	144 019,69	72,01			
80115	<i>Technika</i>			5 686,24	2 804,46	49,32			
			Dotacje celowe dla Powiatu Olkuskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 686,24	2 804,46	49,32			
851		OCHRONA ZDROWIA		20 000,00	14 600,00	73,00	162 000,00	162 000,00	100,00
	85111	<i>Szpitały ogólne</i>		10 000,00	10 000,00	100,00			
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00			
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>		10 000,00	4 600,00	46,00			
			Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	4 600,00	46,00			
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>						162 000,00	162 000,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				162 000,00	162 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA					4 163 206,48	3 842 290,02	92,29
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>					2 582 582,80	2 573 915,56	99,66
			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				2 340 856,80	2 340 856,80	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				241 726,00	233 058,76	96,41
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>						53 075,00	48 454,46	91,29

			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				53 075,00	48 454,46	91,29
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					995 000,00	807 720,00	81,18
			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				995 000,00	807 720,00	81,18
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania					532 548,68	412 200,00	77,40
			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				532 548,68	412 200,00	77,40
855		RODZINA					235 010,51	232 502,61	98,93
	85504	Wspieranie rodziny					235 010,51	232 502,61	98,93
			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				35 010,51	32 502,61	92,84
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 870,00	9 616,60	97,43			
	90095	Pozostała działalność		9 870,00	9 616,60	97,43			
			Dotacje celowe dla Miasta i Gminy Olkusz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 870,00	9 616,60	97,43			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 554 000,00	3 554 000,00	100,00	926 365,00	880 316,92	95,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 996 000,00	2 996 000,00	100,00			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Kluczach	2 996 000,00	2 996 000,00	100,00			
	92116	Biblioteki		558 000,00	558 000,00	100,00			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach	558 000,00	558 000,00	100,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					875 440,00	829 391,92	94,74
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				875 440,00	829 391,92	94,74
	92195	Pozostała działalność					50 925,00	50 925,00	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				50 925,00	50 925,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA					199 000,00	174 000,00	87,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					199 000,00	174 000,00	87,44
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				35 000,00	32 000,00	91,43
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				164 000,00	142 000,00	86,59
Razem				6 607 459,24	6 541 123,43	99,00	5 685 581,99	5 291 109,55	93,06

Ogółem dotacje

12 293 041,23

11 832 232,98

96,25

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			45 491,72	45 491,72	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)			45 491,72	45 491,72	100,00			
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		35 000,00	25 573,94	73,07			
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	35 000,00	25 573,94	73,07			
1.1.1	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat			35 000,00	25 573,94	73,07			
	- dochody bieżące			35 000,00	25 573,94	73,07			
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900					80 491,72	58 476,34	72,65
2.1	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004				35 000,00	20 410,43	58,32
	1. wydatki bieżące						35 000,00	20 410,43	58,32
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						35 000,00	20 410,43	58,32
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						35 000,00	20 410,43	58,32
3.1.1	Zadrzewianie, zakrzewianie, utrzymanie drzewostanu i zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew								
2.2	Pozostała działalność		90095				45 491,72	38 065,91	83,68
	1. wydatki bieżące						45 491,72	38 065,91	83,68
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						45 491,72	38 065,91	83,68
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						45 491,72	38 065,91	83,68
2.2.1	Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wodnej, kształtowaniem zasobów wodnych.								

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		4 133 112,00	3 983 255,23	96,37			
1.1	Gospodarka odpadami		90002	4 133 112,00	3 983 255,23	96,37			
1.1.1	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 133 112,00	3 983 255,23	96,37			
	- dochody bieżące			4 133 112,00	3 983 255,23	96,37			
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900					5 785 011,62	5 155 961,68	89,13
2.1	Gospodarka odpadami		90002				5 785 011,62	5 155 961,68	89,13
	1. wydatki bieżące						5 785 011,62	5 155 961,68	89,13
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						5 785 011,62	5 155 961,68	89,13
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						227 248,00	226 426,09	99,64
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						5 557 763,62	4 929 535,59	88,70
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

4 894 769,33

261 192,35

Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY		
				Plan	Wykonanie	%
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1 003 131,00	1 003 131,00	100,00
1.1	Drogi publiczne gminne		60016	1 003 131,00	1 003 131,00	100,00
	w tym: dochody majątkowe:			1 003 131,00	1 003 131,00	100,00
	§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 003 131,00	1 003 131,00	100,00
RAZEM				1 003 131,00	1 003 131,00	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 została zrefundowana w 2025 roku.

Plan dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY / PRZYCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		13 618 948,72	13 618 948,72	100,00			
1.1	Różne rozliczenia finansowe		75814	13 618 948,72	13 618 948,72	100,00			
	w tym: dochody majątkowe:			13 618 948,72	13 618 948,72	100,00			
	§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			13 618 948,72	13 618 948,72	100,00			
2.	TURYSTYKA	630					6 796 448,72	6 796 448,72	100,00
2.1	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003				6 796 448,72	6 796 448,72	100,00
	2. wydatki majątkowe						6 796 448,72	6 796 448,72	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						6 796 448,72	6 796 448,72	100,00
	- budowa infrastruktury turystycznej na Pustyni Błędowskiej						6 796 448,72	6 796 448,72	100,00
3.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					2 643 800,00	2 643 800,00	100,00
3.1	Szkoły podstawowe		80101				2 643 800,00	2 643 800,00	100,00
	2. wydatki majątkowe						2 643 800,00	2 643 800,00	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						2 643 800,00	2 643 800,00	100,00
	- budowa Sali Gimnastycznej wraz zapleczem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym						2 643 800,00	2 643 800,00	100,00
4.	KULTURA FIZYCZNA	926					3 714 760,17	3 714 760,17	100,00
4.1	Pozostała działalność		92695				3 714 760,17	3 714 760,17	100,00
	2. wydatki majątkowe						3 714 760,17	3 714 760,17	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						3 714 760,17	3 714 760,17	100,00
	- przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza boiska sportowego wraz z salą sportową na potrzeby Klubu Sportowego "Legion" Bydlin oraz lokalnego środowiska sportowego						3 714 760,17	3 714 760,17	100,00
RAZEM				13 618 948,72	13 618 948,72	100,00	13 155 008,89	13 155 008,89	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 została 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY / PRZYCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		457 599,00	457 599,00	100,00			
1.1	Różne rozliczenia finansowe		75814	457 599,00	457 599,00	100,00			
	w tym: dochody bieżące:			457 599,00	457 599,00	100,00			
	§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			457 599,00	457 599,00	100,00			
2.	OSWIATA I WYCHOWANIE	801					457 599,00	457 599,00	100,00
2.1	Szkoły podstawowe		80101				457 599,00	457 599,00	100,00
	1. wydatki bieżące						457 599,00	457 599,00	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						457 599,00	457 599,00	100,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						457 599,00	457 599,00	100,00
RAZEM				457 599,00	457 599,00	100,00	457 599,00	457 599,00	100,00

Plan przychodów i dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY / PRZYCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	275,95	275,95	100,00	275,95	275,95	100,00
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>275,95</u>	<u>275,95</u>	<u>100,00</u>			
		w tym: dochody bieżące:	275,95	275,95	100,00			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275,95	275,95	100,00			
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>				<u>275,95</u>	<u>275,95</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki bieżące				275,95	275,95	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				275,95	275,95	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				275,95	275,95	100,00
801		Oświata i wychowanie	5 492,03	4 692,77	85,45	5 492,03	4 692,77	85,45
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>5 492,03</u>	<u>4 692,77</u>	<u>85,45</u>			
		w tym: dochody bieżące:	5 492,03	4 692,77	85,45			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 492,03	4 692,77	85,45			
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>				<u>5 492,03</u>	<u>4 692,77</u>	<u>85,45</u>
		1. wydatki bieżące				5 492,03	4 692,77	85,45
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				5 492,03	4 692,77	85,45
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 492,03	4 692,77	85,45
852		Pomoc społeczna	34 664,55	34 664,55	100,00	34 664,55	34 664,55	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>3 839,52</u>	<u>3 839,52</u>	<u>100,00</u>			
		w tym: dochody bieżące:	3 839,52	3 839,52	100,00			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 839,52	3 839,52	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>3 839,52</u>	<u>3 839,52</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki bieżące				3 839,52	3 839,52	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 839,52	3 839,52	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 839,52	3 839,52	100,00
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 825,03</u>	<u>30 825,03</u>	<u>100,00</u>			
		w tym: dochody bieżące:	30 825,03	30 825,03	100,00			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 825,03	30 825,03	100,00			
	85295	<u>Pozostała działalność</u>				<u>30 825,03</u>	<u>30 825,03</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki bieżące				30 825,03	30 825,03	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				30 825,03	30 825,03	100,00
855		Rodzina	9 081,71	8 785,88	96,74	9 081,71	8 785,88	96,74
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>8 785,88</u>	<u>8 785,88</u>	<u>100,00</u>			
		w tym: dochody bieżące:	8 785,88	8 785,88	100,00			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 785,88	8 785,88	100,00			
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>				<u>8 785,88</u>	<u>8 785,88</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki bieżące				8 785,88	8 785,88	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				194,78	194,78	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				194,78	194,78	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 591,10	8 591,10	100,00
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>295,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
		w tym: dochody bieżące:	295,83	0,00	0,00			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295,83	0,00	0,00			
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>				<u>295,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		1. wydatki bieżące				295,83	0,00	0,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				295,83	0,00	0,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				295,83	0,00	0,00
Razem			49 514,24	48 419,15	97,79	49 514,24	48 419,15	97,79

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2025 ROK

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 595 019,77	1 596 642,63
01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 271 046,92	1 271 047,49
Dochody majątkowe:		
- środki na dofinansowanie projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klucze", w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		
- wpłaty mieszkańców – wkład własny na realizację wyżej wymienionego projektu		
Dochody bieżące:		
- odsetki od środków na rachunku bankowym – projekt "Budowa sieci wodociągowej wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klucze"		
- wpływ kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, dotyczącej realizacji zadania "Budowa sieci wodociągowej wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klucze"		
01095 – Pozostała działalność	323 972,85	325 595,14
Dochody majątkowe:		
- dotacja celowa z Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na działce nr ew. gr. 778 w Ryczówku o dł. 246 mb., na działce nr ew. gr. 1846/1 w Kwaśniowie Górnym o dł. 345 mb.” oraz zadania „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na działce nr ew. gr. 1846/1 w Kwaśniowie Górnym o dł. 401 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		
- 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	1 896,35	1 896,35
02001 – Gospodarka leśna	1 896,35	1 896,35
Dochody majątkowe:		
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewna		
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 068 531,00	1 058 457,29
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
1 067 031,00 **1 056 957,29**

Dochody majątkowe:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej do kopalni dolomitu CEMEX w Jaroszowcu”

Dochody bieżące:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego
- wpływy z pozostałych odsetek
- wpływy z różnych dochodów otrzymane w związku z wyrokiem Sądu nakazującym dokonanie zadośćuczynienia za zniszczony przystanek autobusowy
- wpływ darowizny z CEMEX Polska Sp. z o.o. na realizację zadania „Modernizacja ul. Dolnej w Zalesiu Golczowskim”

630 – TURYSTYKA
590 876,74 **725 555,42**

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
590 876,74 **725 555,42**

Dochody majątkowe:

- środki na dofinansowanie projektu pn. „Ochrona cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędowskiej oraz jego promocja - etap II” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021 – 2027

Dochody bieżące:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- wpływy z pozostałych odsetek
- wpływ kary umownej z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, dotyczy realizacji zadania pn. „Budowa infrastruktury turystycznej na Pustyni Błędowskiej”, a także odszkodowanie dotyczące uszkodzonego mienia (szlabanu) na Pustyni Błędowskiej
- wpływy z różnych dochodów – wpłaty za lunetę widokową

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
1 169 463,60 **1 247 073,33**

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 012 963,60 **1 077 102,20**

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 4 działek wydzielonych w Kwaśniowie Górnym

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 pozostałych odsetek
- wpływy z różnych dochodów

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
156 500,00 **169 971,13**

Dochody majątkowe:

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

Dochody bieżące:

- zwrotu kosztów postępowania sądowego
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawa gruntów
- odsetki od nieterminowych wpłat

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	374 877,32	798 929,31
75011 – Urzędy wojewódzkie	206 637,32	206 697,60

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
- 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
- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udostępnianie danych osobowych, odsetki od przekazanych na rachunek bankowy dotacji

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 040,00	592 088,71
---	-------------------	-------------------

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- 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:

- odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym
- wpływy z tytułu darowizn
- wpływy z różnych dochodów, w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy płatności za prace interwencyjne, wpływy za rozgraniczenia

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	143,00
---	---------------	---------------

Dochody bieżące:

- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	224 279,00	223 070,10
---	-------------------	-------------------

75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00
--	-----------------	-----------------

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 aktualizację stałego rejestru wyborców

75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	206 732,00	206 731,07
--	-------------------	-------------------

