



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 sierpnia 2015 r.

Poz. 4790

Sprawozdanie Roczne
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KLUCZE
ZA 2014 ROK

Budżet Gminy Klucze na rok 2014 – uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2013 roku – Uchwałą Nr XLVI/252/2013

Dochody budżetu uchwalono na kwotę; 43 733 258,82 zł

Wydatki budżetu uchwalono na kwotę; 44 017 695,24 zł

w tym; rezerwa budżetowa stanowiła kwotę; 500 000,00 zł

(ogólna – na nieprzewidziane wydatki – 202 500,00 zł

celowa – na kwotę; 297 500,00 zł)

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

Po wprowadzeniu tych zmian plan i wykonanie dochodów oraz wydatków na koniec 2014 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY

Plan 2014 – 43 333 157,93 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 41 996 487,84 zł

- co stanowi - 96,92 % - ustalonego planu

WYDATKI

Plan 2014 – 44 208 689,44 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. 42 322 186,85 zł

co stanowi – 95,73 % - ustalonego planu

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2014 rok – przedstawiają załączone materiały.

Wójt Gminy Klucze
mgr Norbert Biń

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania
Wójta Gminy Klucze
z dnia 31 marca 2015 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2014 ROK

Dział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	391 596,42	391 537,05	99,98
	w tym: dochody bieżące:	28 063,88	28 063,88	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 063,88	28 063,88	100,00
	w tym: dochody majątkowe:	363 532,54	363 473,17	99,98
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	327 584,00	327 524,63	99,98
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 948,54	35 948,54	100,00
020	LEŚNICTWO	1 600,00	1 569,48	98,09
	w tym: dochody bieżące:	1 600,00	1 569,48	98,09
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 569,48	98,09
630	TURYSTYKA	15 000,00	14 989,40	99,93
	w tym: dochody bieżące:	15 000,00	14 989,40	99,93
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 989,40	99,93
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	375 000,00	332 365,37	88,63
	w tym: dochody majątkowe:	111 000,00	97 358,00	87,71
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	992,00	0,00
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	96 366,00	87,61
	w tym: dochody bieżące	264 000,00	235 007,37	89,02
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	18 998,84	94,99
	- dochody 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	240 000,00	212 098,82	88,37
	- pozostałe odsetki	4 000,00	3 031,71	75,79
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	878,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 907,99	193 424,69	85,24
	w tym: dochody bieżące:	226 907,99	193 424,69	85,24
	- pozostałe odsetki	0,00	30,40	-
	- wpływy z różnych dochodów	138 162,99	105 103,46	76,07
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 885,00	86 884,78	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272,00	272,00	100,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	110,05	917,08
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 576,00	1 024,00	64,97
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	143 617,00	138 905,78	96,72
	w tym: dochody bieżące:	143 617,00	138 905,78	96,72
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 617,00	138 905,78	96,72
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	53 489,00	50 192,45	93,84
	w tym: dochody bieżące:	700,00	700,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00
	w tym: dochody majątkowe:	52 789,00	49 492,45	93,76
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 875,00	25 578,45	88,58
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 914,00	23 914,00	100,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 031 935,04	20 114 186,52	95,64
	w tym: dochody bieżące:	21 031 935,04	20 114 186,52	95,64
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	10 010 438,00	10 121 541,00	101,11
	- podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	-178 944,28	-29,82
	- podatek od nieruchomości	8 015 000,00	7 746 547,51	96,65
	- podatek rolny	111 500,00	115 723,72	103,79
	- podatek leśny	132 000,00	134 706,15	102,05
	- podatek od środków transportowych	314 000,00	294 922,14	93,92
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	252,30	25,23
	- podatek od spadków i darowizn	40 000,00	51 465,05	128,66
	- wpływy z opłaty skarbowej	36 500,00	33 658,00	92,21
	- wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 483,00	74,15
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	990 000,00	988 492,86	99,85
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 249,04	230 292,79	100,02
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	29 653,24	89,86
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	288 469,28	120,20
	- wpływy z różnych opłat	7 000,00	9 821,50	140,31
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 250,00	33 204,05	60,10
	- pozostałe odsetki	5 000,00	8 044,21	160,88
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	208 998,00	204 854,00	98,02
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 220 817,06	11 220 743,06	100,00
	w tym: dochody bieżące:	11 168 125,05	11 168 051,05	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 420,05	35 420,05	100,00
	- subwencje ogólne, w tym:	11 132 705,00	11 132 705,00	100,00
	- część oświatowa	11 069 797,00	11 069 797,00	100,00
	- część równoważąca	62 908,00	62 908,00	100,00
	- wpływy do wyjaśnienia	0,00	-74,00	-
	w tym: dochody majątkowe:	52 692,01	52 692,01	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	52 692,01	52 692,01	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500 121,38	1 462 138,58	97,47
	w tym: dochody bieżące:	1 500 121,38	1 462 138,58	97,47
	- wpływy z różnych opłat	110 746,00	92 357,83	83,40
	- dochody 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	22 600,00	21 807,07	96,49
	- wpływy z usług	662 000,00	614 857,15	92,88
	- pozostałe odsetki	100,00	108,61	108,61
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 150,00	1 150,00	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	75 082,19	83 828,27	111,65
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	19 586,46	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	18 098,19	18 098,19	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	597 945,00	597 945,00	100,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 400,00	12 400,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	26 674,00	26 674,00	100,00
	w tym: dochody bieżące:	26 674,00	26 674,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 694,00	1 694,00	100,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 980,00	24 980,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 957 323,76	4 927 517,15	99,40
	w tym: dochody bieżące:	4 957 323,76	4 927 517,15	99,40
	- wpływy z różnych opłat	1 966,75	1 743,55	88,65
	- wpływy z usług	7 700,00	7 968,40	103,49
	- pozostałe odsetki	2 555,00	2 193,27	85,84
	- wpływy z różnych dochodów	5 412,00	5 396,06	99,71
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 955 225,01	3 946 192,11	99,77
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	916 898,00	915 190,16	99,81

	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 578,00	16 638,27	54,41
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 250,00	14 250,00	100,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 739,00	17 945,33	78,92
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	556 381,07	556 592,23	100,04
	w tym dochody bieżące:	556 381,07	556 592,23	100,04
	- wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 229,06	100,92
	- pozostałe odsetki	2,00	15,97	798,50
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	531 379,07	531 347,20	99,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	290 819,25	277 204,34	95,32
	w tym: dochody bieżące:	290 819,25	277 204,34	95,32
	- wpływy z różnych dochodów - wpłaty rodziców na "Zielone Szkoły"	60 647,00	60 645,75	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 724,00	162 025,60	97,77
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 347,00	18 431,74	65,02
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 215,25	20 215,25	100,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 886,00	15 886,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 505 306,18	2 248 832,20	89,76
	w tym: dochody bieżące:	2 505 306,18	2 248 832,20	89,76
	- wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	0,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 108 800,00	1 070 926,67	96,58
	- wpływy z różnych opłat	126 400,00	108 907,29	86,16
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,00	-
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 264 106,18	1 065 017,24	84,25
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3 923,00	98,08
921		36 569,78	39 615,54	108,33
	w tym: dochody majątkowe:	36 569,78	39 615,54	108,33
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 569,78	39 615,54	108,33
	RAZEM	43 333 157,93	41 996 487,84	96,92

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM

w tym:

1) dochody bieżące

2) dochody majątkowe

43 333 157,93**42 716 574,60****616 583,33****41 996 487,84****41 393 856,67****602 631,17****96,92****96,90****97,74**

Wójt Gminy Klucze
mgr Norbert Bień

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania
Wójta Gminy Klucz
z dnia 31 marca 2015 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	%
010	01030	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	181 293,88	173 780,55	95,86
		Izby Rolnicze	2 930,00	2 694,27	91,95
		1. wydatki bieżące	2 930,00	2 694,27	91,95
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 930,00	2 694,27	91,95
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 930,00	2 694,27	91,95
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	61 000,00	60 988,06	99,98
		2. wydatki majątkowe	61 000,00	60 988,06	99,98
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	61 000,00	60 988,06	99,98
		- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Klucze na działkach 23/22 i 23/5	36 985,96	36 978,19	99,98
		- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Klucze na działkach 23/22 i 23/5 - budowa parkingów dla 10 miejsc postojowych i 2 miejsc postojowych	24 014,04	24 009,87	99,98
	01095	Pozostała działalność	117 363,88	110 098,22	93,81
		1. wydatki bieżące	28 063,88	28 063,88	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 063,88	28 063,88	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 063,88	28 063,88	100,00
		w tym zadania zlecone:	28 063,88	28 063,88	100,00
		1. wydatki bieżące	28 063,88	28 063,88	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 063,88	28 063,88	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 063,88	28 063,88	100,00
		2. wydatki majątkowe	89 300,00	82 034,34	91,86
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	89 300,00	82 034,34	91,86
- modernizacja drogi dojazdowej do pól "Droga pod Bukowicą" w miejscowości Klucze o długości 400 m		89 300,00	82 034,34	91,86	
600	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 636 147,98	1 424 249,64	87,05
		Lokalny transport zbiorowy	733 602,75	732 904,00	99,90
		1. wydatki bieżące	733 602,75	732 904,00	99,90
		1.2. dotacje na zadania bieżące	733 602,75	732 904,00	99,90
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1,00	0,26	26,00
		1. wydatki bieżące	1,00	0,26	26,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1,00	0,26	26,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1,00	0,26	26,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15,00	11,12	74,13
		1. wydatki bieżące	15,00	11,12	74,13
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15,00	11,12	74,13
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15,00	11,12	74,13
	60016	Drogi publiczne gminne	902 529,23	691 334,26	76,60
		1. wydatki bieżące	295 420,05	144 511,57	48,92
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	295 420,05	144 511,57	48,92
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 420,05	144 511,57	48,92
		2. wydatki majątkowe	607 109,18	546 822,69	90,07
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	607 109,18	546 822,69	90,07
		- modernizacja drogi - Klucze ul. Podgórna	36 000,00	35 960,97	99,89
		- modernizacja ciągów komunikacyjnych na odcinku Urząd Gminy Klucze - Biedronka	18 450,00	18 450,00	100,00
- modernizacja ul. Zawadka w Bydlinie		25 000,00	24 295,50	97,18	
- budowa ul. Wschodniej w Kwaśniowie Górnym		92 935,08	80 344,60	86,45	
- modernizacja ul. Laski w Ryczówku		58 422,00	58 328,59	99,84	
- modernizacja ul. Leśnej na osiedlu domków wielorodzinnych w Jaroszowcu		160 000,00	151 419,88	94,64	
- wykonanie projektu i budowa chodnika wraz z trzema zjazdami przy ul. Olkuskiej w Kluczach		111 830,00	80 148,01	71,67	
- zabudowa krawężnika na ławie betonowej w ul. Olkuskiej w Kluczach		23 370,00	23 370,00	100,00	
- wykonanie odwodnienia w ciągu drogi gminnej Ryczówek - Kwaśniów Dolny - etap II	56 000,00	55 660,99	99,39		
- fundusz sołecki Kwaśniów Górny - budowa odcinka drogi ulicy Wschodniej na działkach nr 1182/2, 1181/2, 1180/2, 1179/2, 1175/6, 1174/15, 1174/18, 1174/21 w Kwaśniowie Górnym	25 102,10	18 844,15	75,07		
630	63003	TURYSTYKA	15 000,00	14 989,40	99,93
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	14 989,40	99,93
		1. wydatki bieżące	15 000,00	14 989,40	99,93
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	14 989,40	99,93
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 989,40	99,93	
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	492 993,85	460 968,24	93,50
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 045,00	178 088,32	88,14
		1. wydatki bieżące	84 045,00	63 849,97	75,97
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	84 045,00	63 849,97	75,97
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 045,00	63 849,97	75,97
		2. wydatki majątkowe	118 000,00	114 238,35	96,81
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	118 000,00	114 238,35	96,81
		- wykup prawa użytkowania wieczystego drogi w Kluczach-Osadzie (do PSZOK)	108 000,00	107 316,05	99,37
	- nabywanie nieruchomości pod drogi	10 000,00	6 922,30	69,22	
	70095	Pozostała działalność	290 948,85	282 879,92	97,23
		1. wydatki bieżące	270 038,80	262 276,91	97,13

		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	270 038,80	262 276,91	97,13
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 038,80	262 276,91	97,13
		2. wydatki majątkowe	20 910,05	20 603,01	98,53
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 910,05	20 603,01	98,53
		- fundusz sołecki Kwaśniów Dolny - prace budowlane w budynku położonym na działce nr 63/2	20 910,05	20 603,01	98,53
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 030,00	78 189,29	78,17
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 634,00	61 285,41	94,82
		1. wydatki bieżące	64 634,00	61 285,41	94,82
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 634,00	61 285,41	94,82
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 420,00	8 334,64	79,99
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 214,00	52 950,77	97,67
	71015	Nadzór budowlany	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 w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		- zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olkuszu	10 000,00	10 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	690,60	69,06
		1. wydatki bieżące	1 000,00	690,60	69,06
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	690,60	69,06
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	690,60	69,06
	71095	Pozostała działalność	24 396,00	6 213,28	25,47
		1. wydatki bieżące	24 396,00	6 213,28	25,47
		1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	24 396,00	6 213,28	25,47
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 630 171,30	4 523 466,31	97,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	420 051,58	407 323,91	96,97
		1. wydatki bieżące	420 051,58	407 323,91	96,97
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	420 051,58	407 323,91	96,97
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 446,83	400 719,16	96,92
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 604,75	6 604,75	100,00
		w tym zadania zlecone:	87 157,00	87 156,78	100,00
		1. wydatki bieżące	87 157,00	87 156,78	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	87 157,00	87 156,78	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 157,00	87 156,78	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		1. wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 500,00	148 829,02	91,59
		1. wydatki bieżące	162 500,00	148 829,02	91,59
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00	1 245,60	83,04
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 245,60	83,04
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000,00	147 583,42	91,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 659 893,09	3 600 082,12	98,37
		1. wydatki bieżące	3 570 893,09	3 522 009,53	98,63
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 566 993,09	3 518 709,53	98,65
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 861 634,00	2 856 410,96	99,82
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	705 359,09	662 298,57	93,90
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 300,00	84,62
		2. wydatki majątkowe	89 000,00	78 072,59	87,72
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	89 000,00	78 072,59	87,72
		- zakup oprogramowania	34 000,00	23 082,18	67,89
		- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kluczach	55 000,00	54 990,41	99,98
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 076,00	64 087,98	87,70
		1. wydatki bieżące	73 076,00	64 087,98	87,70
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 076,00	39 087,98	90,74
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	400,00	50,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 276,00	38 687,98	91,51
		1.2. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	25 000,00	83,33
	75095	Pozostała działalność	313 250,63	301 743,28	96,33
		1. wydatki bieżące	290 150,63	278 708,88	96,06
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	208 663,63	203 766,27	97,65
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 444,63	173 303,29	97,67
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 219,00	30 462,98	97,58
		1.2. dotacje na zadania bieżące ¹	15 987,00	15 986,61	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500,00	58 956,00	90,01
		2. wydatki majątkowe	23 100,00	23 034,40	99,72
		2.3. zakup i objęcie akcji i udziałów w tym:	23 100,00	23 034,40	99,72
		- nabycie akcji Agencji Rozwoju regionu Kluczewskiego S.A.	23 100,00	23 034,40	99,72
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	143 617,00	138 905,78	96,72
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	100,00
		1. wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957,12	957,12	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 442,88	1 442,88	100,00
		w tym zadania zlecone:	2 400,00	2 400,00	100,00
		1. wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957,12	957,12	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 442,88	1 442,88	100,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 838,00	97 936,13	96,17	
	1. wydatki bieżące	101 838,00	97 936,13	96,17	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 078,00	32 896,13	91,18	
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 037,64	14 037,64	100,00	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 040,36	18 858,49	85,56	
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 760,00	65 040,00	98,91	
	w tym zadania zlecone:	101 838,00	97 936,13	96,17	
	1. wydatki bieżące	101 838,00	97 936,13	96,17	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 078,00	32 896,13	91,18	
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 037,64	14 037,64	100,00	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 040,36	18 858,49	85,56	
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 760,00	65 040,00	98,91	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 379,00	38 569,65	97,94
		1. wydatki bieżące	39 379,00	38 569,65	97,94
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 619,00	20 129,65	97,63
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 829,00	8 828,06	99,99
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 790,00	11 301,59	95,86
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 760,00	18 440,00	98,29
		w tym zadania zlecone:	39 379,00	38 569,65	97,94
		1. wydatki bieżące	39 379,00	38 569,65	97,94
1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		20 619,00	20 129,65	97,63	
1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 829,00	8 828,06	99,99	
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 790,00	11 301,59	95,86	
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 760,00	18 440,00	98,29	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	409 438,23	388 762,07	94,95
		Ochotnicze straż pożarne	408 738,23	388 062,07	94,94
		1. wydatki bieżące	275 528,23	258 149,37	93,69
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	248 528,23	231 521,81	93,16
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 500,00	52 618,10	96,55
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 028,23	178 903,71	92,20
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 627,56	98,62
		2. wydatki majątkowe	133 210,00	129 912,70	97,52
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	133 210,00	129 912,70	97,52	
	- zakup DSP-50	10 000,00	10 000,00	100,00	
	- zakup samochodu do OSP Bogucin Duży	10 000,00	10 000,00	100,00	
	- modernizacja budynku remizy OSP w Kwaśniowie Dolnym wraz z dociepleniem	113 210,00	109 912,70	97,09	
	75414 Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00	
	1. wydatki bieżące	700,00	700,00	100,00	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	700,00	700,00	100,00	
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100,00	
	w tym zadania zlecone:	700,00	700,00	100,00	
	1. wydatki bieżące	700,00	700,00	100,00	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	700,00	700,00	100,00	
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100,00	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	451 700,00	450 274,27	99,68	
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	451 700,00	450 274,27	99,68	
	1. wydatki bieżące	451 700,00	450 274,27	99,68	
	1.6. wydatki na obsługę długu jst	451 700,00	450 274,27	99,68	
758	ROŻNE ROZLICZENIA	301 606,00	0,00	0,00	
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	301 606,00	0,00	0,00	
	1. wydatki bieżące	98 106,00	0,00	0,00	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	98 106,00	0,00	0,00	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 106,00	0,00	0,00	
	Rezerwy ogólna	4 106,00	0,00	0,00	
	Rezerwa celowa	94 000,00	0,00	0,00	
	2. wydatki majątkowe	203 500,00	0,00	0,00	
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	203 500,00	0,00	0,00	
	Rezerwa celowa	203 500,00	0,00	0,00	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	18 297 334,26	18 227 155,55	99,62	
	80101 Szkoły podstawowe	8 099 925,54	8 096 412,39	99,96	
	1. wydatki bieżące	8 099 925,54	8 096 412,39	99,96	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 685 325,54	7 681 890,68	99,96	
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 553 699,42	6 551 952,61	99,97	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 131 626,12	1 129 938,07	99,85	
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 600,00	414 521,71	99,98	
	w tym zadania zlecone:	18 098,19	18 098,19	100,00	
	1. wydatki bieżące	18 098,19	18 098,19	100,00	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 098,19	18 098,19	100,00	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 098,19	18 098,19	100,00	
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 911,00	82 812,34	99,88	
	1. wydatki bieżące	82 911,00	82 812,34	99,88	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	78 981,00	78 887,13	99,88	
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 271,00	69 209,63	99,91	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 710,00	9 677,50	99,67	
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 930,00	3 925,21	99,88	
	80104 Przedszkola	3 798 545,00	3 752 659,45	98,79	
	1. wydatki bieżące	3 798 545,00	3 752 659,45	98,79	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 666 147,00	3 620 281,75	98,75	
1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 796 896,00	2 796 713,46	99,99		
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	869 251,00	823 568,29	94,74		
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 398,00	132 377,70	99,98		