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 finansowanie zadań bieżących związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 447,00	13 239,03
--	------------------	------------------

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 zleconych związanych z przygotowaniem

i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Klucze, w okręgu wyborczym Nr 4, zarządzonych na dzień 7 grudnia 2025 roku

752 – OBRONA NARODOWA	338 184,68	337 189,08
75295 – Pozostała działalność	338 184,68	337 189,08

Dochody majątkowe:

- dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2024r. o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej (Dz. U. 2024r. poz. 1907)

Dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację własnych zadań bieżących wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2024r. o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej (Dz. U. 2024r. poz. 1907)

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	729 224,35	729 183,40
---	-------------------	-------------------

75412 – Ochotnicze straże pożarne	729 224,35	729 183,40
--	-------------------	-------------------

Dochody majątkowe:

- sprzedaż samochodu pożarniczego Magirus
- środki na dofinansowanie Projektu pn. "Bezpieczna Małopolska – Bon na Ratowanie Straż Pożarna" – Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Klucze - w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Małopolskiego w ramach działania „Małopolskie OSP 2025” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup łodzi strażackiej dla OSP w Kluczach”

Dochody bieżące:

- wpływy z pozostałych odsetek
- wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłat z tytułu polis ubezpieczeniowych powstałych na skutek sprzedaży samochodów pożarniczych
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kurs KPP dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych : OSP Rodaki, OSP Klucze, OSP Krzywopłoty, OSP Chechło, OSP Ryczówek”

755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	4 394,88	4 394,88
75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	4 394,88	4 394,88

Dochody bieżące:

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

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 010 333,66	73 023 044,61
---	----------------------	----------------------

75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	11 035,14
--	------------------	------------------

Dochody bieżące:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku

75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 506 929,00	12 521 746,03
--	----------------------	----------------------

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	4 032 822,28	4 079 210,06
--	---------------------	---------------------

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, opłaty prolongacyjnej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 730 298,56	1 692 337,15
---	---------------------	---------------------

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	1 750,00	182,41
---	-----------------	---------------

Dochody bieżące:

- wpływy z pozostałych odsetek

75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 718 533,82	54 718 533,82
---	----------------------	----------------------

Dochody bieżące:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	15 709 238,15	15 759 291,52
--------------------------------	----------------------	----------------------

75814 – Różne rozliczenia finansowe	15 365 520,15	15 415 685,13
--	----------------------	----------------------

Dochody majątkowe:

- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 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”, a także „Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza boiska sportowego wraz z salą sportową na potrzeby Klubu Sportowego "Legion" Bydlin oraz lokalnego środowiska sportowego

Dochody bieżące:

- wpływy z odsetek od lokat bankowych
- wpływy z rozliczeń zwrotów podatku VAT z lat ubiegłych
- wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT

- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 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. 6a 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

75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**343 718,00****343 718,00**

Dochody bieżące:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**3 180 514,69****1 981 393,47****80101 – Szkoły podstawowe****461 083,05****134 394,63**

Dochody majątkowe:

- środki ze sprzedaży urządzeń wykonanych podczas usunięcia kolizji obiektu powstałego w ramach zadania "Budowa Sali Gimnastycznej wraz zapleczem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym wpłynęły do budżetu gminy w 2026 roku

Dochody bieżące:

- wpływy z różnych opłat - duplikat legitymacji szkolnej i karty rowerowej
- wpływy z wynajmu sal
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
- odszkodowanie za uszkodzone mienie (uszkodzenie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Jaroszowcu)
- pozyskanie przez SP w Jaroszowcu oraz SP w Kluczach grantu finansowego od Fundacji PGNiG na realizację programu „EkoCzynni”
- dotacja z Funduszu Edukacji Finansowej w ramach programu Ministra Finansów i Gospodarki pod nazwą „Lekcje o finansach” – edycja 2025
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, wpłaty rodziców jako wkład własny do projektu „Lekcje o finansach” – edycja 2025
- pozyskanie przez Szkołę Podstawową w Jaroszowcu grantu z Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” na realizację programu „EkoBohaterowie z SP Jaroszowiec Budują Przyszłość z CEMEX-em”

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**19 232,00****14 645,52**

Dochody bieżące:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- wpływy z pozostałych odsetek
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego”, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Małopolska Ścieżka Rozwoju - Kontynuacja dla Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego”, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności

80104 – Przedszkola
1 172 992,00 **769 949,52**

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
- pozyskaniem przez Przedszkole w Jaroszewcu darowizny od Stowarzyszenia Dzieciom „LULI”
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego”, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Małopolska Ścieżka Rozwoju - Kontynuacja dla Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego”, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
1 261 027,00 **892 195,08**

Dochody bieżące:

- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych
- odsetki od nieterminowych wpłat

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
0,00 **1 734,41**

Dochody bieżące:

- wpływy z różnych dochodów - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy płatności za prace interwencyjne

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
0,00 **3 470,15**

Dochody bieżące:

- wpływy z różnych dochodów - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy płatności za prace interwencyjne

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
109 304,20 **108 127,72**

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
- środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – uchodźców z Ukrainy

80195 – Pozostała działalność
156 876,44 **56 876,44**

Dochody majątkowe:

- środki na dofinansowanie projektu pn. "Przyjazna Szkoła im. Jana Pawła II w Kluczach", w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Dochody bieżące:

- wpływy z różnych dochodów - przyznanie nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Kluczach

851 – OCHRONA ZDROWIA	62 155,86	61 575,86
85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 383,36	1 383,36

Dochody bieżące:

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

85195– Pozostała działalność	60 772,50	60 192,50
-------------------------------------	------------------	------------------

Dochody majątkowe:

- dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa wejścia i dostosowanie obiektu Ośrodka Zdrowia w Bydlinie dla potrzeb osób niepełnosprawnych”

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	5 403 561,41	5 337 803,86
85202 – Domy pomocy społecznej	38 648,00	40 985,04

Dochody bieżące:

- opłata za pobyt w DPS

85203 – Ośrodki wsparcia	2 622 621,80	2 611 399,69
---------------------------------	---------------------	---------------------

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	6 000,00	6 000,00
--	-----------------	-----------------

Dochody bieżące:

- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących – przeciwdziałanie przemocy domowej – zespoły interdyscyplinarne

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 894,22	78 349,19
--	------------------	------------------

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. 29 na wypłatę pozostałych świadczeń

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 500,00	361 758,20
---	-------------------	-------------------

Dochody bieżące:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę zasiłków okresowych

85216 – Zasiłki stałe**673 196,99****653 471,23**

Dochody bieżące:

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

85219 – Ośrodki pomocy społecznej**674 078,09****671 759,24**

Dochody bieżące:

- wpływy z usług - terapia indywidualna dla pełnoletnich osób uzależnionych lub współuzależnionych z Gminy Klucze, zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom, w tym dzieciom z niepełnosprawnościami w wieku od 6 r.ż. do 15 r.ż. w formie zajęć rekreacyjnych, rozwijających zainteresowania w okresie wakacyjnym oraz rehabilitacja ogólnousprawniająca dla pełnoletnich osób
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od depozytu
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu - prace interwencyjne za 12/2024
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków oraz środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu na finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na podstawie art. 69b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w związku z art. 443 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia
- 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**359 572,75****375 981,87**

Dochody bieżące:

- wpływy z usług - odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego pod tytułem „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Klucze dla mieszkańców Gminy Klucze w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024”
- 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**371 308,05****371 308,05**

Dochody bieżące:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego pod tytułem "Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy Klucze w 2024 roku"
- 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 **4 819,20** **4 737,80**

Dochody bieżące:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na realizację zadania wynikającego z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2025r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym w 2025r. pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych, przeprowadzającym te wywiady od dnia 1 stycznia 2025 r. z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024r. na obszarze gmin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, w tym pracownikom socjalnym przeniesionym do wykonywania tych obowiązków, przysługuje jednorazowy dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2 000 zł

85295 – Pozostała działalność **206 922,31** **162 053,55**

Dochody bieżące:

- odpłatność za korzystanie z usług świadczonych w Dziennym Domu 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 sporządzenie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025
- środki z Funduszu Pomocy otrzymane na podstawie art. 29 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 i okresowych
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację za 2024r. 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 związku z sytuacją na rynku gazu

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **0,00** **66,61**

85395 – Pozostała działalność **0,00** **66,61**

Dochody bieżące:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – projekt „Bo liczy się człowiek”

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **18 320,00** **10 232,32**

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **18 320,00** **10 232,32**

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 **6 643 429,57** **6 473 007,28**

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **5 549 867,61** **5 503 261,52**

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 podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
- 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**842,00****835,30**

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
- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Karta Dużej Rodziny

85504 – Wspieranie rodziny**72 061,32****69 657,68**

Dochody bieżące:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze w 2024 roku”
- 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 2024r.
- dofinansowanie z Rządowego Programu Wspierania Rodziny „Asystent rodziny w 2025r.” w ramach środków z Funduszu Pracy

**85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**
85 372,46**82 585,67**

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**935 286,18****816 667,11**

Dochody majątkowe:

- przyznanie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Pracy dofinansowanie w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” na „Doposażenie placu zabaw przynależącego do klubów dziecięcych w Gminie Klucze w miejscowości Jaroszewiec, adres ul. Leśna 23”

Dochody bieżące:

- wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym i Żłobku
- wpływy z usług - za korzystanie z wyżywienia
- wpływy z odsetek od depozytów

- 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, 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 w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 218 014,10 4 065 779,09
90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 4 148 112,00 4 002 786,59

Dochody bieżące:

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

90003 – Oczyszczanie miast i wsi 700,00 669,00

Dochody bieżące:

- wpływy z różnych dochodów

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6 887,10 6 887,10

Dochody bieżące:

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację programu „Czyste powietrze”

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 500,00 4 308,84

Dochody bieżące:

- wpływ z tytułu kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w ramach zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Młyńskiej” – dokumentacja projektowa
- wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłaty z faktury za 2024r.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 35 000,00 26 312,98

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

90095 – Pozostała działalność 24 815,00 24 814,58

Dochody bieżące:

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn „Białe Orły z SP Jarosławiec na tropach ekologii”

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 735 240,00 730 163,49
92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 735 240,00 730 163,49

Dochody majątkowe:

- środki na dofinansowanie inwestycji, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele pw. Narodzenia NMP w Chechle oraz przy kaplicy cmentarnej w Bydlinie" oraz "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościołach w Kluczach i Cieślinie wpisanych do ewidencji zabytków Gminy Klucze - etap 2"

Dochody bieżące:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Małopolskiego w Krakowie na realizację zadania pn. „Remont zabytkowej kapliczki słupowej w Hucisku”

926 – KULTURA FIZYCZNA	1 466 372,53	1 479 890,20
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25,00

Dochody bieżące:

- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od dotacji zwróconej po terminie

92695 – Pozostała działalność	1 466 372,53	1 479 865,20
--------------------------------------	---------------------	---------------------

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 2024r.

WYDATKI

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 088 977,50	3 058 713,20
01030 – Izby rolnicze	2 894,00	2 887,05

Wydatki bieżące:

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

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 589 769,01	1 589 769,01
---	---------------------	---------------------

Wydatki majątkowe:

- realizacja projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klucze", w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi	759 783,76	759 783,76
---	-------------------	-------------------

Wydatki majątkowe:

- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Klucze

01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi	79 950,00	49 692,65
---	------------------	------------------

Wydatki bieżące:

- wypisy z rejestru gruntów i pozyskanie mapy zasadniczej w celu opracowania operatu wodnoprawnego i złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Biała Przemsza)
- opracowanie operatu wodnoprawnego i opisu zamierzonego korzystania z wód sporządzonego w języku nietechnicznym, w tym w wersji elektronicznej stanowiącego podstawę do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków pochodzących z terenu miejscowości Jaroszowice do wód rzeki Białej Przemszy
- opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków na terenie Gminy Klucze
- czyszczenie komory zbiorczej wraz z wymianą pokrycia - parking przy ul. Zawierciańskiej w Kluczach
- 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
656 580,73 **656 580,73**

Wydatki majątkowe:

- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na działce nr ew. gr. 778 w Ryczówku o dł. 246 mb., na działce nr ew. gr. 1846/1 w Kwaśniowie Górnym o dł. 345 mb.
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na działce nr ew. gr. 1846/1 w Kwaśniowie Górnym o dł. 401 mb

Wydatki bieżące:

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

Pozostałe wydatki bieżące:

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

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
4 627 454,10 **4 238 899,76**

60004 – Lokalny transport zbiorowy
1 910 653,00 **1 910 653,00**

Wydatki bieżące:

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

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
13 650,00 **11 780,08**

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 2+048 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
894 850,00 **894 842,33**

Wydatki majątkowe:

- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1117K w m. Cieślin"
- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1113K w km od 0+675 do km 1+975 w miejscowości Krzywopłoty"

Wydatki bieżące:

- pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej 1103K w km od 0+000,00 do km 1+976,00 w miejscowości Hucisko, Powiat Olkuski"
- opłata za zajęcie pasów drogowych w celu umieszczania w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi

60016 - Drogi publiczne gminne
1 694 301,10 **1 310 898,58**

Wydatki majątkowe:

- modernizacja ul. Dolnej w Zalesiu Golczowskim – FS Zalesie Golczowskie
- budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem – ul. Żołnierzy Września w Bydlinie
- przebudowa drogi gminnej wraz z oświetleniem – ul. Ogrodowa w Kolbarku
- przebudowa ul. Sosnowej w Kluczach (złożona oferta opiewała na niższą kwotę niż wartość zadania zaplanowanego w budżecie)
- nałożenie nakładki asfaltowej na ulicy Poprzecznej oraz łącznika między ul. Kluczewską a ulicą Rodacką
- utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 120810K w Kwaśniowie Górnym
- modernizacja ul. Dolnej w Zalesiu Golczowskim

Wydatki bieżące:

- prowadzenie „Akcji zima”
- nadzory
- usługi transportowe, koparko - ładowarką
- zakup i uzupełnienie ulicowskazów, znaków drogowych, luster, masy asfaltowej, szyb na przystanki
- zakup i montaż wiaty przystankowej w Bogucinie Dużym
- remonty bieżące dróg gminnych, w tym po zimie
- remont chodnika przy ul. Leśnej w Jaroszewcu
- naprawa drogi tłuczniowej w Kluczach ul. Studzienna, studni kanalizacyjnej ul. Partyzantów w Kluczach
- oczyszczenie rowu koparką oraz zabudowanie studni, a także wykonanie pokrywy betonowej w Chechle
- usługa czyszczenia drogi zamiatarką drogową
- plantowanie poboczy z wywozem urobku i udrażnianie studni chłonnych w Kluczach
- wykaszanie trawy przy drogach będących w zarządzie Wójta Gminy Klucze
- wykonanie przepustu i naprawa barier przy ul. Skotnickiej w Rodakach
- aktualizacja bazy danych ewidencji dróg, przegląd okresowy i projekt stałej organizacji ruchu wybranych dróg gminnych na terenie Gminy Klucze
- malowanie przejść dla pieszych na terenie gminy
- montaż barier na przebiegu w Ryczówku ul. Zadolna i montaż słupków odblaskowych ul. Kątowa
- uzupełnienie powierzchni kruszywem ul. Świerkowa i Widokowa w miejscowości Chechło
- zwrot części kary umownej do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotyczy zadania „Budowa drogi gminnej dojazdowej do kopalni dolomitu CEMEX w Jaroszewcu”
- zabezpieczenie rowu przy ul. Dębowej – FS Kolbark
- odwodnienie terenu przy ul. Zielonej – FS Krzywopłoty

60017 - Drogi wewnętrzne**114 000,00****110 725,77**

Wydatki majątkowe:

- utwardzenie drogi wewnętrznej ul. Poziomkowa w Chechle

Wydatki bieżące:

- naprawa drogi leśnej na Pustynię Błędowską
- utwardzenie powierzchni na działce nr 1556/3 w Kluczach

630 – TURYSTYKA**9 373 802,05****9 362 975,60****63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****9 373 802,05****9 362 975,60**

Wydatki majątkowe:

- budowa infrastruktury turystycznej na Pustyni Błędowskiej
- aktualizacja Programu Funkcjonalno - Użytkowego w zakresie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych – Budowa ekologicznego, pustynnego placu zabaw dla dzieci na terenie Pustyni Błędowskiej w Gminie Klucze
- projekt budowlany trasy pieszo - rowerowej Velo Przemsza w odcinku Droga na Staw Zielony - Droga Wojewódzka
- wielobranżowy projekt budowy car - portów wraz z instalacją PV nad parkingiem na Pustyni Błędowskiej
- instalacja kontroli dostępu do toalet na terenie Róży Wiatrów
- oznakowanie trasy pieszo - rowerowej Velo Pustynia
- modernizacja placu manewrowego na Pustyni Błędowskiej wraz z drogą dojazdową
- oznakowanie drogi dojazdowej na Różę Wiatrów (zadanie wykonano w kwocie niższej niż pierwotnie planowano)
- realizacja projektu „Ochrona cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędowskiej oraz jego promocja - etap II”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021 – 2027

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup drewnoochronu i kantówki w związku z wykonaniem prac konserwatorskich i remontowych na Różę Wiatrów
- zakup środków czystości, narzędzi, materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów na Pustyni Błędowskiej

- zakup 2 rowerów elektrycznych cargo na potrzeby bieżącego utrzymania Pustyni Błędowskiej i tras pieszo - rowerowych Velo Przemsza i Velo Pustynia
- zakup znaczków parkingowych do uzupełnienia ubytków i dodatkowego oznakowania, zakup koszy, pachołków (zakaz parkowania), apteczki plecakowej, szafy na klucze, szafki na środki czystości, gaśnic i oznakowania na budynki, drabiny przenośnej
- zakup monitorów na wyposażenie stanowisk pracy w Biurze Informacji Turystycznej
- zakup energii elektrycznej, wody, usługi asenizacyjne
- naprawa uszkodzonego szlabanu na Pustyni Błędowskiej, naprawa lunety widokowej na Czubatce
- remont 3 tablic drewnianych wraz z wymianą elementów
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami dla projektu pn.: „Podróż po skarby głębin ziemi: magiczna wędrówka górnictwa od dawnych czasów po nowoczesne cuda” - Program Interreg Polska – Słowacja 2021-2027
- opracowanie wniosku aplikacyjnego na przeniesienie szybu i adaptację na wieżę widokową
- wykonanie tablic informacyjnych na ścieżce pieszo - rowerowej Velo Przemsza (14 szt.)
- konfiguracja sieci WLAN dla całego obszaru Pustyni Błędowskiej wraz z budową infrastruktury bezpieczeństwa danych i tworzenia reguł dostępu dla podmiotów zewnętrznych
- wykonanie przeglądu technicznego infrastruktury na terenie Pustyni Błędowskiej i tras pieszo - rowerowych
- montaż urządzeń i instalacji teletechnicznej bezprzewodowej sieci Internetowej na terenie Pustyni Błędowskiej
- montaż dodatkowych manipulatorów i czujek darmowych wraz z konfiguracją systemu i ustaleniem zdalnych dostępu
- montaż dodatkowej bariery przy ciągu pieszym na Róży Wiatrów i słupkach na skraju drogi
- usługa montażu dodatkowej kamery na budynek techniczny i oplotomatu oraz przeniesienie i konfiguracja rejestratora
- opłaty telekomunikacyjne
- opinia prawna dotycząca zadania "Budowa infrastruktury turystycznej na Pustyni Błędowskiej"
- dzierżawa gruntu – droga leśna dojazdowa na Pustynię Błędowską, terenu punktu widokowego Czubatka, ścieżka na palach

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 365 713,00	1 190 612,42
--------------------------------------	---------------------	---------------------

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 133,60	958 804,89
---	---------------------	-------------------

Wydatki majątkowe:

- nabywanie nieruchomości pod drogi gminne Kolbark, ul. Spacerowa, Klucze, ul. Bogucińska, Bydlin ścieżka rowerowa
- zakup działki nr 609 w Zalesiu Golczowskim
- nabywanie nieruchomości do zasobu – sfinalizowanie aktu notarialnego zostało przesunięte na I kwartał 2026 roku

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów do izolacji balkonu w budynku wielofunkcyjnym w Kolbarku
- zakup gaśnicy i oznakowania do budynku przy ul. Zawierciańskiej 18 w Kluczach
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, konserwacja wewnętrznej instalacji c.o. oraz kotłowni gazowych w budynkach, konserwacja windy, ścieki, okresowe kontrole techniczne przewodów kominowych
- remont kotłowni i piwnic w budynku komunalnym w Bydlinie
- wykonanie przeglądów budowlanych zasadniczych rocznych budynków Gminy Klucze
- opłaty notarialne i sądowe, za wypisy, wyrisy, mapy zasadnicze
- wykonanie podziałów geodezyjnych działek w Bydlinie, Golczowicach, Kwaśniowie Górnym, Zalesiu Golczowskim
- zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działek w Kwaśniowie Górnym
- wykonanie badania hipotecznego i wykazu synchronizacyjnego dla dz.nr 38/1 w Jaroszowcu w celu ujawnienia zmian w księdze wieczystej własność Gminy Klucze
- 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, Jaroszowiec oczyszczalnia
- serwis okresowy - przygotowanie fontanny do zimy Klucze ul. Rabsztyńska
- ustalenie przebiegu granicy dz. 29/13, 29/14, 29/15, 29/16 obręb Jaroszowiec
- opłata za dostęp do Internetu udostępniony dla mieszkańców w miejscach użyteczności publicznej
- podatek od nieruchomości
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa

- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej
- koszty związane z nabyciem przez Gminę Klucze spadku po zmarłej osobie
- wykonanie podziału geodezyjnego wydzielania terenu pod drogę 18KDD w Kwaśniowie Górnym – FS Kwaśniów Górny

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **346 579,40** **231 807,53**

Wydatki majątkowe:

- przebudowa i rozbudowa komunalnych budynków mieszkalnych w Jaroszowcu

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
- koszty zużycia wody, energii i gazu w budynkach komunalnych
- wykonanie przeglądów budowlanych zasadniczych rocznych budynków
- wykonanie projektu rozbiórki budynku zlokalizowanego na dz. 29/13 w miejscowości Jaroszowiec, ul. Kolejowa 13
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Klucze

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **231 990,00** **112 458,80**

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **231 990,00** **112 458,80**

Wydatki bieżące:

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

Pozostałe wydatki bieżące:

- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze
- 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
- wykonanie opisów taksacyjnych i map gospodarczych potrzebnych do wniosku o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne dla wskazanych działek
- aktualizacja uchwały końcowej dla mpzp w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Klucze teren P i PU-Jaroszowiec
- wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową części nieruchomości gruntowej
 - Rodaki dz. nr 1804 do ustalenia opłaty (renty) planistycznej oraz sporządzenie opinii stwierdzającej brak wzrostu wartości nieruchomości dz. nr 1765 w Bydlinie
- utrzymanie i aktualizacja oprogramowania GISON

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **10 738 446,11** **10 487 225,37**

75011 - Urzędy wojewódzkie **536 350,11** **531 749,44**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup artykułów biurowych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na podstawie art. 4, a także art. 9 ust. 1a oraz 1b ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- odpis na ZFŚS pracowników

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) **353 280,00** **342 107,77**

Wydatki bieżące:

Wyplata diet dla radnych za posiedzenia w komisjach i sesjach

Pozostałe wydatki bieżące:

- prenumerata dla Biura Rady
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia rady
- zakup baterii, ładowarek do pilotów niezbędnych do przeprowadzenia głosowania na sesjach Rady Gminy Klucze
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
- abonament za możliwość transmisji i archiwizacji nagrań z sesji i za system do elektronicznego głosowania
- opłata telekomunikacyjna

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 279 614,00 8 115 580,44

Wydatki majątkowe:

- realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny Urząd Gminy Klucze", w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym m. in. inkaso, świadczenie usług pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Klucze, administrowanie siecią komputerową urzędu, malowanie pomieszczeń wejścia głównego i klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy
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, wymiana opraw oświetleniowych
- konserwacje i przeglądy kserokopiarek
- drobne naprawy i remonty
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, ryczałt samochodowy
- zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw prawnych, 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 w budynku urzędu
- naprawa centrali telefonicznej, systemu dostępu do serwerowni
- pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa i higieny
- składki członkowskie – Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Związek Gmin Jurajskich, Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa, Stowarzyszenie LGD „Nad Białą Przemszą”
- zakup paliwa, części wymiennych do samochodu Berlingo
- badania profilaktyczne pracowników
- ogłoszenia prasowe
- asysta techniczna – oprogramowania
- opłata za odnowienie domeny gmina-klucze.pl
- licencja dla oprogramowania - przedłużenie Legislator tworzenie aktów w XML, SIDAS EZD Cyfrowy Urząd
- wznowienie licencji do urządzenia UTM Stormshield UTM SN710 służącego do zabezpieczenia brzegu sieci
- zakup licencji za program do połączeń zdalnych, Lex, oprogramowanie antywirusowe ESET
- wykonanie mebli z montażem w pokojach 117, 308 i 314, montaż klimatyzatora w pok. nr 116, wykonanie tablicy informacyjnej w budynku urzędu oraz wykonanie tablic tyflograficznych z opisem w języku Braille'a
- opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w budynku Urzędu Gminy Klucze
- obsługa prawna
- odpis na ZFŚS pracowników
- podatek leśny
- opłaty komornicze od ściągniętych zaległości

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 271 110,00 247 506,98

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup namiotów, ścianki reklamowej roll-up