80110	Gimnazja	4 441 035,43	4 440 672,09	99,99		
	1. wydatki bieżące	4 441 035,43	4 440 672,09	99,99		
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 221 735,43	4 221 451,93	99,99		
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 523 298,00	3 523 256,61	100,00		
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	698 437,43	698 195,32	99,97		
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 300,00	219 220,16	99,96		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	244 888,00	244 610,33	99,89	
		1. wydatki bieżące	244 888,00	244 610,33	99,89	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	244 888,00	244 610,33	99,89	
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 888,00	244 610,33	99,89	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	553 607,00	553 380,88	99,96	
		1. wydatki bieżące	553 607,00	553 380,88	99,96	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	552 627,00	552 402,74	99,96	
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 580,00	500 542,62	99,99	
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 047,00	51 860,12	99,64	
1.2. dotacje na zadania bieżące ¹		150,00	150,00	100,00		
80130	Szkoły zawodowe	6 788,00	6 788,00	100,00		
	1. wydatki bieżące	6 788,00	6 788,00	100,00		
	1.2. dotacje na zadania bieżące	6 788,00	6 788,00	100,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 378,00	30 256,30	99,60		
	1. wydatki bieżące	30 378,00	30 256,30	99,60		
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 378,00	30 256,30	99,60		
80148	Stołówki szkolne	662 090,00	642 928,73	97,11		
	1. wydatki bieżące	634 090,00	614 928,73	96,98		
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	632 490,00	613 455,05	96,99		
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 470,00	326 233,68	99,93		
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 020,00	287 221,37	93,86		
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 473,68	92,11		
	2. wydatki majątkowe	28 000,00	28 000,00	100,00		
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	28 000,00	28 000,00	100,00		
	- zakup pieca konwekcyjnego i obieraczki	28 000,00	28 000,00	100,00		
	80195	Pozostała działalność	377 166,29	376 635,04	99,86	
1. wydatki bieżące		211 110,19	210 784,92	99,85		
1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		206 160,19	205 834,92	99,84		
1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 652,19	7 652,19	100,00		
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		198 508,00	198 182,73	99,84		
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 950,00	4 950,00	100,00		
2. wydatki majątkowe		166 056,10	165 850,12	99,88		
2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		166 056,10	165 850,12	99,88		
- fundusz sołecki Chechło - przebudowa i rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chechle		25 102,10	24 900,00	99,19		
- przebudowa sanitariatów w przedszkolu w Jaroszowcu		101 047,00	101 046,10	100,00		
- termomodernizacja budynku Przedszkola w Kluczach		33 947,00	33 945,90	100,00		
- termomodernizacja - wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Rodakach		5 960,00	5 958,12	99,97		
851		OCHRONA ZDROWIA	314 341,23	291 581,45	92,76	
		85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	6 156,00	61,56
			1. wydatki bieżące	10 000,00	6 156,00	61,56
	1.2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	6 156,00	61,56		
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 450,00	6 238,96	96,73	
		1. wydatki bieżące	6 450,00	6 238,96	96,73	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 450,00	6 238,96	96,73	
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900,00	4 794,96	97,86	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 550,00	1 444,00	93,16		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 197,23	277 492,49	93,69	
		1. wydatki bieżące	241 537,23	222 833,50	92,26	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	221 660,43	206 489,50	93,16	
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 938,68	121 843,11	94,50	
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 721,75	84 646,39	91,29	
		1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	19 876,80	16 344,00	82,23	
2. wydatki majątkowe		54 660,00	54 658,99	100,00		
2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	54 660,00	54 658,99	100,00			
- profilaktyka środowiskowa - siłownie na świeżym powietrzu	54 660,00	54 658,99	100,00			
85195	Pozostała działalność	1 694,00	1 694,00	100,00		
	1. wydatki bieżące	1 694,00	1 694,00	100,00		
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 694,00	1 694,00	100,00		
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 694,00	1 694,00	100,00		
	w tym zadania zlecone:	1 694,00	1 694,00	100,00		
	1. wydatki bieżące	1 694,00	1 694,00	100,00		
1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 694,00	1 694,00	100,00			
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 694,00	1 694,00	100,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	7 188 755,01	7 102 523,92	98,80		
	85202	Domy pomocy społecznej	326 170,00	323 556,14	99,20	
		1. wydatki bieżące	326 170,00	323 556,14	99,20	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	326 170,00	323 556,14	99,20	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 170,00	323 556,14	99,20		
	85203	Ośrodki wsparcia	540 284,00	540 284,00	100,00	
		1. wydatki bieżące	540 284,00	540 284,00	100,00	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	55,00	55,00	100,00	
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55,00	55,00	100,00	
		1.2. dotacje na zadania bieżące ¹	540 229,00	540 229,00	100,00	
w tym zadania zlecone:	436 690,00	436 690,00	100,00			

	1. wydatki bieżące	436 690,00	436 690,00	100,00
	1.2. dotacje na zadania bieżące	436 690,00	436 690,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze	22 100,00	22 054,51	99,79
	1. wydatki bieżące	22 100,00	22 054,51	99,79
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 100,00	22 054,51	99,79
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 100,00	22 054,51	99,79
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 999,97	100,00
	1. wydatki bieżące	6 000,00	5 999,97	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,97	100,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 999,97	100,00
85206	Wspieranie rodziny	88 806,95	87 153,09	98,14
	1. wydatki bieżące	88 806,95	87 153,09	98,14
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 806,95	27 153,09	94,26
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 672,00	22 087,37	93,31
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 134,95	5 065,72	98,65
	1.2. dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 403 701,00	3 398 796,46	99,86
	1. wydatki bieżące	3 403 701,00	3 398 796,46	99,86
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	207 161,70	206 509,30	99,69
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 706,05	191 706,05	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 455,65	14 803,25	95,78
	1.2. dotacje na zadania bieżące ¹	20 000,00	15 747,86	78,74
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 176 539,30	3 176 539,30	100,00
	w tym zadania zlecone:	3 381 201,00	3 381 201,00	100,00
	1. wydatki bieżące	3 381 201,00	3 381 201,00	100,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	204 661,70	204 661,70	100,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 706,05	191 706,05	100,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 955,65	12 955,65	100,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 176 539,30	3 176 539,30	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 305,00	65 388,92	95,73
	1. wydatki bieżące	68 305,00	65 388,92	95,73
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 305,00	65 388,92	95,73
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 305,00	65 388,92	95,73
	w tym zadania zlecone:	23 850,00	22 043,13	92,42
	1. wydatki bieżące	23 850,00	22 043,13	92,42
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 850,00	22 043,13	92,42
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 850,00	22 043,13	92,42
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 119,00	396 525,01	98,85
	1. wydatki bieżące	401 119,00	396 525,01	98,85
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 200,00	4 208,00	80,92
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	4 208,00	80,92
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 919,00	392 317,01	99,09
85215	Dodatki mieszkaniowe	286 537,80	285 044,93	99,48
	1. wydatki bieżące	286 537,80	285 044,93	99,48
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6,63	6,31	95,17
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6,63	6,31	95,17
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 531,17	285 038,62	99,48
	w tym zadania zlecone:	337,80	321,71	95,24
	1. wydatki bieżące	337,80	321,71	95,24
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6,63	6,31	95,17
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6,63	6,31	95,17
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	331,17	315,40	95,24
85216	Zasiłki stałe	300 503,00	299 034,31	99,51
	1. wydatki bieżące	300 503,00	299 034,31	99,51
	1.2. dotacje na zadania bieżące ¹	1 454,71	1 454,71	100,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 048,29	297 579,60	99,51
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 287 972,55	1 259 465,83	97,79
	1. wydatki bieżące	1 287 972,55	1 259 465,83	97,79
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 277 972,55	1 249 918,12	97,80
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 766,00	1 081 084,69	97,95
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 206,55	168 833,43	96,92
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 547,71	95,48
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 465,00	48 770,76	96,64
	1. wydatki bieżące	50 465,00	48 770,76	96,64
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 465,00	48 770,76	96,64
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 665,00	37 970,76	95,73
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	10 800,00	100,00
	w tym zadania zlecone:	12 240,00	10 940,00	89,38
	1. wydatki bieżące	12 240,00	10 940,00	89,38
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 240,00	10 940,00	89,38
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440,00	140,00	9,72
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	10 800,00	100,00
85232	Centra integracji społecznej	38 130,50	36 393,22	95,44
	1. wydatki bieżące	38 130,50	36 393,22	95,44
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 130,50	36 393,22	95,44
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 216,57	31 709,49	95,46
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 913,93	4 683,73	95,32
85295	Pozostała działalność	368 660,21	334 056,77	90,61
	1. wydatki bieżące	368 660,21	334 056,77	90,61

		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 159,21	12 792,27	90,35
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866,21	348,27	40,21
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 293,00	12 444,00	93,61
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 501,00	321 264,50	90,62
		w tym zadania zlecone:	100 906,21	94 996,27	94,14
		1. wydatki bieżące	100 906,21	94 996,27	94,14
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 779,21	2 796,27	73,99
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866,21	348,27	40,21
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 913,00	2 448,00	84,04
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 127,00	92 200,00	94,93
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	621 796,69	620 206,87	99,74
	85306	Kluby dziecięce	318 011,80	317 755,37	99,92
		1. wydatki bieżące	318 011,80	317 755,37	99,92
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 885,00	7 628,57	96,75
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 685,00	6 682,27	99,96
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	946,30	78,86
		1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	310 126,80	310 126,80	100,00
	85395	Pozostała działalność	303 784,89	302 451,50	99,56
		1. wydatki bieżące	303 784,89	302 451,50	99,56
		1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	303 784,89	302 451,50	99,56
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	576 377,00	472 906,09	82,05
	85401	Świetlice szkolne	154 520,00	154 296,34	99,86
		1. wydatki bieżące	154 520,00	154 296,34	99,86
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	145 250,00	145 062,67	99,87
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 438,00	132 366,46	99,95
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 812,00	12 696,21	99,10
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 270,00	9 233,67	99,61
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	179 886,00	96 746,01	53,78
		1. wydatki bieżące	179 886,00	96 746,01	53,78
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	179 886,00	96 746,01	53,78
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	999,01	99,90
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 886,00	95 747,00	53,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	241 071,00	220 963,74	91,66
		1. wydatki bieżące	241 071,00	220 963,74	91,66
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 071,00	220 963,74	91,66
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	900,00	100,00
		1. wydatki bieżące	900,00	900,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	900,00	900,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	900,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 610 952,11	5 764 197,08	87,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 800,00	23 555,99	48,27
		1. wydatki bieżące	28 800,00	4 250,17	14,76
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 800,00	4 250,17	14,76
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 800,00	4 250,17	14,76
		2. wydatki majątkowe	20 000,00	19 305,82	96,53
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 000,00	19 305,82	96,53
		- budowa kanalizacji sanitarnej w Jaroszewcu	20 000,00	19 305,82	96,53
	90002	Gospodarka odpadami	1 171 800,00	846 973,93	72,28
		1. wydatki bieżące	834 800,00	797 773,93	95,56
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	834 800,00	797 773,93	95,56
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 059,64	130 468,17	98,05
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	701 740,36	667 305,76	95,09
		2. wydatki majątkowe	337 000,00	49 200,00	14,60
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	337 000,00	49 200,00	14,60
		- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	337 000,00	49 200,00	14,60
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	422 370,01	399 565,08	94,60
		1. wydatki bieżące	422 370,01	399 565,08	94,60
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	418 670,01	396 739,08	94,76
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 670,01	305 951,10	97,85
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000,00	90 787,98	85,65
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	2 826,00	76,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	19 489,39	67,20
		1. wydatki bieżące	29 000,00	19 489,39	67,20
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 000,00	19 489,39	67,20
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	19 489,39	67,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 900,00	931 851,97	91,37
		1. wydatki bieżące	897 900,00	810 437,95	90,26
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	897 900,00	810 437,95	90,26
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	897 900,00	810 437,95	90,26
		2. wydatki majątkowe	122 000,00	121 414,02	99,52
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	122 000,00	121 414,02	99,52
		- budowa oświetlenia ulicznego Klucze-Osada	122 000,00	121 414,02	99,52
	90095	Pozostała działalność	3 919 082,10	3 542 760,72	90,40
		1. wydatki bieżące	2 684 764,00	2 434 356,95	90,67
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	176 842,52	151 435,46	85,63
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 090,81	33 726,33	62,35
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 751,71	117 709,13	95,89
		1.2. dotacje na zadania bieżące	9 578,00	9 578,00	100,00
		1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	2 498 343,48	2 273 343,49	90,99
		2. wydatki majątkowe	1 234 318,10	1 108 403,77	89,80

		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	39 391,88	30 688,20	77,90
		- zagospodarowanie źródła "Stok" wraz z otoczeniem w miejscowości Ryczówek	11 000,00	7 220,20	65,64
		- zagospodarowanie otoczenia stawu na działce nr 28/8 w Kluczach	3 289,78	0,00	0,00
		- fundusz sołecki Ryczówek - Zagospodarowanie źródła "Stok" wraz z otoczeniem w miejscowości Ryczówek - dokumentacja	25 102,10	23 468,00	93,49
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej w tym:	1 194 926,22	1 077 715,57	90,19
		- utworzenie ścieżek edukacyjnych wraz ze stanowiskami demonstracyjnymi	159 216,00	148 042,70	92,98
		- przygotowanie obszaru projektu do udostępnienia dla ruchu turystycznego	200 000,00	127 582,65	63,79
		- wyposażenie PCI / Stała ekspozycja wystawowa PCI	195 000,00	161 380,00	82,76
		- zagospodarowanie źródła "Stok" wraz z otoczeniem w miejscowości Ryczówek	289 000,00	289 000,00	100,00
		- zagospodarowanie otoczenia stawu na działce nr 28/8 w Kluczach	351 710,22	351 710,22	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 050 250,26	2 017 725,82	98,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 102,10	977 598,69	99,74
		1. wydatki bieżące	965 102,10	965 100,01	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 102,10	25 100,01	99,99
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 102,10	25 100,01	99,99
		1.2. dotacje na zadania bieżące	940 000,00	940 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	15 000,00	12 498,68	83,32
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	15 000,00	12 498,68	83,32
		- modernizacja dachu Domu Kultury w Jaroszowcu	15 000,00	12 498,68	83,32
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	298,00	9,93
		1. wydatki bieżące	3 000,00	298,00	9,93
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	298,00	9,93
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	298,00	9,93
	92195	Pozostała działalność	887 148,16	859 829,13	96,92
		1. wydatki bieżące	401 394,93	399 988,96	99,65
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 394,93	19 988,96	93,43
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 394,93	19 988,96	93,43
		1.2. dotacje na zadania bieżące	380 000,00	380 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	485 753,23	459 840,17	94,67
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	152 359,26	128 160,61	84,12
		- fundusz sołecki Klucze - wykonanie przyłącza zasilającego niskiego napięcia 400/230V oraz wykonanie oświetlenia zewnętrznego okolicy sceny letniej (amfiteatru) w Kluczach wraz z projektem	25 102,10	22 263,02	88,69
		- fundusz sołecki Rodaki - zagospodarowanie terenu w parku we Dworze	25 102,10	25 100,00	99,99
		- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej budynku basenu kąpielowego w Jaroszowcu	64 680,00	43 333,72	67,00
		- modernizacja obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach Kwaśniów Górny i Cieślin	6 024,73	6 024,73	100,00
		- modernizacja obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach: Bogucin Duży, Hucisko	5 518,43	5 509,87	99,84
		- fundusz sołecki Gołczowice - zakup wyposażenia i elementów ogrodzenia	6 029,42	6 029,28	100,00
		- fundusz sołecki Zalesie Gołczowskie - budowa altanki w Zalesiu Gołczowskim	7 000,00	7 000,00	100,00
		- fundusz sołecki Cieślin - budowa altanki, zrobienie ławeczek i stolików, zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Cieślinie	12 902,48	12 899,99	99,98
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej w tym:	333 393,97	331 679,56	99,49
		- tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego - małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – Etap I – pętla Bitwy pod Krzywopłotami	48 759,71	48 759,66	100,00
		- modernizacja obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach Kwaśniów Górny i Cieślin	204 452,69	204 452,69	100,00
		- modernizacja obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach: Bogucin Duży, Hucisko	80 181,57	78 467,21	97,86
926		KULTURA FIZYCZNA	186 884,64	172 304,52	92,20
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	1 006,22	50,31
		1. wydatki bieżące	2 000,00	1 006,22	50,31
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	1 006,22	50,31
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 006,22	50,31
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 000,00	97 771,34	99,77
		1. wydatki bieżące	98 000,00	97 771,34	99,77
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	3 771,34	94,28
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 771,34	94,28
		1.2. dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	86 884,64	73 526,96	84,63
		1. wydatki bieżące	55 668,66	42 432,96	76,22
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	55 668,66	42 432,96	76,22
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 890,00	11 768,00	47,28
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 778,66	30 664,96	99,63
		2. wydatki majątkowe	31 215,98	31 094,00	99,61
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	31 215,98	31 094,00	99,61
		- zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia boiska sportowego w Kolbarku - Etap 2; wykonanie i montaż ogrodzenia, bram wjazdowych i siatki na piłkochwytych na boisku sportowym w Kolbarku	6 519,00	6 519,00	100,00
		- fundusz sołecki Krzywopłoty - zakup urządzeń sportowo - rekreacyjnych	7 000,00	6 975,00	99,64
		- fundusz sołecki Kolbark - zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia boiska sportowego w Kolbarku	17 696,98	17 600,00	99,45
		Razem	44 208 689,44	42 322 186,85	95,73

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	44 208 689,44	42 322 186,85	95,73
w tym:			
1. wydatki bieżące	40 359 556,80	39 206 215,14	97,14
1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 832 031,61	27 025 513,89	97,10
1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 586 504,80	19 476 764,70	99,44
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 245 526,81	7 548 749,19	91,55
1.2. dotacje na zadania bieżące	3 019 189,46	3 005 394,18	99,54
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900 107,76	5 816 553,73	98,58
1.5. wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
1.6. wydatki na obsługę długu jst	451 700,00	450 274,27	99,68
1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy	3 156 527,97	2 908 479,07	92,14
2. wydatki majątkowe	3 849 132,64	3 115 971,71	80,95
2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 287 712,45	1 673 542,18	73,15
2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
2.3. zakup i objęcie akcji i udziałów w tym:	23 100,00	23 034,40	99,72
2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy	1 528 320,19	1 409 395,13	92,22
¹ Grupa wydatków 1.2. dotacje na zadania bieżące obejmuje wydatki z § 2910 w			
Dział - rozdział - §			
750 - 75095 § 2910	15 987,00	15 986,61	
801 - 80114 § 2910	150,00	150,00	
852 - 85203 § 2910	2 739,00	2 739,00	
852 - 85212 § 2910	20 000,00	15 747,86	
852 - 85216 § 2910	1 454,71	1 454,71	

Wójt Gminy Klucze
mgr Norbert Biń

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania
Wójta Gminy Klucze
z dnia 31 marca 2015 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2014 ROK

Lp.	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	43 333 157,93	41 996 487,84	96,92
2.	Wydatki ogółem	44 208 689,44	42 322 186,85	95,73
3.	Wynik (deficyt) (1-2)	-875 531,51	-325 699,01	37,20
4.	Finansowanie (4.1-4.2)	875 531,51	1 057 068,49	120,73
4.1	Przychody budżetu	1 292 059,51	1 473 596,49	114,05
	w tym:			
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytu z lat ubiegłych	1 275 531,51	1 457 068,49	114,23
	- spłata pożyczki	16 528,00	16 528,00	100,00
4.2	Rozchody budżetu	416 528,00	416 528,00	100,00
	w tym:			
	- pożyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach na realizację zadania pn. "Doposażenie Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu"	16 528,00	16 528,00	100,00
	- spłata rat zaciągniętego kredytu	400 000,00	400 000,00	100,00

Wójt Gminy Klucze
mgr Norbert Bień

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania
Wójta Gminy Klucze
z dnia 31 marca 2015 roku