- druk gazety lokalnej „Echo Klucz”
- wykonanie materiałów promujących Gminę Klucze, w tym kalendarzy ściennych i biurkowych
- usługi gastronomiczne
- zorganizowanie jubileuszu 50 i 60 - lecia pożycia małżeńskiego

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **1 170 192,00** **1 122 380,74**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

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

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

Wydatki bieżące:

- zryczałtowane diety dla sołtysów

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY **224 279,00** **223 070,10**

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa **3 100,00** **3 100,00**

Wydatki bieżące:

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

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów biurowych

75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **206 732,00** **206 731,07**

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 przygotowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pozostałe wydatki bieżące:

- wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania
- zakup materiałów biurowych, flag ze stylami, godła do lokali wyborczych, środków czystości, artykułów spożywczych
- usługa transportowa dotycząca przekazanie materiałów do Archiwum Państwowego w Katowicach
- delegacje służbowe

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 **14 447,00** **13 239,03**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – dodatek specjalny za obsługę informatyczną 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 grudnia 2025 roku

Pozostałe wydatki bieżące:

- wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych
- druk kart wyborczych

752 – OBRONA NARODOWA	373 752,68	337 616,84
75224 - Kwalifikacja wojskowa	68,00	67,39

Wydatki bieżące:

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

75295 – Pozostała działalność	373 684,68	337 549,45
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2024r. o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej (Dz. U. 2024r. poz. 1907), działanie 2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań:

Wydatki majątkowe:

- zakup agregatu prądotwórczego o mocy 100 KW
- zakup namiotu pneumatycznego ewakuacyjno -ratunkowego o powierzchni użytkowej ok. 34 m2
- zakup przyczepy transportowej do przewozu agregatu prądotwórczego
- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa modułowego obiektu magazynowo - garażowego w technologii konstrukcji szkieletowej na potrzeby zabezpieczenia sprzętu i wyposażenia ratowniczego oraz ochrony ludności w Gminie Klucze"
- zakup przyczepy transportowej do przewozu agregatu prądotwórczego – w związku z otrzymaniem dofinansowania z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na wskazane zadanie, nie wydatkowano środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy w 2025 roku na ten cel

Wydatki bieżące:

- zakup kół ratunkowych, radiotelefonów, defibrylatorów, zapór przeciwpowodziowych, plandek
- opłata rejestracyjna, polisa ubezpieczeniowa
- szkolenie dla pracowników, członków Ochotniczych Straży Pożarnej, Kół Gospodyń Wiejskich, sołtysów

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	2 103 003,87	1 961 886,66
<u>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		

75404 - Komendy wojewódzkie Policji	223,00	223,00
--	---------------	---------------

Wydatki majątkowe:

- KP Klucze - budowa obiektu - świadczenie usług w zakresie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

75405 - Komendy powiatowe Policji	42 000,00	39 600,00
--	------------------	------------------

Wydatki majątkowe:

- środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na realizację zadania "Współuczestnictwo w zakupie służbowego sprzętu transportowego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu"

Wydatki bieżące:

- środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczających normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00
---	------------------	------------------

Wydatki majątkowe:

- środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn.: "Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego SLKw dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu"

75412 - Ochotnicze straże pożarne**1 770 015,87****1 654 300,55**

Wydatki majątkowe:

- realizacja projektu "Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż Pożarna - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Klucze" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027
- zakup łodzi strażackiej dla OSP Klucze
- dostawa i montaż klimatyzatora w strażnicy OSP w Rodakach

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- wypłata ekwiwalentu za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów
- abonament za Internet w remizach OSP
- zakup paliwa, olejów, filtrów, płynów, sprzętu strażackiego, węży, rękawic
- zakup baterii i elektrod do defibrylatorów
- zakup ubrań koszarowych i obuwia dla OSP Kolbark
- badania lekarskie członków OSP oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody, węgla
- zakup wody do celów pożarniczych
- zakup wyposażenia do Remizy OSP w Bogucinie Dużym – FS Bogucin Duży
- zakup specjalistycznego sprzętu, mundurów oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bydlinie – FS Bydlin
- zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chechle – FS Chechło
- zakup butli do aparatów powietrznych dla OSP Klucze – FS Klucze
- zakup wyposażenia dla OSP Kolbark – FS Kolbark
- zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Krzywopłotach – FS Krzywopłoty
- zakup umundurowania dla strażaków, sprzętu do działań ratowniczo - gaśniczych - OSP Kwaśniów Dolny - FS Kwaśniów Dolny
- zakup umundurowania dla strażaków, sprzętu do działań ratowniczo - gaśniczych - OSP Kwaśniów Dolny - FS Kwaśniów Górny
- naprawa samochodu pożarniczego użytkowanego przez OSP Bydlin oraz kalibracja i naprawa detektora
- remont podjazdu do garażu OSP w Ryczówku oraz wymiana rozdzielnic elektrycznej w budynku, a także wykonanie pomiarów elektrycznych
- świadczenie usług konserwacji i instalacji c.o., usługi asenizacji w remizach
- przeglądy techniczne samochodów, sprzętu strażackiego (motopompy, piły, agregaty)
- naprawy sprzętu strażackiego, samochodów
- konserwacja gaśnic, systemu alarmowego
- kurs KPP dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Rodaki, OSP Klucze, OSP Krzywopłoty, OSP Chechło, OSP Ryczówek
- dzierżawa garażu dla samochodu pożarniczego użytkowanego przez OSP Klucze

75421 – Zarządzanie kryzysowe**186 000,00****175 741,85**

Wydatki majątkowe:

- zakup silnikowej łodzi ratowniczej z wyposażeniem

Wydatki bieżące:

- zakup parasoli przeciwdeszczowych, szafek ubraniowych, kaloszy, kurtek przeciwdeszczowych i bluz polarowych
- hakowanie roślinności wodnej na kanale Młynówka

75495 – Pozostała działalność**34 765,00****22 021,26**

Wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby monitoringu w gminie wraz z opłatą za Internet
- zakup kamery do monitoringu altany w Chechle
- wykonanie monitoringu na działce nr 87 na placu wiejskim w Bogucinie Dużym – FS Bogucin Duży
- wykonanie monitoringu wizyjnego w sołectwie Jaroszowiec - FS Jaroszowiec
- wykonanie instalacji okablowania monitoringu wizyjnego budynku wielofunkcyjnego w Krzywopłotach

755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	4 394,88	4 394,88
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	4 394,88	4 394,88
Wydatki bieżące:		
- wydatki na utrzymanie punktu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej		
757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 456 980,64	1 335 017,95
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 339 000,00	1 335 017,95
Wydatki bieżące:		
- koszty obsługi długu publicznego związane z zaciągniętymi kredytami bankowymi na pokrycie deficytu budżetowego		
75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	117 980,64	0,00
758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	434 132,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	434 132,00	0,00
Wydatki majątkowe:		
Rezerwa celowa	41 700,00	0,00
- wydatki inwestycyjne budżetu		
Wydatki bieżące:		
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	264 432,00	0,00
Rezerwa celowa - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania	128 000,00	0,00
801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 538 380,60	43 560 498,91
80101 - Szkoły podstawowe	28 952 944,86	27 939 824,26
<u>Zadania realizowane przez jednostki oświatowe:</u>	<u>24 851 589,50</u>	<u>23 855 173,40</u>
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, opłaty 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 przez SP w Jaroszewcu oraz SP w Kluczkach programu „EkoCzynni”		
- realizacja przez SP w Jaroszewcu zadania pn.: „Zarezerwuj Dzień na Rezerwat” oraz programu „EkoBohaterowie z SP Jaroszewiec Budują Przyszłość”		
<u>Zadania UG:</u>	<u>4 101 355,36</u>	<u>4 084 650,86</u>
Wydatki majątkowe:		
- budowa Sali Gimnastycznej wraz zapleczem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym		
Wydatki bieżące:		
- zwrot kosztów dotacji ponoszonych przez Miasto Katowice w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Klucze na lekcje religii – Kościół Zielonoświątkowy		
- zakup wyposażenia do pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej w Jaroszewcu - FS Bogucin Duży		

- zakup wyposażenia do pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu - FS Jaroszwiec
- zakup wyposażenia do pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu - FS Zalesie Golczowskie
- realizacja projektu „Lekcje o finansach”
- zakup energii, wody, gazu

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **206 060,00** **185 978,48**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- świadczenia bhp, wypłata dodatku wiejskiego
- bieżące utrzymanie obiektu (energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz nieczystości)
- zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych
- usługi kominiarskie
- opłaty telekomunikacyjne
- usługi RODO
- szkolenia
- odpis na ZFŚS pracowników
- realizacja projektu pn. „Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego”, oraz „Małopolska Ścieżka Rozwoju - Kontynuacja dla Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego”

80104 – Przedszkola **9 332 876,00** **8 402 959,91**

Zadania realizowane przez jednostki oświatowe:

9 024 886,00 **8 190 904,93**

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 nieczystości), 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, informatyczne, przegląd gaśnic
- szkolenia, delegacje
- odpis na ZFŚS pracowników
- realizacja projektu pn. „Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego”, oraz „Małopolska Ścieżka Rozwoju - Kontynuacja dla Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego”

Zadania UG:

307 990,00 **212 054,98**

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
- zwrot kosztów dotacji ponoszonych przez Miasto Katowice w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Klucze na lekcje religii – Kościół Zielonoświątkowy
- zakup tablicy interaktywnej do Przedszkola w Jaroszowcu - FS Bogucin Duży
- zakup tablicy interaktywnej do Przedszkola w Jaroszowcu - FS Jaroszwiec
- zakup tablicy interaktywnej do Przedszkola w Jaroszowcu - FS Zalesie Golczowskie

80107 - Świetlice szkolne **222 370,00** **190 596,28**

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

- delegacje
- odpis na ZFŚS pracowników

80113 - Dowożenie uczniów do szkół **320 030,00** **260 955,20**

Wydatki bieżące:

- zwrot za bilety miesięczne uczniom - na trasach:
Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duży – Jaroszewiec, Hucisko - Kwaśniów, Cieślin,
Krzywopłaty, 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 **5 686,24** **2 804,46**

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 **154 400,00** **113 561,93**

Wydatki bieżące:

- szkolenia dla nauczycieli
- dofinansowanie do studiów

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **3 074 761,00** **2 520 395,47**

Wydatki majątkowe:

- zakup zmywarki kapturowej do naczyń

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów, środków czystości
- delegacje, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia, bieżące naprawy
- pomiary instalacji elektrycznych, wywóz nieczystości
- 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 **1 039 676,00** **906 266,10**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup pomocy dydaktycznych
- badania profilaktyczne pracowników
- delegacje
- odpis na ZFŚS pracowników

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **2 202 614,00** **2 035 373,90**

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	109 304,20	108 076,85
---	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

80195 – Pozostała działalność	917 658,30	893 706,07
<u>Zadania realizowane przez jednostki oświatowe:</u>	<u>357 015,44</u>	<u>354 602,46</u>

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- nagrody dla uczniów
- nagroda Kuratora Oświaty w Krakowie za działalność dydaktyczną i wychowawczą dla nauczyciela SP Klucze
- zakup artykułów żywnościowych
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów

<u>Zadania UG:</u>	<u>560 642,86</u>	<u>539 103,61</u>
--------------------	-------------------	-------------------

Wydatki majątkowe:

- modernizacja stołówki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bydlinie – FS Bydlin
- budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Rodakach – FS Rodaki
- modernizacja łazienek w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ryczówku – FS Ryczówek
- przebudowa budynku Przedszkola w Jaroszewcu
- modernizacja stołówki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bydlinie
- realizacja projektu pn. "Przyjazna Szkoła im. Jana Pawła II w Kluczach", w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Wydatki bieżące:

- remont oczyszczalni ścieków w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bydlinie
- remont podłogi w Przedszkolu w Kluczach
- przygotowanie dokumentacji w ramach Działania 5.2 Infrastruktura ośrodków wychowania przedszkolnego (typA), podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w ramach FEM 2021-2027
- opracowanie audytu energetycznego dla budynku basenu przy Szkole Podstawowej w Kluczach
- udrażnianie kanalizacji przy Szkole Podstawowej w Kluczach
- wymiana zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej w Kluczach
- montaż 2 sztuk furtek przy Szkole Podstawowej w Rodakach
- wykonanie ogrodzenia przy Przedszkolu w Jaroszewcu
- montaż drzwi i wideo domofonu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chechle
- zakup mebli do szatni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chechle - FS Chechle
- doposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym - FS Hucisko
- nasadzenia przy Szkole Podstawowej w Kluczach – FS Klucze
- doposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Dolny
- doposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Górny

851 – OCHRONA ZDROWIA	1 036 113,63	733 061,91
------------------------------	---------------------	-------------------

85111 – Szpitale ogólne	10 000,00	10 000,00
--------------------------------	------------------	------------------

Wydatki majątkowe:

- dotacja celowa dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu na zakup wraz z montażem komory laminarnej

85149 – Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	4 600,00
---	------------------	-----------------

Wydatki bieżące:

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

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	655 341,13	367 782,05
---	-------------------	-------------------

Zadania UG:

5 719,50 5 719,50

Wydatki majątkowe:

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

<u>Zadania CUS:</u>	649 621,63	362 062,55
---------------------	------------	------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

- wynagrodzenia członków GKRPA
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Klucze
- organizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej

Pozostałe wydatki bieżące:

- badania sądowo - psychiatryczne oraz sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- organizacja i przeprowadzenie zajęć dla dzieci z terenu Gminy Klucze pn. „Ferie Sportowo - Artystyczne 2025”
- 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”
- organizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
 - Zabawa przez sport
 - Szkolenie dzieci i młodzieży w olimpijskiej dyscyplinie zapasy
 - Treningi koszykówki dzieci i młodzieży z Gminy Klucze
 - Zdrowo i sportowo z Akademią Młody Legion
 - Prowadzenie zajęć profilaktyki sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Klucze w roku 2025
 - Z siatkówką po zdrowie
- realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów 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
- szkolenia pracowników
- udział w Małopolskim Forum Pełnomocników ds. Uzależnień

Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczach

- posiedzenie pełnego składu komisji - 14 posiedzeń
- posiedzenie komisji ds. prowadzenia rozmów motywacyjnych z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionych - 20 posiedzeń
- uruchomienie procedury leczenia odwykowego – 43 osoby
- skierowanie na badanie specjalistyczne do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczenia odwykowego – 25 osób
- przesłano 17 wniosków z kompletem dokumentów do Sądu Rejonowego w Olkuszu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego
- postanowienia w sprawie opinii dotyczącej wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 5

85195 – Pozostała działalność	360 772,50	350 679,86
--------------------------------------	-------------------	-------------------

<u>Zadania UG:</u>	357 707,00	348 194,36
--------------------	------------	------------

Wydatki majątkowe:

- przebudowa wejścia i dostosowanie obiektu Ośrodka Zdrowia w Bydlinie dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące:

- remont pokrycia dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Kluczach
- montaż śniegołapów - Ośrodek Zdrowia w Bydlinie

<u>Zadania CUS:</u>	3 065,50	2 485,50
---------------------	----------	----------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

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

852 – POMOC SPOŁECZNA
12 577 255,66**11 444 202,08****85202 – Domy pomocy społecznej****1 288 140,00****1 149 656,96**

Wydatki bieżące:

- opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej, kierowanych decyzją administracyjną Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach. Tą formą pomocy objęto 21 osób, którym udzielono 216 świadczeń

85203 – Ośrodki wsparcia**2 622 621,80****2 611 399,69**Zadania UG:**1 379 320,71****1 371 799,52**

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

Zadania CUS:**1 243 301,09****1 239 600,17**

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**32 600,00****25 411,85**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 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 (ulotek, plakatów)
- dofinansowanie Zespołu Interdyscyplinarnego (zakup materiałów biurowych, zakup poczęstunku)

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
81 894,22**78 349,19**

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 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
646 040,00**563 747,40**Zadania UG:**5 000,00****0,00**Zadania CUS:**641 040,00****563 747,40**

Wydatki bieżące:

Zasiłki okresowe

Pomocą tą objęto 166 uprawnionych rodzin, wypłacono 722 świadczenia, w tym z powodu:

- bezrobocia – 359 świadczeń
- niepełnosprawności – 60 świadczeń

- długotrwałej choroby – 51 świadczeń
 - innych przyczyn – 243 świadczenia
 - możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 9 świadczeń
- Zasiłki celowe - przyznano 1 356 świadczeń dla 162 rodzin
 Sprawowanie pogrzebu – zostały objęte 3 osoby, 3 świadczenia

85215 – Dodatki mieszkaniowe **185 000,00** **128 481,76**

Wydatki bieżące:

- dodatki mieszkaniowe na pomoc w utrzymaniu mieszkania czy domu. Jest to dopłata do czynszu, wody, c.o. - wypłacono 424 świadczenia

85216 – Zasiłki stałe **683 196,99** **653 471,23**

Zadania UG:

14 328,00 **2 862,34**

Wydatki bieżące:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego

Zadania CUS:

668 868,99 **650 608,89**

Wydatki bieżące:

- wypłata zasiłków stałych dla osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności - pomoc tę przyznano 59 osobom, wypłacono 585 świadczeń

85219 – Ośrodki pomocy społecznej **4 745 396,20** **4 393 015,81**

Wydatki majątkowe:

- zakup licencji (35 osób) i wdrożenie – EZD eKancelaria oraz licencja i wdrożenie – Moduł do integracji z systemami dziedzinowymi

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
- 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. – „Sportowe Wakacje 2025”, „Lato z Mocą SFOK-u” oraz „Rehabilitacja ogólnospołeczna grupowa dla pełnoletnich mieszkańców Gminy Klucze”
- odpis na ZFŚS pracowników

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **1 008 500,00** **821 220,00**

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 81 osób, zrealizowano 13 101 godzin, w tym dofinansowanie w ramach programu „Opieka 75+” objęto 75 osób, zrealizowano 11 095 godzin
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba, zrealizowano 90 godzin

85230 – Pomoc w zakresie żywienia **745 263,00** **585 166,80**

Wydatki bieżące:

- pomocą w formie zasiłków celowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” objęto 119 rodzin, wypłacono 968 świadczeń
- zadanie pod tytułem „Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy Klucze w 2025r” z zakresu żywienia dzieci i dorosłych z terenu Gminy Klucze w 2025 roku realizowała Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” (skorzystało 60 dzieci, 112 osób dorosłych)

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **4 819,20** **4 737,80**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – dodatki specjalne dla pracowników socjalnych za przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024r.

85295 – Pozostała działalność **533 784,25** **429 543,59**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Dziennego Domu Senior+ ”Pustynna Oaza” w Chechle

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 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE **675 130,40** **541 927,62**
POLITYKI SPOŁECZNEJ

85395 – Pozostała działalność **675 130,40** **541 927,62**

Wydatki bieżące:

- 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 (formy wsparcia dla uczestników projektu: m.in. indywidualne wsparcie psychologiczne, rehabilitacja psychologiczna procesów poznawczych, grupowa rehabilitacja ogólnousprawniająca, indywidualna usługa doradcy zawodowego, grupowe warsztaty związane z pielęgnowaniem i zaspakajaniem podstawowych potrzeb osób wymagających opieki oraz ich opiekunów, psychoterapia indywidualna, grupowe artystyczne warsztaty terapeutyczne, indywidualne wsparcie logopedy, asystent osoby bezdomnej; zatrudnienie fizjoterapeuty, świadczenie pracy socjalnej)

Pozostałe wydatki bieżące:

- realizacja programu Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora
- 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 (formy wsparcia dla uczestników projektu: m. in. psychoterapia indywidualna, grupowe warsztaty psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami, socjoterapia grupowa w terenie, rehabilitacja psychologiczna procesów poznawczych, indywidualna terapia uzależnień, wsparcie psychiatryczne, alpakoterapia, dogoterapia)

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **84 320,00** **54 390,40**

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **39 320,00** **12 790,40**

Wydatki bieżące:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w postaci stypendiów szkolnych dla 19 uczniów (9 rodzin)

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **45 000,00** **41 600,00**

Wydatki bieżące:

- stypendia za dobre wyniki w nauce

855 – RODZINA	7 963 248,90	7 664 634,16
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 522 200,94	5 485 632,99
<u>Zadania UG:</u>	136 000,00	102 777,23
Wydatki bieżące:		
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami		
<u>Zadania CUS</u>	5 386 200,94	5 382 855,76
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- wypłata świadczeń rodzinnych (8362) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (399)		
- opłaty za przekazy pocztowe		
- 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 (76)		
85503 – Karta Dużej Rodziny	842,00	833,00
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny		
85504 – Wspieranie rodziny	396 361,32	353 262,25
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny (w ramach rządowego Programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025r.” 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 2024r.		
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 2025 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 .		
85508 – Rodziny zastępcze	232 000,00	222 166,38
Wydatki bieżące:		
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w Domach Dziecka		
85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 372,46	82 585,67
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	1 726 472,18	1 520 153,87
<u>Zadania realizowane przez jednostki oświatowe:</u>	1 433 437,18	1 227 119,17
Wydatki majątkowe:		
- doposażenie placu zabaw przynależącego do klubów dziecięcych w Gminie Klucze w miejscowości Jaroszewiec, adres ul. Leśna 23		

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, delegacje
- odpis na ZFŚS pracowników

Zadania UG:

293 035,00

293 034,70

Wydatki majątkowe:

- doposażenie placu zabaw przynależącego do klubów dziecięcych w Gminie Klucze w miejscowości Jaroszewiec, adres ul. Leśna 23

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**10 783 607,62****9 073 957,21****SRODOWISKA****90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi****5 785 011,62****5 155 961,68****Wydatki bieżące:**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup czytników kart na potrzeby oraz usługa wydruku dwustronnego kart PSZOK w ramach realizacji systemu wprowadzania kart PSZOK dla mieszkańców Gminy Klucze
- wdrożenie i utrzymanie systemu dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
- 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**140 000,00****117 687,02****Wydatki bieżące:**

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

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**60 000,00****35 668,43****Wydatki bieżące:**

- zakup kwiatów, roślin oraz artykułów ogrodnich 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**1 442 477,93****1 426 993,09****Zadania UG:**

1 441 202,93

1 425 718,09

Wydatki majątkowe:

- termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Bydlinie
- termomodernizacja remizy OSP w Rodakach
- głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Kultury w Jaroszewcu
- termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Krzywopłotach
- 7 Gmin – 1 Cel: Energia z OZE
- kompleksowa termomodernizacja wraz z wymiana instalacji c.o. oraz c.w.u a także systemu oświetlenia w budynku Przedszkola im. Jasia i Małgosi zlokalizowanego przy ul. Sosnowej 13 w Kluczach
- zwrot części dotacji do Samorządu Województwa Małopolskiego w Krakowie w związku z odzyskaniem podatku VAT - dotyczy realizacji zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Ryczówku”

Wydatki bieżące:

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

Pozostałe wydatki bieżące:

- materiały promocyjne - koszty poniesione w związku z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w programie „Czyste Powietrze”
- koszty po wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie dotyczące realizacji projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020”

Zadania CUS:

1 275,00

1 275,00

Wydatki bieżące:

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

90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

24 000,00

23 393,35

Wydatki bieżące:

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

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

2 678 986,35

1 809 325,39

Wydatki majątkowe:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Młyńskiej - FS Chechło
- rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Hucisku - FS Hucisko
- rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Krzywopłotach - FS Krzywopłoty
- rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Jurańskiej na odcinku Cieślin - Bydlin
- rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Hucisku
- rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Krzywopłotach
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bogucinie Dużym
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Młyńskiej w Chechle - zadanie wykonano w kwocie niższej niż pierwotnie planowano
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Polnej w Kwaśniowie Górnym
- zakup iluminacji świetlnej

Wydatki bieżące:

- oświetlenie ulic – zakup energii elektrycznej, usługi dystrybucji
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego oraz naprawy
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych
- montaż opraw LED oświetlenia parkowego przy ul. Strażackiej w Rodakach

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

230 000,00

130 877,69

Wydatki bieżące:

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

90095 – Pozostała działalność

423 131,72

374 050,56

Wydatki majątkowe:

- opracowanie dokumentacji technicznej budowy zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego z funkcją rekreacyjną w Kolbarku - Kobylicy na rzece Biała Przemsza
- przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania działki nr 647 w Rodakach – FS Rodaki

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji programu „Białe Orły z SP Jarosławiec na tropach ekologii”

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 gabloty zewnętrznej do Klucz, ul. Rudnicka
- zakup artykułów przemysłowych
- 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
- odmulenie rowu wraz z przepustami i rurociągiem pod parkingiem przy ul. Zawierciańskiej w Kluczach
- licencja na System Informacji o Środowisku
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i za usługi wodne
- dzierżawa gruntu – terenu pod kolektorem ściekowym w Jaroszowcu
- koszenie trawy w Bydlinie, Kolbarku, niwelacja skarpy w Kluczach
- realizacji zadania „Białe Orły z SP Jaroszowiec na tropach ekologii” – zakup materiałów dydaktycznych, wycieczka edukacyjna, warsztaty przyrodnicze, nagrody dla laureatów
- usługa wywrotką i koparko – ładowarką w Zalesiu Golczowskim, Golczowicach, Jaroszowcu i Kluczach
- niwelacja skarpy w Kluczach, ul. Sosnowa
- opłata za zezwolenia wodnoprawne
- zakup urządzeń do utrzymania porządku i czystości w sołectwie Jaroszowiec - FS Jaroszowiec

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 015 974,16 4 858 340,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 214 170,00 3 137 117,17

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
- zakup usług telekomunikacyjnych
- remont schodów zewnętrznych przy Domu Kultury w Jaroszowcu
- zakup materiałów do prac remontowych w DK Hutnik w Jaroszowcu – FS Jaroszowiec
- doposażenie Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach – FS Klucze