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW – NA 2014 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	28 063,88	28 063,88	100,00	28 063,88	28 063,88	100,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>28 063,88</i>	<i>28 063,88</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)	28 063,88	28 063,88	100,00				
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				<i>28 063,88</i>	<i>28 063,88</i>	<i>100,00</i>	
			1. wydatki bieżące				28 063,88	28 063,88	100,00	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				28 063,88	28 063,88	100,00		
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				28 063,88	28 063,88	100,00		
750			Administracja publiczna	87 157,00	87 156,78	100,00	87 157,00	87 156,78	100,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>87 157,00</i>	<i>87 156,78</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)	86 885,00	86 884,78	100,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272,00	272,00	100,00				
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				<i>87 157,00</i>	<i>87 156,78</i>	<i>100,00</i>	
			1. wydatki bieżące				87 157,00	87 156,78	100,00	
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				87 157,00	87 156,78	100,00	
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				87 157,00	87 156,78	100,00	
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 617,00	138 905,78	96,72	143 617,00	138 905,78	96,72
		75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</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)	2 400,00	2 400,00	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>101 838,00</i>	<i>97 936,13</i>	<i>96,17</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	101 838,00	97 936,13	96,17				
75113			<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>39 379,00</i>	<i>38 569,65</i>	<i>97,94</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	39 379,00	38 569,65	97,94				
75101			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>100,00</i>	
			1. wydatki bieżące				2 400,00	2 400,00	100,00	
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				2 400,00	2 400,00	100,00	
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				957,12	957,12	100,00	
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 442,88	1 442,88	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>101 838,00</i>	<i>97 936,13</i>	<i>96,17</i>	
			1. wydatki bieżące				101 838,00	97 936,13	96,17	
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				36 078,00	32 896,13	91,18	
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 037,64	14 037,64	100,00	
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				22 040,36	18 858,49	85,56	
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				65 760,00	65 040,00	98,91	
75113			<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>				<i>39 379,00</i>	<i>38 569,65</i>	<i>97,94</i>	
			1. wydatki bieżące				39 379,00	38 569,65	97,94	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				20 619,00	20 129,65	97,63		
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 829,00	8 828,06	99,99		
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				11 790,00	11 301,59	95,86		
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 760,00	18 440,00	98,29		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</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)	700,00	700,00	100,00				
	75414		<i>Obrona cywilna</i>				<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00</i>	
			1. wydatki bieżące				700,00	700,00	100,00	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				700,00	700,00	100,00		
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				700,00	700,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	18 098,19	18 098,19	100,00	18 098,19	18 098,19	100,00	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>18 098,19</i>	<i>18 098,19</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)	18 098,19	18 098,19	100,00				
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>				<i>18 098,19</i>	<i>18 098,19</i>	<i>100,00</i>	
			1. wydatki bieżące				18 098,19	18 098,19	100,00	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				18 098,19	18 098,19	100,00		
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				18 098,19	18 098,19	100,00		

851		Ochrona zdrowia	1 694,00	1 694,00	100,00	1 694,00	1 694,00	100,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 694,00	1 694,00	100,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 694,00	1 694,00	100,00			
85195		<i>Obrona cywilna</i>				1 694,00	1 694,00	100,00
		1. wydatki bieżące				1 694,00	1 694,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				1 694,00	1 694,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 694,00	1 694,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 955 225,01	3 946 192,11	292,42	3 955 225,01	3 946 192,11	99,77
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	436 690,00	436 690,00	100,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	436 690,00	436 690,00	100,00			
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>				436 690,00	436 690,00	100,00
		1. wydatki bieżące				436 690,00	436 690,00	100,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące				436 690,00	436 690,00	100,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 381 201,00	3 381 201,00	100,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	3 381 201,00	3 381 201,00	100,00			
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				3 381 201,00	3 381 201,00	100,00
		1. wydatki bieżące				3 381 201,00	3 381 201,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				204 661,70	204 661,70	100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				191 706,05	191 706,05	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 955,65	12 955,65	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 176 539,30	3 176 539,30	100,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	23 850,00	22 043,13	92,42			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	23 850,00	22 043,13	92,42			
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>				23 850,00	22 043,13	92,42
		1. wydatki bieżące				23 850,00	22 043,13	92,42
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				23 850,00	22 043,13	92,42
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 850,00	22 043,13	92,42
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	337,80	321,71	95,24			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	337,80	321,71	95,24			
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>				337,80	321,71	95,24
		1. wydatki bieżące				337,80	321,71	95,24
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				6,63	6,31	95,17
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6,63	6,31	95,17
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				331,17	315,40	95,24
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 240,00	10 940,00	89,38			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	12 240,00	10 940,00	89,38			
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				12 240,00	10 940,00	89,38
		1. wydatki bieżące				12 240,00	10 940,00	89,38
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				12 240,00	10 940,00	89,38
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 440,00	140,00	9,72
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 800,00	10 800,00	100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	100 906,21	94 996,27	94,14			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	100 906,21	94 996,27	94,14			
85295		<i>Pozostała działalność</i>				100 906,21	94 996,27	94,14
		1. wydatki bieżące				100 906,21	94 996,27	94,14
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 779,21	2 796,27	73,99
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				866,21	348,27	40,21
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 913,00	2 448,00	84,04
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				97 127,00	92 200,00	94,93
		Razem	4 234 555,08	4 220 810,74	99,68	4 234 555,08	4 220 810,74	99,68

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania
Wójta Gminy Klucze
z dnia 31 marca 2015 roku

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW – NA 2014 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	35 948,54	35 948,54	100,00	35 948,54	35 948,54	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>35 948,54</i>	<i>35 948,54</i>	<i>100,00</i>			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 948,54	35 948,54	100,00			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				<i>35 948,54</i>	<i>35 948,54</i>	<i>100,00</i>
			2. wydatki majątkowe				35 948,54	35 948,54	100,00
			2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				35 948,54	35 948,54	100,00
Razem				35 948,54	35 948,54	100,00	35 948,54	35 948,54	100,00

Wójt Gminy Klucze
mgr Norbert Bień

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania
Wójta Gminy Klucze
z dnia 31 marca 2015 roku

**Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	Niewykorzystane środki z roku 2013			47 418,19	47 418,19	100,00			
	RAZEM DOCHODY			255 229,04	255 285,84	100,02			
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		230 249,04	230 305,84	100,02			
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	230 249,04	230 305,84	100,02			
1.1.1	§ 0480 – Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			230 249,04	230 292,79	100,02			
	- dochody bieżące			230 249,04	230 292,79	100,02			
1.2.1	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat			0,00	11,60	-			
	- dochody bieżące			0,00	11,60	-			
1.3.1	§ 0920 – Pozostałe odsetki			0,00	1,45	-			
	- dochody bieżące			0,00	1,45	-			
2.	OCHRONA ZDROWIA	851		24 980,00	24 980,00	100,00			
2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	24 980,00	24 980,00	100,00			
2.1.1	§ 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			24 980,00	24 980,00	100,00			
	- dochody bieżące			24 980,00	24 980,00	100,00			
2.	OCHRONA ZDROWIA	851					302 647,23	283 731,45	93,75
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153				6 450,00	6 238,96	96,73
	1. wydatki bieżące						6 450,00	6 238,96	96,73
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						6 450,00	6 238,96	96,73
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						4 900,00	4 794,96	97,86
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						1 550,00	1 444,00	93,16
3.1.1	- doposażenie Punktu Interwencji Kryzysowej w materiały i ulotki z zakresu narkomanii;								
3.1.2	- zakup pomocy naukowo – dydaktycznych z zakresu profilaktyki narkotykowej								
3.1.3	- zorganizowanie spektakli teatralno – profilaktycznych								
3.1.4	- szkolenia dla nauczycieli z zakresu narkomanii								
3.1.5	- dyżury terapeuty uzależnień od narkotyków								
3.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154				296 197,23	277 492,49	93,69
	1. wydatki bieżące						241 537,23	222 833,50	92,26
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						221 660,43	206 489,50	93,16
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						128 938,68	121 843,11	94,50
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						92 721,75	84 646,39	91,29
	1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej						19 876,80	16 344,00	82,23
	2. wydatki majątkowe						54 660,00	54 658,99	100,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						54 660,00	54 658,99	100,00
	- profilaktyka środowiskowa - siłownie na świeżym powietrzu						54 660,00	54 658,99	100,00
3.2.1	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych								
3.2.2	Bieżące utrzymanie biura								
3.2.3	Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców								
3.2.4	Działalność Punktu Interwencji Kryzysowej								
3.2.5	Organizacja szkoleń i warsztatów dla służb społecznych w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy								
3.2.6	Funkcjonowanie grup wsparcia								
3.2.6.1	- Grupy Samopomocowej dla Osób Uzależnionych od Alkoholu								
3.2.6.2	- Grupy Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy								
3.2.7	Udział w ogólnopolskich, społecznych kampaniach profilaktycznych								
3.2.8	Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych								
3.2.9	Akcja "Dzień dziecka", lato								
3.2.10	Monitoring wizyjny								

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania
Wójta Gminy Klucze
z dnia 31 marca 2015 roku

Plan dochodów pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	Pozostałe środki z 2013 r. - B.O.			126,71	126,71	100,00			
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		126 400,00	105 874,43	83,76			
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	126 400,00	105 874,43	83,76			
1.1.1	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat			126 400,00	105 874,43	83,76			
	- dochody bieżące			126 400,00	105 874,43	83,76			
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900					126 526,71	90 549,26	71,57
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001				28 800,00	4 250,17	14,76
	1. wydatki bieżące						28 800,00	4 250,17	14,76
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						28 800,00	4 250,17	14,76
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						28 800,00	4 250,17	14,76
2.1.1	Wydatki związane z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków								
2.1.2	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe								
2.1.3	Konserwacja rowów odwadniających								
2.1.4	Najem gruntu pod kanalizację								
2.2	Gospodarka odpadami		90002				25 000,00	24 562,44	98,25
	1. wydatki bieżące						25 000,00	24 562,44	98,25
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						25 000,00	24 562,44	98,25
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						25 000,00	24 562,44	98,25
2.2.1	Odbiór odpadów azbestowych								
2.4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004				25 000,00	15 511,38	62,05
	1. wydatki bieżące						25 000,00	15 511,38	62,05
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						25 000,00	15 511,38	62,05
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						25 000,00	15 511,38	62,05
2.4.1	Zadrzewianie, zakrzewianie, utrzymanie drzewostanu i zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew								
2.5	Pozostała działalność		90095				47 726,71	46 225,27	96,85
	1. wydatki bieżące						47 726,71	46 225,27	96,85
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych						47 726,71	46 225,27	96,85
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						5 975,00	5 000,00	83,68
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych						41 751,71	41 225,27	98,74
2.5.1	Edukacja ekologiczna i działania proekologiczne								
2.5.2	Wykonanie opinii i ekspertyz w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska								
2.5.3	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska, wykonanie opinii i ekspertyz w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska								
2.5.4	Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska								

Wójt Gminy Klucze
mgr Norbert Biń

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania
Wójta Gminy Klucze
z dnia 31 marca 2015 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klucze w 2014 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		733 602,75	732 904,00	99,90			
	60004	Lokalny transport zbiorowy		733 602,75	732 904,00	99,90			
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	733 602,75	732 904,00	99,90			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000,00	10 000,00	100,00			
	71015	Nadzór budowlany		10 000,00	10 000,00	100,00			
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 400,00	1 400,00	100,00	30 000,00	25 000,00	83,33
	75020	Starostwa powiatowe		1 400,00	1 400,00	100,00			
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400,00	1 400,00	100,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					30 000,00	25 000,00	83,33
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				30 000,00	25 000,00	83,33
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 788,00	6 788,00	100,00			
	80130	Szkoły zawodowe		6 788,00	6 788,00	100,00			
			Dotacje celowe dla Powiatu Olkuskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 788,00	6 788,00	100,00			
851		OCHRONA ZDROWIA		10 000,00	6 156,00	61,56			
	85149	Programy polityki zdrowotnej		10 000,00	6 156,00	61,56			
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	6 156,00	61,56			
852		POMOC SPOŁECZNA					597 490,00	597 490,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia					537 490,00	537 490,00	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				537 490,00	537 490,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny					60 000,00	60 000,00	100,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				60 000,00	60 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 578,00	9 578,00	100,00			
	90095	Pozostała działalność		9 578,00	9 578,00	100,00			
			Dotacje celowe dla Miasta i Gminy Olkusz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 578,00	9 578,00	100,00			

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00			
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	940 000,00	940 000,00	100,00			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	940 000,00	100,00			
	92116	<i>Biblioteki</i>	180 000,00	180 000,00	100,00			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00			
92195	<i>Pozostała działalność</i>	380 000,00	380 000,00	100,00				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	100,00			
926	KULTURA FIZYCZNA					90 000,00	90 000,00	100,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>					90 000,00	90 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				90 000,00	90 000,00	100,00
Razem			2 271 368,75	2 266 826,00	99,80	717 490,00	712 490,00	99,30

Ogółem dotacje

2 988 858,75

2 979 316,00

99,68

Wójt Gminy Klucze
mgr Norbert Biń

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania
Wójta Gminy Klucze
z dnia 31 marca 2015 roku

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 roku

Środki do dyspozycji w ramach funduszu sołeckiego - Razem 293 343,15

z czego:

ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim): 293 343,15 281 403,68 95,93

SOŁECTWO BOGUCIN DUŻY - 13 504,93 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2014	Wykonanie	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 504,93	13 500,00	99,96
	92195	Pozostała działalność	13 504,93	13 500,00	99,96
		1. wydatki bieżące	13 504,93	13 500,00	99,96
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 504,93	13 500,00	99,96
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 504,93	13 500,00	99,96
		- remont izby regionalnej	13 504,93	13 500,00	99,96
		RAZEM	13 504,93	13 500,00	99,96

SOŁECTWO BYDLIN - 25 102,10 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2014	Wykonanie	%
926		KULTURA FIZYCZNA	25 102,10	24 999,86	99,59
	92695	Pozostała działalność	25 102,10	24 999,86	99,59
		1. wydatki bieżące	25 102,10	24 999,86	99,59
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 102,10	24 999,86	99,59
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 102,10	24 999,86	99,59
		- remont boiska do piłki ręcznej	25 102,10	24 999,86	99,59
		RAZEM	25 102,10	24 999,86	99,59

SOŁECTWO CHECHŁO - 25 102,10 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2014	Wykonanie	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 102,10	24 900,00	99,19
	80195	Pozostała działalność	25 102,10	24 900,00	99,19
		2. wydatki majątkowe	25 102,10	24 900,00	99,19
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 102,10	24 900,00	99,19
		- przebudowa i rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chechle	25 102,10	24 900,00	99,19
		RAZEM	25 102,10	24 900,00	99,19

SOŁECTWO CIEŚLIN - 12 902,48zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2014	Wykonanie	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 902,48	12 899,99	99,98
	92195	Pozostała działalność	12 902,48	12 899,99	99,98
		2. wydatki majątkowe	12 902,48	12 899,99	99,98
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 902,48	12 899,99	99,98
		- budowa altanki, zrobienie ławeczek i stolików, zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Cieślinie	12 902,48	12 899,99	99,98
		RAZEM	12 902,48	12 899,99	99,98

SOŁECTWO GOLCZOWICE - 12 149,42 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2014	Wykonanie	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 149,42	12 148,24	99,99
	92195	Pozostała działalność	12 149,42	12 148,24	99,99
		1. wydatki bieżące	6 120,00	6 118,96	99,98
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 120,00	6 118,96	99,98
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 120,00	6 118,96	99,98
		- zakup strojów regionalnych dla KGW w Golczowicach	2 000,00	1 999,97	100,00
		- zakup wyposażenia i elementów ogrodzenia świetlicy w Golczowicach	4 120,00	4 118,99	99,98
		2. wydatki majątkowe	6 029,42	6 029,28	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 029,42	6 029,28	100,00
		- zakup wyposażenia i elementów ogrodzenia świetlicy w Golczowicach	6 029,42	6 029,28	100,00
		RAZEM	12 149,42	12 148,24	99,99

SOŁECTWO HUCISKO - 9 538,80zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2014	Wykonanie	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 538,80	9 500,00	99,59
	70095	Pozostała działalność	9 538,80	9 500,00	99,59
		1. wydatki bieżące	9 538,80	9 500,00	99,59
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 538,80	9 500,00	99,59
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 538,80	9 500,00	99,59
		- remont pomieszczeń - kuchni	9 538,80	9 500,00	99,59
		RAZEM	9 538,80	9 500,00	99,59

SOŁECTWO JAROSZOWIEC - 25 102,10 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2014	Wykonanie	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 102,10	25 100,01	99,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 102,10	25 100,01	99,99
		1. wydatki bieżące	25 102,10	25 100,01	99,99
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 102,10	25 100,01	99,99
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 102,10	25 100,01	99,99
		- remont szatni i toalet w Domu Kultury w Jaroszowcu	25 102,10	25 100,01	99,99
		RAZEM	25 102,10	25 100,01	99,99

SOŁECTWO KLUCZE - 25 102,10 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2014	Wykonanie	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 102,10	22 263,02	88,69
	92195	Pozostała działalność	25 102,10	22 263,02	88,69
		2. wydatki majątkowe	25 102,10	22 263,02	88,69
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 102,10	22 263,02	88,69
		- wykonanie przyłącza zasilającego niskiego napięcia 400/230V oraz wykonanie oświetlenia zewnętrznego okolicy sceny letniej (amfiteatru) w Kluczach wraz z projektem	25 102,10	22 263,02	88,69
		RAZEM	25 102,10	22 263,02	88,69

SOŁECTWO KOLBARK - 17 696,98 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2014	Wykonanie	%
926		KULTURA FIZYCZNA	17 696,98	17 600,00	99,45
	92695	Pozostała działalność	17 696,98	17 600,00	99,45
		2. wydatki majątkowe	17 696,98	17 600,00	99,45
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 696,98	17 600,00	99,45
		- zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia boiska sportowego w Kolbarku	17 696,98	17 600,00	99,45
		RAZEM	17 696,98	17 600,00	99,45

SOŁECTWO KRZYWOPŁOTY - 18 249,23 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2014	Wykonanie	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00	3 588,30	89,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 588,30	89,71
		1. wydatki bieżące	4 000,00	3 588,30	89,71
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	3 588,30	89,71
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 588,30	89,71
		- obchody 100 rocznicy "Bitwy pod Krzywopłotami"	4 000,00	3 588,30	89,71
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 249,23	7 249,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 249,23	7 249,00	100,00
		1. wydatki bieżące	7 249,23	7 249,00	100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 249,23	7 249,00	100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 249,23	7 249,00	100,00
		- wykończenie pomieszczenia dla OSP	7 249,23	7 249,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	7 000,00	6 975,00	99,64
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	6 975,00	99,64
		2. wydatki majątkowe	7 000,00	6 975,00	99,64
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 975,00	99,64
		- zakup urządzeń sportowo - rekreacyjnych	7 000,00	6 975,00	99,64
RAZEM			18 249,23	17 812,30	97,61

SOŁECTWO KWAŚNIÓW DOLNY - 20 910,05 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2014	Wykonanie	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 910,05	20 603,01	98,53
	70095	Pozostała działalność	20 910,05	20 603,01	98,53
		2. wydatki majątkowe	20 910,05	20 603,01	98,53
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 910,05	20 603,01	98,53
		- prace budowlane w budynku położonym na działce nr 63/2	20 910,05	20 603,01	98,53
RAZEM			20 910,05	20 603,01	98,53

SOŁECTWO KWAŚNIÓW GÓRNY - 25 102,10 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2014	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 102,10	18 844,15	75,07
	60016	Drogi publiczne gminne	25 102,10	18 844,15	75,07
		2. wydatki majątkowe	25 102,10	18 844,15	75,07
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 102,10	18 844,15	75,07
		- budowa odcinka drogi ulicy Wschodniej na działkach nr 1182/2, 1181/2, 1180/2, 1179/2, 1175/6, 1174/15, 1174/18, 1174/21 w Kwaśniowie Górnym	25 102,10	18 844,15	75,07
RAZEM			25 102,10	18 844,15	75,07

SOŁECTWO RODAKI - 25 102,10 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2014	Wykonanie	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 102,10	25 100,00	99,99
	92195	Pozostała działalność	25 102,10	25 100,00	99,99
		2. wydatki majątkowe	25 102,10	25 100,00	99,99
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 102,10	25 100,00	99,99
		- zagospodarowanie terenu w parku we Dworze	25 102,10	25 100,00	99,99
RAZEM			25 102,10	25 100,00	99,99

SOŁECTWO RYCZÓWEK - 25 102,10 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2014	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 102,10	23 468,00	93,49
	90095	Pozostała działalność	25 102,10	23 468,00	93,49
		2. wydatki majątkowe	25 102,10	23 468,00	93,49
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 102,10	23 468,00	93,49
		- zagospodarowanie źródła "Stok" wraz z otoczeniem w miejscowości Ryczówek - dokumentacja	25 102,10	23 468,00	93,49
RAZEM			25 102,10	23 468,00	93,49

SOŁECTWO ZALESIE GOLCZOWSKIE - 12 676,56 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2014	Wykonanie	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000,00	7 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	100,00
		- budowa altanki w Zalesiu Golczowskim	7 000,00	7 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	5 676,56	5 665,10	99,80
	92695	Pozostała działalność	5 676,56	5 665,10	99,80
		1. wydatki bieżące	5 676,56	5 665,10	99,80
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 676,56	5 665,10	99,80
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 676,56	5 665,10	99,80
		-doposażenie placu zabaw i dokupienie materiału na ogrodzenie w Zalesiu Golczowskim	5 676,56	5 665,10	99,80
		RAZEM	12 676,56	12 665,10	99,91