92116 – Biblioteki 558 000,00 558 000,00

Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 930 540,00 868 904,92

Wydatki majątkowe:

- 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
- 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
- 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 Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Kluczach
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele pw. Narodzenia NMP w Chechle - ścieżka procesyjna
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele pw. Narodzenia NMP w Chechle - renowacja ławek barokowych wpisanych do rejestru zabytków - zadanie nie zostało zrealizowane w związku z niepodpisaniem przez Dotowanego umowy dotacji

Wydatki bieżące:

- remont zabytkowej kapliczki słupowej w Hucisku
- montaż śniegołapów na dachu Dworku Dietla w Kluczach

92195 – Pozostała działalność 313 264,16 294 317,91

Zadania UG: 262 339,16 243 392,91

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów do prac remontowych, środków czystości do świetlic
- zakup chemii do czyszczenia niecki basenowej w Jaroszowcu
- remont kotłowni w Budynku Wielofunkcyjnym w Kolbarku
- remont amfiteatru w Rodakach
- wykonanie oświetlenia w altanie przy Domu Ludowym w Cieślinie
- montaż instalacji oświetlenia i gniazd zewnętrznych w Budynku Wielofunkcyjnym w Krzywopłotach
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu istniejącej kotłowni w Budynku Wielofunkcyjnym w Kolbarku
- wykonanie instalacji odpompowania wody i montaż pompy cyrkulacyjnej w Budynku Wielofunkcyjnym w Kolbarku
- wykonanie układu do kompensacji mocy biernej w świetlicy w Ryczówku
- zakup ławek, stołów i namiotów biesiadnych - FS Bogucin Duży
- zakup garażu blaszanego wraz z montażem - FS Bogucin Duży
- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej - FS Bogucin Duży
- organizacja pikników rodzinnych dla mieszkańców Bydlina - FS Bydlin
- organizacja festynu wiejskiego - FS Cieślin
- zakup wyposażenia i materiałów do prac do budynku Świetlicy Wiejskiej - FS Golczowice
- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych - FS Golczowice
- integracja mieszkańców - FS Jaroszwiec
- zakup strojów dla KGW Kluczowianki - FS Klucze
- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej - FS Klucze
- integracja mieszkańców Kolbarku - FS Kolbark
- zakup wyposażenia do Budynku Wielofunkcyjnego w Krzywopłotach - FS Krzywopłoty
- organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców - FS Krzywopłoty
- zakup namiotu - FS Kwaśniów Dolny
- zakup części strojów dla KGW w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny
- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowej - FS Kwaśniów Górny
- remont amfiteatru - FS Rodaki
- integracja mieszkańców Ryczówka - FS Ryczówek
- integracja mieszkańców Zalesia Golczowskiego - FS Zalesie Golczowskie

Zadania CUS:

50 925,00

50 925,00

Wydatki bieżące:

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

926 – KULTURA FIZYCZNA**5 893 946,82****5 799 515,94****92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej****215 400,00****190 400,00****Zadania UG:**

16 400,00

16 400,00

Wydatki bieżące:

- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe

Zadania CUS:

199 000,00

174 000,00

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 sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
 - Dzieci i młodzież przyszłością STW Biała Przemsza
 - Turystyka i sport dla każdego
 - Sportowy Bydlin
 - Rowerowo, rodzinie i sportowo
 - Zgrupowanie szkoleniowe dla zawodników K.S. „Hardzi” Jaroszwiec
- dotacje celowe na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu :

- Upowszechnianie Ju Jitsu, Judo, Kenjutsu w formie sportowej i rekreacyjnej w 2025 roku
- Szkolenie sportowe młodzieży oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych
- Piłka nad Przemszą sposobem na aktywizację
- Zajęcia i imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2025 roku
- Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych
- Udział w organizacjach rozgrywanych sportowych na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju
- Trzymaj formę ponad normę 2025

92695 – Pozostała działalność**5 678 546,82****5 609 115,94**

Wydatki majątkowe:

- modernizacja placu zabaw w Chechle - FS Chechło
- modernizacja placu zabaw - FS Cieślin
- doposażenie placu zabaw w Jaroszowcu – FS Jarosław
- zagospodarowanie działki 808/7 w Kluczach - FS Klucze
- wykonanie infrastruktury oświetleniowej przy boisku sportowym wraz z monitoringiem - FS Kolbark
- modernizacja i doposażenie placu zabaw w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Dolny
- modernizacja placu zabaw na ul. Górnej – FS Ryczówek
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska sportowego w Kwaśniowie Górnym
- doposażenie placu zabaw w Jaroszowcu
- przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza boiska sportowego wraz z salą sportową na potrzeby Klubu Sportowego "Legion" Bydlin oraz lokalnego środowiska sportowego (w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na boisku Orlik w Kluczach oraz dbanie o czystość i porządek na terenie hali sportowej przy SP w Kluczach

Pozostałe wydatki bieżące:

- utrzymanie hali sportowej w Kluczach, w tym: zakup środków czystości, wózka na słupki, odkurzacza, energii elektrycznej, wody, gazu oraz nadzór eksploatacyjny i bieżącą konserwacją, wymiana mat wejściowych
- zestaw pompowy na boisko sportowe w Chechle, ul. Leśna
- naprawa konstrukcji koszykówki na Hali Sportowej
- przegląd serwisowy wyposażenia sportowego
- zakup gabloty wraz z montażem na Hali Sportowej w Kluczach
- prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na boisku "Orlik" w Kluczach
- zakup usług telekomunikacyjnych, Internet
- wymiana podestu na nowy w urządzeniu zabawowym wraz z drobnymi pracami naprawczymi na placu zabaw w Kluczach - obok boiska
- wymiana fundamentów huśtawki podwójnej na placu zabaw w Kluczach - Park
- 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 osłaniaczy na słupy na stadionie sportowym w Chechle – FS Chechło
- modernizacja boiska przy ul. Leśnej w Jaroszowcu – FS Jarosław

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2025 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie:

- 245 650,93 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 245 650,93 zł
- 567 394,00 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – wykonanie wynosi 999 951,20 zł

-
- 6 583 931,03 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – wykonanie wynosi 8 160 097,53 zł
 - 3 300 000,00 zł przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – wykonanie wynosi 0,00 zł.

W 2025 roku zaplanowano rozchody budżetu w kwocie:

- 2 650 000,00 zł na spłatę rat zaciągniętych kredytów – wykonanie wynosi 2 650 000,00 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2025	Wykonanie w 2025	% wykonania w 2025 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2025 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)				108 749 972,25	30 192 086,93	33 645 655,77	31 849 502,37	94,66%	62 041 589,30	57,05%
1.a	- wydatki bieżące				39 197 865,51	10 793 508,60	11 799 962,08	10 010 784,69	84,84%	20 804 293,29	53,08%
1.b	- wydatki majątkowe				69 552 106,74	19 398 578,33	21 845 693,69	21 838 717,68	99,97%	41 237 296,01	59,29%
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:				14 781 914,67	125 837,00	2 181 819,34	2 048 781,56	93,90%	2 174 618,56	14,71%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 541 591,70	7 910,00	641 430,40	508 392,62	79,26%	516 302,62	11,37%
1.1.1.1	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	7 910,00	641 430,40	508 392,62	79,26%	516 302,62	11,37%
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 240 322,97	117 927,00	1 540 388,94	1 540 388,94	100,00%	1 658 315,94	16,19%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Klucze - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Klucze	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2026	838 046,00	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00%	23 985,00	2,86%
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	2026	3 772 029,99	106 027,00	325 086,44	325 086,44	100,00%	431 113,44	11,43%
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	11 900,00	0,00	0,00	0,00%	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	2026	644 500,00	0,00	147 970,00	147 970,00	100,00%	147 970,00	22,96%
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	1 024 959,00	0,00	1 024 959,00	1 024 959,00	100,00%	1 024 959,00	100,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2025	Wykonanie w 2025	% wykonania w 2025 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2025 roku (6+8)	Stopień (%) realizacji programu (10:5)
			Od	Do							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą instalacji c.o. oraz c.w.u a także systemu oświetlenia w budynku Przedszkola im. Jasia i Małgosi zlokalizowanego przy ul. Sosnowej 13 w Kluczach - Zmniejszenie zużycia energii z nieodnawialnych źródeł przez termomodernizację budynku Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2027	3 948 887,98	0,00	18 388,50	18 388,50	100,00%	18 388,50	0,47%
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				93 968 057,58	30 066 249,93	31 463 836,43	29 800 720,81	94,71%	59 866 970,74	63,71%
1.3.1	- wydatki bieżące				34 656 273,81	10 785 598,60	11 158 531,68	9 502 392,07	85,16%	20 287 990,67	58,54%
1.3.1.1	Najem części gruntu w obrębie ewidencyjnym Klucze - Czubatka - Najem powierzchni punktu widokowego Czubatka pod cele turystyczne	KLUCZE	2017	2025	0,00	38 227,47	0,00	0,00	0,00%	38 227,47	0,00%
1.3.1.2	Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku - Prowadzenie domu dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Urząd Gminy Klucze	2021	2026	5 288 001,24	2 785 463,64	1 251 268,80	1 251 268,80	100,00%	4 036 732,44	76,34%
1.3.1.3	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	4 499,06	1 500,00	1 500,00	100,00%	5 999,06	99,98%
1.3.1.4	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	9,34	4,00	4,00	100,00%	13,34	41,69%
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Klucze	2023	2025	8 170 767,10	6 531 823,78	424 980,00	0,00	0,00%	6 531 823,78	79,94%
1.3.1.6	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	54 864,00	91 800,00	63 979,20	69,69%	118 843,20	64,73%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2025	Wykonanie w 2025	% wykonania w 2025 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2025 roku (6+8)	Stopień (%) realizacji programu (10:5)
			Od	Do							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.7	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze - Opracowanie zmiany mpzp Gminy Klucze - Jaroszewiec i Parking Róża Wiatrów	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2025	44 895,00	42 405,50	2 489,50	2 489,50	100,00%	44 895,00	100,00%
1.3.1.8	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczach - Prowadzenie domu dla osób z zaburzeniami psychicznymi	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KLUCZACH	2023	2028	5 498 457,52	728 873,52	1 089 588,00	1 089 588,00	100,00%	1 818 461,52	33,07%
1.3.1.9	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	100,00	162,67	100,00	61,47%	200,00	5,81%
1.3.1.10	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	481,03	618,93	495,94	80,13%	976,97	26,92%
1.3.1.11	Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klucze - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2025	347 233,20	265 155,77	28 936,10	24 105,07	83,30%	289 260,84	83,30%
1.3.1.12	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Klucze - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2025	648 774,70	287 774,70	361 000,00	318 637,29	88,27%	606 411,99	93,47%
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2026	8 600 000,00	0,00	5 250 000,00	4 894 769,33	93,23%	4 894 769,33	56,92%
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Klucze w sezonie 2024/2025 - Zwalczane śliskości dróg, chodników i miejsc administrowanych przez gminę	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2025	350 000,00	35 840,20	314 000,00	313 117,43	99,72%	348 957,63	99,70%
1.3.1.15	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	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	100,00%
1.3.1.16	Opracowanie zmiany mpzp Gminy Klucze - Opracowanie zmiany mpzp Gminy Klucze	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2026	109 225,00	10 000,00	59 200,00	59 200,00	100,00%	69 200,00	63,36%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2025	Wykonanie w 2025	% wykonania w 2025 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2025 roku (6+8)	Stopień (%) realizacji programu (10:5)
			Od	Do							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.17	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja obiektu: plac zabaw Chechło ul. Słoneczna - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2025	0,00	80,59	0,00	0,00	0,00%	80,59	0,00%
1.3.1.18	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	973 000,00	807 720,00	83,01%	807 720,00	83,01%
1.3.1.19	Pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego , z przeznaczeniem na "Utrzymanie zamiejscowego Referatu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olkuszu na terenie Gminy Klucze" - Utrzymanie zamiejscowego Referatu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olkuszu na terenie Gminy Klucze	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2025	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	1 900,00	100,00%
1.3.1.20	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	120,88	120,88	100,00%	120,88	100,00%
1.3.1.21	Zwiększenie mocy dla obiektu DK Papiernik na dz. nr 33/2, 34/2 - Zwiększenie mocy zgodnie z zapotrzebowaniem obiektu	URZĄD GMINY KLUCZE	2025	2026	12 562,61	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.22	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Klucze - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY KLUCZE	2025	2026	2 140 000,00	0,00	840 000,00	353 974,67	42,14%	353 974,67	16,54%
1.3.1.23	Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klucze - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY KLUCZE	2025	2028	990 000,00	0,00	240 000,00	209 657,92	87,36%	209 657,92	21,18%
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Klucze w sezonie 2025/2026 - Zwalczanie śliskości dróg, chodników i miejsc administrowanych przez gminę	URZĄD GMINY KLUCZE	2025	2026	995 000,00	0,00	170 000,00	51 801,24	30,47%	51 801,24	5,21%
1.3.1.25	Odbiór odpadów komunalnych z miejsc administrowanych przez Gminę Klucze oraz ich zagospodarowanie - Odbiór odpadów komunalnych z miejsc administrowanych przez Gminę Klucze	URZĄD GMINY KLUCZE	2025	2028	228 096,00	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 2025	Wykonanie w 2025	% wykonania w 2025 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2025 roku (6+8)	Stopień (%) realizacji programu (10:5)
			Od	Do							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.26	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	2025	2026	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.27	Aktualizacja bazy danych ewidencji dróg, przegląd okresowy i projekt stałej organizacji ruchu wybranych dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY KLUCZE	2025	2026	31 635,60	0,00	29 962,80	29 962,80	100,00%	29 962,80	94,71%
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 311 783,77	19 280 651,33	20 305 304,75	20 298 328,74	99,97%	39 578 980,07	66,73%
1.3.2.1	KP Klucze - budowa obiektu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Klucze	KLUCZE	2017	2025	545 320,00	544 178,44	223,00	223,00	100,00%	544 401,44	99,83%
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	13 280 227,67	9 262 217,31	3 980 330,36	3 980 330,26	100,00%	13 242 547,57	99,72%
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	91 758,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	95 448,00	99,60%
1.3.2.4	Budowa infrastruktury turystycznej na Pustyni Błędowskiej - Stworzenie kompleksowego produktu turystycznego na Pustyni Błędowskiej	URZĄD GMINY KLUCZE	2023	2025	16 774 258,72	8 255 918,34	8 517 340,38	8 517 318,80	100,00%	16 773 237,14	99,99%
1.3.2.5	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	78 720,00	0,00	0,00	0,00%	78 720,00	3,45%
1.3.2.6	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	2026	9 960 000,00	777 711,00	4 879 419,17	4 879 419,17	100,00%	5 657 130,17	56,80%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2025	Wykonanie w 2025	% wykonania w 2025 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2025 roku (6+8)	Stopień (%) realizacji programu (10:5)
			Od	Do							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.7	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	2026	114 390,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	52,45%
1.3.2.8	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	5 100,00	0,00	0,00	0,00%	5 100,00	100,00%
1.3.2.9	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	2026	116 911,50	1 800,00	0,00	0,00	0,00%	1 800,00	1,54%
1.3.2.10	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	86 360,00	231 640,00	231 640,00	100,00%	318 000,00	100,00%
1.3.2.11	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	1 800,00	88 200,00	88 200,00	100,00%	90 000,00	100,00%
1.3.2.12	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 - Poprawienie stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2025	200 000,00	3 888,24	195 600,00	190 523,49	97,40%	194 411,73	97,21%
1.3.2.13	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 - Poprawienie stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2025	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%	210 000,00	100,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2025	Wykonanie w 2025	% wykonania w 2025 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2025 roku (6+8)	Stopień (%) realizacji programu (10:5)
			Od	Do							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klucze w zakresie ulic: Boleśawska, Górna, Podgórna, Środkowa, Pustynna - Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2025	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00%	28 290,00	0,00%
1.3.2.15	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Bydlinie - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą w budynku Ośrodka Zdrowia w Bydlinie	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2026	80 000,00	0,00	10 000,00	9 594,00	95,94%	9 594,00	11,99%
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Klucze - Rozbudowa systemu sieci wodociągowej na terenie Gminy Klucze	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2026	803 872,27	16 900,00	759 783,76	759 783,76	100,00%	776 683,76	96,62%
1.3.2.17	Termomodernizacja remizy OSP w Rodakach - Zmniejszenie zużycia energii cieplnej	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2025	1 005 695,08	66 010,00	939 685,08	939 685,08	100,00%	1 005 695,08	100,00%
1.3.2.18	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	307 707,00	0,00	307 707,00	306 324,26	99,55%	306 324,26	99,55%
1.3.2.19	Modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach - Poprawa stanu przyszłokolejnej infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY KLUCZE	2025	2027	11 247 121,53	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem – ul. Żołnierzy Września w Bydlinie - Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem	URZĄD GMINY KLUCZE	2025	2026	143 270,00	0,00	36 531,00	36 531,00	100,00%	36 531,00	25,50%
1.3.2.21	Przyjazna Szkoła im. Jana Pawła II w Kluczach - Dostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY KLUCZE	2025	2026	372 600,00	0,00	12 600,00	12 510,92	99,29%	12 510,92	3,36%
1.3.2.22	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Chechle - Poprawa warunków funkcjonowania lokalnych organizacji	URZĄD GMINY KLUCZE	2025	2026	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Klucze wraz z budową parkingu podziemnego - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą w budynku Urzędu Gminy Klucze oraz utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych z równoczesnym zabezpieczeniem przestrzeni ochronnej w sytuacji zagrożenia	URZĄD GMINY KLUCZE	2025	2026	400 000,00	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 2025	Wykonanie w 2025	% wykonania w 2025 roku (8:7)	Łączne nakłady poniesione na koniec 2025 roku (6+8)	Stopień (%) realizacji programu (10:5)
			Od	Do							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.24	Wielobranżowy projekt budowlany car-portów wraz z instalacją PV nad parkingiem na Pustyni Błędowskiej - Rozwój infrastruktury OZE, ochrona pojazdów przed warunkami atmosferycznymi, budowanie samodzielności i samowystarczalności energetycznej	URZĄD GMINY KLUCZE	2025	2026	133 000,00	0,00	1 390,00	1 390,00	100,00%	1 390,00	1,05%
1.3.2.25	Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego parkingu na terenie Pustyni Błędowskiej - Etap 2 - Polepszenie warunków bezpieczeństwa dla turystów odwiedzających Pustynię Błędowską	URZĄD GMINY KLUCZE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.26	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej dla obszaru Pustyni Błędowskiej - dokumentacja - Wykonanie instalacji oświetleniowej przy ścieżce pieszo-rowerowej wraz z instalacją teletechniczną do miejsca przewidzianego na posadowienie wieży widokowej	URZĄD GMINY KLUCZE	2025	2026	74 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska sportowego w Kwaśniowie Górnym - Poprawa warunków treningowych dla mieszkańców Kwaśniowa Górnego	URZĄD GMINY KLUCZE	2025	2026	156 995,00	0,00	77 660,00	77 660,00	100,00%	77 660,00	49,47%
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej wraz z oświetleniem – ul. Ogrodowa w Kolbarku - Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem	URZĄD GMINY KLUCZE	2025	2026	178 350,00	0,00	53 505,00	53 505,00	100,00%	53 505,00	30,00%
1.3.2.29	Modernizacja rowu przy ul. Leśnej w Chechle - Modernizacja rowu przy ul. Leśnej w Chechle	URZĄD GMINY KLUCZE	2025	2026	190 000,00	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)				6 811 433,96	3 868 462,17	-2 942 971,79	3 729 381,99	96,40%
1.a	- wydatki bieżące				801 386,40	738 304,22	-63 082,18	599 224,04	81,16%
1.b	- wydatki majątkowe				6 010 047,56	3 130 157,95	-2 879 889,61	3 130 157,95	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:				6 811 433,96	3 868 462,17	-2 942 971,79	3 729 381,99	96,40%
1.1.1	- wydatki bieżące				801 386,40	738 304,22	-63 082,18	599 224,04	81,16%
1.1.1.1	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	801 386,40	641 430,40	-159 956,00	508 392,62	79,26%
1.1.1.2	Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego	Zespół Szolno - Przedszkolny w Bydlinie	2025	2025	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
1.1.1.3	Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego	Zespół Szolno - Przedszkolny w Chechle	2025	2025	0,00	7 830,18	7 830,18	7 830,18	100,00%
1.1.1.4	Małopolska Ścieżka Rozwoju - Kontynuacja dla Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego	Zespół Szolno - Przedszkolny w Kwaśniowie Dolnym	2025	2025	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
1.1.1.5	Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego	Szkoła Podstawowa w Rodakach	2025	2025	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
1.1.1.6	Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego	Zespół Szolno - Przedszkolny w Ryczówku	2025	2025	0,00	7 567,19	7 567,19	7 567,19	100,00%

1.1.1.7	Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego	Przedszkole w Jaroszowcu	2025	2025	0,00	7 567,19	7 567,19	7 567,19	100,00%
1.1.1.8	Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego	Przedszkole w Kluczach	2025	2025	0,00	7 830,18	7 830,18	7 810,50	99,75%
1.1.1.9	Małopolska Ścieżka Rozwoju - Kontynuacja dla Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego	Zespół Szolno - Przedszkolny w Bydlinie	2025	2025	0,00	7 830,18	7 830,18	6 366,00	81,30%
1.1.1.10	Małopolska Ścieżka Rozwoju - Kontynuacja dla Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego	Zespół Szolno - Przedszkolny w Chechle	2025	2025	0,00	7 830,18	7 830,18	7 830,18	100,00%
1.1.1.11	Małopolska Ścieżka Rozwoju - Kontynuacja dla Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego	Szkoła Podstawowa w Rodakach	2025	2025	0,00	7 830,18	7 830,18	6 366,00	81,30%
1.1.1.12	Małopolska Ścieżka Rozwoju - Kontynuacja dla Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego	Zespół Szolno - Przedszkolny w Ryczówku	2025	2025	0,00	7 830,18	7 830,18	6 366,00	81,30%
1.1.1.13	Małopolska Ścieżka Rozwoju - Kontynuacja dla Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego	Przedszkole w Jaroszowcu	2025	2025	0,00	7 830,18	7 830,18	7 830,18	100,00%
1.1.1.14	Małopolska Ścieżka Rozwoju - Kontynuacja dla Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego	Przedszkole w Kluczach	2025	2025	0,00	7 830,18	7 830,18	6 200,00	79,18%
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 010 047,56	3 130 157,95	-2 879 889,61	3 130 157,95	100,00%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Klucze - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Klucze	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2026	838 046,00	23 985,00	-814 061,00	23 985,00	100,00%
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	2026	3 327 501,56	325 086,44	-3 002 415,12	325 086,44	100,00%
1.1.2.3	Przyjazna Szkoła im. Jana Pawła II w Kluczach - Dostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	,	644 500,00	147 970,00	-496 530,00	147 970,00	100,00%
1.1.2.4	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	1 024 959,00	-175 041,00	1 024 959,00	100,00%

1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą instalacji c.o. oraz c.w.u a także systemu oświetlenia w budynku Przedszkola im. Jasia i Małgosi zlokalizowanego przy ul. Sosnowej 13 w Kluczach - Zmniejszenie zużycia energii z nieodnawialnych źródeł przez termomodernizację budynku Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach	URZĄD GMINY KLUCZE	2024	2027	0,00	18 388,50	18 388,50	18 388,50	100,00%
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klucze	URZĄD GMINY KLUCZE	2025	2025	0,00	1 589 769,01	1 589 769,01	1 589 769,01	100,00%

Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji
w Kluczach
32-310 Klucze, ul. Partyzantów 1
tel. 32/ 647-14-60 NIP 637-01-22-141

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI W KLUCZACH ZA ROK 2025

Pozostałość z lat ubiegłych (w tym rozliczenie VAT)	109 383,30
--	-------------------

PRZYCHODY		PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja podmiotowa	2 996 000,00	2 996 000,00	100,00%
2.	Dotacje inne (środki pozyskane z projektów) w tym	45 806,73	45 806,73	100,00%
	Projekt "Klucze do kultury"	45 806,73	45 806,73	
3.	Pozostałe przychody operacyjne w tym	965 000,00	991 557,38	102,75%
I	Z działalności kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej w tym	495 000,00	504 045,26	101,83%
1.	Ceramika (uczestnictwo w zajęciach)		32 384,00	
2.	Plastyka (uczestnictwo w zajęciach)		8 000,00	
3.	Muzyka (uczestnictwo w zajęciach: wokół, nauka gry na pianinie, perkusja, ukulele)		24 880,00	
4.	Bilety na wydarzenia kulturalne (Koncerty: "Raduj się świecie", Koncert kołęd", "Koncert patriotyczny"- Te Deum, "W starym kinie", "Witaj majowa jutrzeńko", "W muzycznym świecie Disneya", Krzysztof Cugowski, "Gotowi na zimę". Spektakle: "Karma", Zawód małżeństwo", "Koziołek Matołek", "Księżniczka na opak wywrócona", "Król Maciuś", "Pani Snieżynka i Pan Groźna Minka". Kabaret Moralnego Niepokoju. Stand up Tomasza Karolaka.)		99 515,75	
5.	Wyjazdy do teatru ("Sylwester na bis", "Opera za 3 grosze", "Złodziej", "Hity musicali", Witold Lutosławski "Koncert na orkiestrę", "Włeczór polski", "Sługa Dwóch Panów")		66 533,31	
6.	Koncerty, pikniki (organizacja Święta Małopolskiej Jury, występ zespołu "Enigma")		60 766,67	
7.	Darowizny - działalność kulturalna		14 200,00	
8.	Kluczowski Uniwersytet Trzeciego Wieku		5 739,83	
9.	Basen (bilety wstępu)		128 971,63	
10.	Sauna (bilety wstępu)		14 829,79	
11.	Mini Centrum Relaksu i Rekreacji (bilety wstępu)		22 601,91	
12.	XXIX Międzynarodowy Bieg Uliczny Szlakiem Walk Legionistów		4 148,13	
13.	Pustynia (parking, toalety)		21 474,24	
II	Z działalności pozostałej w tym	470 000,00	487 512,12	103,73%
1.	Reklama		18 523,58	
2.	Wynajem (Ośrodek rekreacji, DK Jarosławiec, DK Klucze, Świetlica Kolhark, Świetlica Kwaśniów)		119 223,26	
3.	Zakwaterowanie		294 037,04	
4.	Inne (refundacja PUP, usługa nagłośnienia, wypożyczenie naczyń, ksero, pozostałe przychody)		55 728,24	
Razem przychody		4 006 806,73	4 033 364,11	100,66%