Wójt Gminy Klucze
mgr Norbert Biń

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania
Wójta Gminy Klucze
z dnia 31 marca 2015 roku

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY KLUCZE
za 2014 rok
część opisowa

	PLAN	WYKONANIE
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	181 293,88	173 780,55
01030 – Izby rolnicze	2 930,00	2 694,27
Wydatki bieżące:		
- obligatoryjna składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego		
01041 – Program Rozwoju Obszaru Wiejskich 2007-2013	61 000,00	60 988,06
Wydatki majątkowe:		
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Klucze na działkach 23/22 i 23/5		
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Klucze na działkach 23/22 i 23/5 - budowa parkingów dla 10 miejsc postojowych i 2 miejsc postojowych		
01095 – Pozostała działalność	117 363,88	110 098,22
Wydatki majątkowe:		
- modernizacja drogi dojazdowej do pól "Droga pod Bukowicą" w miejscowości Klucze o długości 400m		
Wydatki bieżące:		
- 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		
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 636 147,98	1 424 249,64
60004 – Lokalny transport zbiorowy	733 602,75	732 904,00
Wydatki bieżące:		
- wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna"		
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1,00	0,26
Wydatki bieżące:		
- opłata za zajęcie pasa drogowego		
60014 - Drogi publiczne powiatowe	15,00	11,12
Wydatki bieżące:		
- opłata za zajęcie pasów drogowych w celu umieszczania w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi		
60016 - Drogi publiczne gminne	902 529,23	691 334,26
Wydatki majątkowe:		
- budowa odcinka drogi ulicy Wschodniej na działkach nr 1182/2, 1181/2, 1180/2, 1179/2, 1175/6, 1174/15, 1174/18, 1174/21 w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny		
- modernizacja drogi - Klucze ul. Podgórna		
- modernizacja ciągów komunikacyjnych na odcinku Urząd Gminy Klucze - Biedronka		
- modernizacja ul. Zawadka w Bydlinie		
- budowa ul. Wschodniej w Kwaśniowie Górnym		
- modernizacja ul. Laski w Ryczówku		
- modernizacja ul. Leśnej na osiedlu domków wielorodzinnych w Jaroszowcu		
- wykonanie projektu i budowa chodnika wraz z trzema zjazdami przy ul. Olkuskiej w Kluczach		
- zabudowa krawężnika na ławie betonowej w ul. Olkuskiej w Kluczach		
- wykonanie odwodnienia w ciągu drogi gminnej Ryczówek - Kwaśniów Dolny - etap II		
Wydatki bieżące:		
- prowadzenie „Akcji zima”		
- remonty bieżące dróg gminnych		
- usługi koparko-ładowarką		

- montaż ulicowskazów i luster drogowych
- wykonanie progów zwalniających
- wykonanie odwodnienia ul. Nowej w Kluczach
- naprawa odwodnienia ul. Poprzecznej w Kwaśniowie Dolnym

630 – TURYSTYKA **15 000,00** **14 989,40**

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **15 000,00** **14 989,40**

Wydatki bieżące:

- realizacja zadania pn. "100-lecie I Wojny Światowej – 100 rocznica Bitwy pod Krzywopłotami

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **492 993,85** **460 968,24**

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **202 045,00** **178 088,32**

Wydatki majątkowe:

- wykup prawa użytkowania wieczystego drogi w Kluczach-Osady (do PSZOK)
- nabywanie nieruchomości pod drogi – nabycie nieruchomości w Bydlinie ul. Żołnierzy Września, w Kluczach ul. Bogucińska i ul. Podgórna (za stawem), w Chechle ul. Pustynna – opłata taksy notarialnej, założenie księgi wieczystej

Wydatki bieżące:

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste - drogi Klucze-Osada, Dom Kultury Klucze, Jaroszowiec oczyszczalnia
- wypłata odszkodowania – ugoda sądowa droga ul. Ogrodowa w Kolbarku
- rozgraniczenia nieruchomości osób fizycznych
- ogłoszenia – wykazy nieruchomości do sprzedaży Klucze, Golczowice, Bydlin oraz ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Golczowicach
- wykonanie operatów szacunkowych do sprzedaży ul. Rudnicka w Kluczach, ustanowienie prawa służebności i wniesienie aportu do PWiK
- dzierżawa gruntów Jaroszowiec kolektor ściekowy i Nartostrada
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – Stadion Klucze
- podział geodezyjny Klucze, ul. Rudnicka, Jaroszowiec – wydzielenie terenu pod budynkiem mieszkalnym – zasób gminy
- wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów

70095 - Pozostała działalność **290 948,85** **282 879,92**

Wydatki majątkowe:

- prace budowlane w budynku położonym na działce nr 63/2 - FS Kwaśniów Dolny

Wydatki bieżące:

- przegląd i konserwacja kotłowni c.o. w budynkach komunalnych
- usługi kominiarskie
- koszty zużycia wody, energii i gazu w budynkach komunalnych
- wywóz nieczystości i ścieków, udrożnienie kanalizacji
- wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach komunalnych
- wykonanie instalacji odgromowej na budynku komunalnym w Kluczach, ul. Zawierciańska
- wykonanie wylewów w Budynku Wielofunkcyjnym w Krzywopłotach
- zakup środków do oczyszczalni ścieków
- zakup palnika głównego wraz z zapleczem do kotła gazowego c.o. do Zalesia Golczowskiego
- zakup piecy węglowych do budynków komunalnych w Jaroszowcu przy ulicy Kolejowej 10/5 i 13/7
- opłata za telefon stacjonarny oraz za dostęp do Internetu udostępniony dla mieszkańców w miejscach użyteczności publicznej
- remonty instalacji elektrycznej, c.o. oraz c.w.u.
- naprawa instalacji elektrycznej w Bogucinie Dużym
- naprawa rynien spustowych na budynku Ośrodka Zdrowia w Bydlinie
- remont pomieszczeń – kuchni – FS Hucisko
- utwardzenie powierzchni dz. 140 położonej w Kolbarku

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 030,00	78 189,29
71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	64 634,00	61 285,41
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – obsługa Gminnej Komisji Urbanistycznej, konsultant ds. polityki przestrzennej		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- wykonanie oceny realizacji programu opieki nad zabytkami		
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze		
71015 – Nadzór budowlany	10 000,00	10 000,00
Wydatki majątkowe:		
- zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olkuszu		
71035 – Cmentarze	1 000,00	690,60
Wydatki bieżące:		
- zakup zniczy i płyty		
71095 – Pozostała działalność	24 396,00	6 213,28
Wydatki majątkowe:		
- realizacja zadania pod nazwą "Zaopatrzenie w wodę mieszkańców gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław po likwidacji kopalni ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie” w ramach programu grantowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego		
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:		
Uchwała Nr XLIX/273/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 14 marca 2014r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę 24 396,00 zł – przeniesienie środków z grupy wydatków majątkowych – dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne do grupy wydatków bieżących - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej, w związku z podpisaniem umowy na przyznanie pomocy finansowej).		
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:		
- zadanie realizowane jest w latach 2014-2015		
- w 2014 roku wydatkowano 6 213,28 zł co stanowi 25,47% kwoty zaplanowanej w roku budżetowym na realizację ww. zadania.		
750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 630 171,30	4 523 466,31
75011 - Urzędy wojewódzkie	420 051,58	407 323,91
Wydatki bieżące:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- odpis na ZFŚS pracowników		
75020 – Starostwa powiatowe	1 400,00	1 400,00
Wydatki bieżące:		
- wydatki związane z utrzymaniem zamiejscowego Referatu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olkuszu		
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 500,00	148 829,02
Wydatki bieżące:		
Wypłata diet dla radnych za posiedzenia w komisjach i sesjach		
Pozostałe wydatki bieżące:		
- opłaty z tytułu usług telefonicznych		
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 659 893,09	3 600 082,12
Wydatki majątkowe:		
- zakup oprogramowania		

- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kluczach

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym inkaso

Pozostałe wydatki bieżące:

- zwrot pracownikom wydatków poniesionych na zakup okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze
- bieżące utrzymanie budynku - energia, woda, gaz, środki czystości
- podróże służbowe, szkolenia pracowników, udział w konferencjach
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne oraz za Internet, ubezpieczenia, opłaty bankowe, koszty postępowań egzekucyjnych
- obsługa adwokacka
- asysta techniczna - oprogramowania
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, urządzeń biurowych, konserwacja windy, co
- zakup materiałów i sprzętu biurowego, druków, czasopism, literatury fachowej, akcesoriów komputerowych
- odpis na ZFŚS pracowników

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **73 076,00** **64 087,98**

Wydatki bieżące:

- dotacja dla podmiotu, który przeprowadził otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- dotacje dla organizacji i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania kultury poprzez: wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu
- druk gazety lokalnej „Echo Klucz”
- teksty promocyjne w prasie
- zorganizowanie jubileuszu 50,60 i 65-lecia pożycia małżeńskiego
- obchody 100 rocznicy "Bitwy pod Krzywopłotami" – Fundusz Sołecki Krzywopłoty
- koszty związane z pobytem delegacji zagranicznej
- zakup materiałów promujących Gminę Klucze

75095 - Pozostała działalność **313 250,63** **301 743,28**

Wydatki majątkowe:

- nabycie akcji Agencji Rozwoju Regionu Kluczewskiego S.A.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zryczałtowane diety dla sołtysów

- składki członkowskie:

Związek Gmin Jurajskich, Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą"

- odpis na ZFŚS pracowników

- ekwiwalent za używanie i pranie odzieży

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY **143 617,00** **138 905,78**

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej **2 400,00** **2 400,00**
kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów biurowych,
- asysta techniczna – oprogramowanie

- opłaty pocztowe

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 838,00	97 936,13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do lokali wyborczych

- delegacje

- druk kart do głosowania

- przewóz osób na szkolenia

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 379,00	38 569,65
---------------------------------------------------	------------------	------------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do lokali wyborczych

- usługi kurierskie

- przewóz osób na szkolenia

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	409 438,23	388 762,07
<u>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		

75412 - Ochotnicze straże pożarne	408 738,23	388 062,07
------------------------------------------	-------------------	-------------------

Wydatki majątkowe:

- zakup DSP-50

- zakup samochodu do OSP Bogucin Duży

- modernizacja budynku remizy OSP w Kwaśniowie Dolnym wraz z dociepleniem

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 samochodów pożarniczych z OSP z terenu Gminy Klucze oraz strażaków ochotników