KOSZTY		PLAN	WYKONANIE	%
1.	Działalność merytoryczna w tym	696 806,73	691 026,28	99,17%
I	Ośrodki kultury w tym	681 806,73	678 298,66	99,49%
1.	Imprezy artystyczne i rozrywkowe (koncerty, wernisaże, wystawy, konkursy, przeglądy, inne)	476 000,00	475 752,77	99,95%
	KONCERTY ["Raduj się świecie", Koncert kołęd" - Te Deum, Mateusz Ziółko - dzień kobiet, "W starym kinie", Koncert PSM "Śladami bajek" "Witaj majowa jutrenko" Orkiestra Dzwono-Sierbowice, "W muzycznym świecie Disneya", Krzysztof Cugowski, SVITLO, Koncert patriotyczny - Te Deum, "Gotowi na zimę"] (wynagrodzenie artystów, zaiks, catering, materiały, przewóz, organizacja, inne)		127 244,16	
	IMPREZY [Kabaret Moralnego Niepokoju, Stand up Tomasza Karolaka, 40-lecie GOK, festiwal plenerowy Święto Małopolskiej Jury, Bitwa o Tobruk](wynagrodzenia, zaiks, catering, inne)		238 717,02	
	SPEKTAKLE ["Karma", "Zawód małżeństwo", "Koziołek matolek", "Król Maciuś", "Księżniczka na opak wywrócona", "Pani Śnieżynka i Pan Groźna Minka"] (wynagrodzenie, zaiks, catering, inne)		29 985,29	
	Wyjazdy do teatru ["Sylwester na bis", "Opera za 3 grosze", "Złodziej", "Hity musicali", "Wieczór polski", Witold Lutosławski "Koncert na orkiestrę", "Sługa Dwóch Panów"] (bilety, przewóz, ubezpieczenie)		68 918,17	
	Pozostałe [organizacja i nagrody - konkursy, oprawa muzyczna wystawy, zabawa karnawałowa, abonament Biletyna]		10 888,13	
2.	Tworzenie warunków dla folkloru (działalność zespołów folklorystycznych, dożynki, inne)	75 000,00	74 492,24	99,32%
	Dożynki	75 000,00	74 492,24	
3.	Uczestnictwo w działaniach kulturalnych (święta, rocznice, inne)	11 000,00	10 850,13	
4.	Działalność kół zainteresowań	62 000,00	60 893,16	98,21%
	Prowadzenie pracowni artystycznych [ceramika, plastyka, muzyka, teatr, rękodzieło, inne] (materiały do zajęć, stroje, instruktor - perkusja, inne)		30 101,91	
	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (wycieczki, zajęcia, wykłady, inne) [ubezpieczenie, przewóz, zamek dmuchany]		1 201,25	
	Zespoły wokalne (Enigma, Ziemia Kluczeńska, Rodaczanie, Tesamee, Kwiaty Pustyni, Zakotaro, inne) (instruktor Enigma, instruktor Ziemia Kluczeńska, stroje, przewóz)		29 590,00	
5.	Projekt "KLUCZE DO KULTURY" (przewodnik, bilety do teatru, meble, maszyny do szycia, koncerty umuzykalniające, warsztaty, przewozy, wynagrodzenia)	49 806,73	49 276,55	
6.	Uniwersytet Trzeciego Wieku (warsztaty tańca, transport, ubezpieczenie)	8 000,00	7 033,81	87,92%
7.	Kino	-	-	
II	Pozostała działalność rekreacyjna (XXIX Międzynarodowy Bieg Uliczny Szlakiem Walk Legionistów. rajd wiosenny)	15 000,00	12 727,62	84,85%

2.	Utrzymanie obiektów w tym	1 087 900,00	1 048 291,90	96,36%
<i>I</i>	<i>Ośrodki kultury (Dom Kultury w Kluczach, Jaroszewcu + Świątlice - Kolbark, Kwaśniów) w tym</i>	<i>379 000,00</i>	<i>366 945,32</i>	96,82%
1.	Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw itp.	25 000,00	23 482,80	93,93%
2.	Energia, woda, gaz	270 000,00	264 529,14	97,97%
3.	Usługi (remontowe, konserwacja co, śmieci, pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, kominarskie, elektryczne itp.)	69 000,00	64 089,79	92,88%
4.	Inne (koszty podróży, środki bhp, badania okresowe, szkolenia itp.)	15 000,00	14 843,59	98,96%
<i>II</i>	<i>Ośrodek rekreacji (basen z zapleczem noclegowym) w tym</i>	<i>629 400,00</i>	<i>619 675,53</i>	98,45%
1.	Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, chemia basenowa itp.	22 000,00	21 214,17	96,43%
2.	Energia, woda, gaz	438 400,00	430 638,59	98,23%
3.	Usługi (remontowe, konserwacja co, śmieci, pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, kominarskie, elektryczne itp.)	145 000,00	144 262,04	99,49%
4.	Inne (podatek od nieruchomości, koszty podróży, środki bhp, badania okresowe, itp.)	24 000,00	23 560,73	98,17%
<i>III</i>	<i>Pustynia (parking, toalety)</i>	<i>79 500,00</i>	<i>61 671,05</i>	77,57%
1.	Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, inne	4 000,00	3 360,09	84,00%
2.	Usługi (dzierżawa, remontowe, śmieci, pocztowe, telekom., bankowe, internet, elektryczne, inne)	73 500,00	56 750,27	77,21%
3.	Inne (koszty podróży, środki bhp, badania okresowe, szkolenia, inne)	2 000,00	1 560,69	78,03%
3.	Wynagrodzenia osobowe w tym	1 676 000,00	1 674 577,82	99,92%
<i>I</i>	<i>Ośrodki kultury (wynagr. prac. 12,25 et. , nagrody roczne pracowników zarządzających wg ustawy)</i>	<i>951 500,00</i>	<i>951 411,89</i>	99,99%
<i>II</i>	<i>Ośrodek rekreacji (wynagr. prac. 7,25 etatu , nagroda roczna pracownika zarządzającego wg ustawy)</i>	<i>679 000,00</i>	<i>678 682,88</i>	99,95%
<i>III</i>	<i>Pustynia (wynagr. prac. 2 etaty)</i>	<i>45 500,00</i>	<i>44 483,05</i>	97,76%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe niemerytoryczne	77 000,00	73 584,00	95,56%
<i>I</i>	<i>Ośrodki kultury (IOD, dozór, sprzątnięcie, akustyk, konserwator)</i>	<i>66 000,00</i>	<i>65 330,00</i>	98,98%
<i>II</i>	<i>Ośrodek rekreacji (IOD, ratownik)</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 950,00</i>	99,17%
<i>III</i>	<i>Pustynia (obsługa parkingu, toalet)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 304,00</i>	46,08%
5.	Składki ZUS + świadczenie urlopowe	360 000,00	359 490,18	99,86%
6.	Amortyzacja	50 000,00	49 162,64	98,33%
7.	Zakupy wyposażenia (ze środków własnych)	56 500,00	56 376,32	99,78%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	2 600,00	2 580,42	99,25%
Razem koszty		4 006 806,73	3 955 089,56	98,71%

	PLAN	WYKONANIE	%
Zakupy inwestycyjne (ze środków własnych)	119 824,46	109 956,46	91,76%

Stan zobowiązań	01.01.2025	30.06.2025	31.12.2025
	77 663,75	88 462,16	76 413,51
<i>w tym wymagalne</i>	-	-	-

Stan należności	01.01.2025	30.06.2025	31.12.2025
	13 121,76	81 716,01	40 008,59
<i>w tym wymagalne</i>	-	-	-

Stan środków pieniężnych	01.01.2025	30.06.2025	31.12.2025
	163 150,69	195 567,25	165 842,60

Rozliczenia międzyokresowe kosztów, mające wpływ na stan środków na 31.12.2025	27 990,74
---	------------------

Rozliczenia międzyokresowe przychodów, mające wpływ na stan środków na 31.12.2025	48 045,12
--	------------------

Klucze, 24.02.2026 r.

DYREKTOR

Mirosław Macek

Informacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
32-310 KLUCZE
ul. Zawierciańska 18, tel. 798722648
NIP 6372153720

dotycząca realizacji zadań za 2025 rok

PRZYCHODY PLN:	PLAN ROCZNY	WYKONANIE
1.Dotacja podmiotowa	558.000,00	558.000,00
- dotacja podmiotowa	558.000,00	558.000,00
2.Dotacje inne	9.683,00	9.683,00
- Dotacja z Biblioteki Narodowej	9.683,00	9.683,00
3.Pozostałe przychody	6.677,64	6.677,64
4. Przychody finansowe	3,51	3,51
RAZEM:	574.364,15	574.364,15
Pozostałość z roku ubiegłego	1.355,65	1.355,65
RAZEM :	575.719,80	575.719,80

KOSZTY	PLAN ROCZNY	WYKONANIE
1. Działalność merytoryczna	72.000,00	71.552,58
2. Utrzymanie dwóch placówek	68.000,00	65.728,79
3. Wynagrodzenia	365.000,00	363.957,53
4. Pochodne wynagrodzeń	65.000,00	64.745,60
5. Pozostałe koszty	4.500,00	4.399,03
6. Amortyzacja środków trwałych	3.500,00	3.272,99
RAZEM :	575.719,80	573.656,52

GLÓWNA KSIĘGOWA
Pejda
mgr Joanna Pejda

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elzbieta Szatan
mgr Elzbieta Szatan

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
32 310 KLUCZE
ul. Zawierciańska 18, tel. 798722648
NIP 6372153720

Część opisowa dotycząca kosztów działalności**Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach za 2025 rok****I. Działalność merytoryczna : 71.552,58****1. Zakup nowości książkowych dla Bibliotek :** 29.906,82

- zakup nowości książkowych w wysokości uzyskanej dotacji z Biblioteki Narodowej 9.683,00
- zakup nowości książkowych środki własne 20.223,82

2. Obsługa programu bibliotecznego SOWA/MARC21 :**3. Działalność merytoryczna i statutowa Bibliotek:** 35.295,76

- prenumerata czasopism dla czytelników oraz pracowników w ramach samokształcenia, akcje czytelnicze (Ogólnopolska Akcja Czytelnicza), konkursy czytelnicze dla szkół gminy Klucze, edukacyjne spektakle teatralne dla przedszkoli gminy Klucze, spotkania autorskie, zajęcia biblioteczne i sensoryczne z dziećmi (różne grupy wiekowe tj. od 6 mies. do 14 lat) „Akcja Ferie i Wakacje z Biblioteką” spotkania z seniorami z cyklu „ Historia Gminy Klucze” nauka języka angielskiego dla seniorów gminy Klucze.

II. Utrzymanie 2 placówek bibliotecznych : 65.728,79**1. Materiały:** 29.119,78

środki czystości dla GBP Klucze i Filii w Jaroszewcu, artykuły biurowe i papiernicze, nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach, zakup foteli biurowych zgodnych z wymogami BHP, komputera dla Filii w Jaroszewcu i dla GBP w Kluczach, środki BHP dla pracowników oraz dla czytelników korzystających ze zbiorów bibliotecznych

2. Media: 9.409,92

zużycie energii, wody, gazu : Filia w Jaroszewcu

3. Usługi: 18.955,04

- pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, elektryczne, pakiet strony www, utrzymanie serwera, świadczenia z tyt. RODO, 18.955,04

4. Inne : 8.244,05

- ubezpieczenia, delegacje, szkolenia pracowników 8.244,05

III. Wynagrodzenia : 363.957,53**IV. Składki ZUS pracodawcy : 64.745,60****V. Pozostałe koszty: 4.399,03**

Jednorazowy odpis w koszty otrzymanych darów książkowych od czytelników

VI. Amortyzacja środków trwałych : 3.272,99

Razem koszty : 573.656,52

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Pajda

Klucze, dnia 10.02.2026 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Elżbieta Szatan