- zakup paliwa, olejów, filtrów, płynów, sprzętu strażackiego

- badania lekarskie członków OSP oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych

- zakup gazu, energii elektrycznej, wody

- zakup wody do celów pożarniczych

- dokonano przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, sprzętu strażackiego

- naprawy sprzętu strażackiego, samochodów

- konserwacja gaśnic

- opłata za telefon stacjonarny oraz za dostęp do Internetu

- wymiana dowodów rejestracyjnych pojazdów

- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej strażaków z OSP Bydlin, Ryczówek i Rodaki

- wykończenie pomieszczenia dla OSP - Fundusz Sołecki Krzywopłoty

75414 - Obrona cywilna	700,00	700,00
-------------------------------	---------------	---------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **451 700,00** **450 274,27**

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **451 700,00** **450 274,27**

Wydatki bieżące:

- koszty obsługi długu publicznego związane z zaciągniętymi kredytami bankowymi na pokrycie deficytu budżetowego

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **301 606,00** **0,00**

75818 - Rezerwy ogólne i celowe **301 606,00** **0,00**

Wydatki majątkowe:

Rezerwy celowe 203 500,00 0,00

Wydatki bieżące:

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 4 106,00 0,00

Rezerwy celowe 94 000,00 0,00

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **18 297 334,26** **18 227 155,55**

80101 - Szkoły podstawowe **8 099 925,54** **8 096 412,39**

7 placówek – 800 uczniów – 48 oddziałów

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – nauczyciele + obsługa

Pozostałe wydatki bieżące:

- utrzymanie obiektów – energia, woda, gaz, co, środki czystości, wywóz śmieci, konserwacja c.o.
- zakup pomocy naukowych, prenumeraty czasopism
- odpis na ZFŚS pracowników
- delegacje, kursy, badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, Internet
- zakup wyposażenia

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **82 911,00** **82 812,34**

1 oddział – 22 uczniów

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- utrzymanie obiektów – energia, woda, gaz, środki czystości, konserwacja instalacji
- odpis na ZFŚS pracowników
- delegacje, kursy, rozmowy telefoniczne
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych

80104 – Przedszkola **3 798 545,00** **3 752 659,45**

6 placówek – liczba dzieci wg uczęszczania 437

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę Olkusz, Gminę Wolbrom, Gminę Zawiercie i Gminę Bukowno w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Klucze do placówek przedszkolnych w Gminie Olkusz, Gminie Wolbrom, Gminie Zawiercie i Gminie Bukowno
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, kursy, delegacje,
- utrzymanie obiektów: energia, woda, gaz, konserwacja instalacji, rozmowy telefoniczne
- odpis na ZFŚS pracowników
- zakup wyposażenia

80110 – Gimnazja 4 441 035,43 4 440 672,092 placówki – 444 uczniów – 21 oddziałów

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- utrzymanie obiektów – energia, woda, gaz, co, środki czystości, wywóz śmieci, konserwacja c.o.
- delegacje, badania lekarskie, kursy, rozmowy telefoniczne
- Internet, prenumerata czasopism
- zakup wyposażenia, pomocy naukowych
- odpis na ZFŚS pracowników

80113 - Dowożenie uczniów do szkół 244 888,00 244 610,33

Wydatki bieżące:

- zwrot za bilety miesięczne dla 205 uczniów - 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 uczniów do Gimnazjum w Kluczach - dodatkowy kurs autobusu

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Wolbromia – 17

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu - 6

- zwrot dla 5 rodziców za dowóz dzieci do Szkół Podstawowych Specjalnych

80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 553 607,00 553 380,88

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów biurowych, programów komputerowych, prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, kursy, szkolenia, delegacje, ryczałty
- bieżące naprawy
- zakup wyposażenia
- odpis na ZFŚS pracowników

80130 – Szkoły zawodowe 6 788,00 6 788,00

Wydatki bieżące:

- dotacja przekazana do Starostwa Powiatowego w Olkuszu na podstawie zawartego porozumienia (koszty wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej)

80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli 30 378,00 30 256,30

Wydatki bieżące:

- szkolenia
- delegacje
- dopłaty do czesnego

80148 – Stołówki szkolne 662 090,00 642 928,73

Wydatki majątkowe:

- zakup pieca konwekcyjnego

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2 stołówki, ilość dzieci korzystająca z wyżywienia – 583

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów, środków czystości, delegacje, badania lekarskie
- odpis na ZFŚS pracowników

80195 – Pozostała działalność	377 166,29	376 635,04
--------------------------------------	-------------------	-------------------

<u>Zadania GZO:</u>	159 064,19	158 755,01
---------------------	------------	------------

Wydatki bieżące:

Pozostałe wydatki bieżące:

- nagrody dla uczniów w konkursach
- ZFŚS emerytów nauczycieli

<u>Zadania UG:</u>	218 102,10	217 880,03
--------------------	------------	------------

Wydatki majątkowe:

- przebudowa i rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chechle - FS Chechło
- przebudowa sanitariatów w Przedszkolu w Jaroszowcu
- termomodernizacja budynku Przedszkola w Kluczach
- termomodernizacja - wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Rodakach

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów do prac remontowych w placówkach oświatowych
- remont wylotu oczyszczalni ścieków przy ZSP w Bydlinie
- czyszczenie studzienek kanalizacyjnych przy Szkole Podstawowej w Kluczach
- wykonanie prac remontowych w budynkach ZSP w Ryczówku, Przedszkola w Jaroszowcu i ZSP w Chechle
- naprawa dachu na budynku ZSP w Bydlinie
- wymiana skorodowanych odcinków rurociągów na basenie przy SP i GM w Kluczach
- wykonanie posadzki z paneli podłogowych w SP i GM w Kluczach

851 – OCHRONA ZDROWIA	314 341,23	291 581,45
------------------------------	-------------------	-------------------

85149 – Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	6 156,00
---------------------------------------------	------------------	-----------------

Wydatki bieżące:

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

85153 – Zwalczanie narkomanii	6 450,00	6 238,96
--------------------------------------	-----------------	-----------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dyżury terapeuty uzależnień od narkotyków w Gimnazjum w Kluczach i w Gimnazjum w Bydlinie

Pozostałe wydatki bieżące:

- wyposażenie działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach Punktu Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych od Alkoholu w materiały i ulotki z zakresu narkomanii
- zakup pomocy dydaktycznych – książek edukacyjnych dla placówek oświatowych z terenu Gminy Klucze
- realizacja wywiadówki profilaktycznej w Gimnazjum w Kluczach i w Bydlinie
- organizacja przedstawienia profilaktycznego o tematyce przeciw-narkotykowej dla uczniów Gimnazjum w Bydlinie i Szkoły Podstawowej w Chechle
- zakup poradnika edukacyjnego pn. „Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego” dla placówek oświatowych z terenu Gminy Klucze
- „Antynarkotykowa Profilaktyka Lokalna” – udział w szkoleniu pedagoga szkolnego
- organizacja spektaklu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 197,23	277 492,49
-----------------------------------------------	-------------------	-------------------

Wydatki majątkowe:

- profilaktyka środowiskowa – siłownie na świeżym powietrzu

Wydatki bieżące:

Realizacja zadania pn: „Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych i edukacyjno – rozwojowych dla dzieci i młodzieży” w ramach PROW

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:

Uchwała Nr XLIX/273/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 14 marca 2014r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę 19 876,80 zł – wprowadzenie zadania do budżetu).

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczach

- odbyto 12 posiedzeń pełnego składu Komisji
- wydano 16 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 14 postanowień na sprzedaż jednorazową
- przeprowadzono w 9 punktach sprzedaży napojów alkoholowych kontrolę w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- odbyto 6 posiedzeń ds. rozmów motywujących do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego
- skierowano 35 osób na badanie do biegłego psychiatry i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- wysłano 22 wnioski z kompletem dokumentów do Sądu Rejonowego w Olkuszu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania leczenia odwykowego w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie leczenia odwykowego
- uruchomiono wobec 43 osób procedurę sądowego leczenia odwykowego

Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców

- spotkanie informacyjno - edukacyjne z wolontariuszami (Gimnazjum w Kluczach);
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami edukacji z zakresu profilaktyki zdrowia dla dzieci z terenu Gminy Klucze
- współfinansowanie dwóch wycieczek profilaktyczno – edukacyjnych z elementami krajoznawczymi zorganizowanych w okresie ferii zimowych dla dzieci z terenu Gminy Klucze przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Kluczach
- dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży na narty, zorganizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy w Kluczach w ramach zagospodarowania czasu wolnego w okresie ferii;
- zakup książek edukacyjnych dla uczestników konkursu wiedzy z zakresu m.in. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem problematyki narkotykowej
- sfinansowanie wykonania graffiti w Kluczach w ramach profilaktyki alternatywnej
- prowadzenie zajęć w ramach profilaktyki alternatywnej dla uczestniczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod nazwą: „Moje pasje – moja muzyka”
- prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki zdrowia dla uczestniczek grupy wsparcia „kobiety 50+”
- przeprowadzenie szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki) dla nauczycieli i rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bydlinie
- organizacja przedstawienia profilaktycznego dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chechle i Szkoły Podstawowej w Ryczówku pn. „Zdażyć przed dzwonkiem”
- organizacja przedstawienia profilaktycznego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym pn. „Najlepszy z najlepszych”
- zakup materiałów dydaktycznych pn. „Przemiana z grubego na zdrowego” dla Gimnazjum w Kluczach i Gimnazjum w Bydlinie
- zakup zestawu profilaktycznego/materiałów dydaktycznych dla placówek oświatowych z terenu Gminy Klucze
- zorganizowanie szkolenia dla rady pedagogicznej Gimnazjum w Kluczach z zakresu profilaktyki uzależnień – aspekty zdrowotne
- dofinansowanie organizowanego przez PTTK Klucze rajdu pieszego Nordic Walking rozpoczynającego sezon turystyczny 2014
- dofinansowanie pobytu niepełnosprawnego dziecka wraz z opiekunem (rodzina z problemem alkoholowym) na zielonej szkole, uczestnictwo w programie profilaktyczno - zdrowotno – edukacyjnym

- dofinansowanie do realizacji programu: „Integracja międzypokoleniowa – zakup urządzeń do siłowni na świeżym powietrzu w Jaroszowcu w ramach profilaktyki alternatywnej” – program realizowany przez Szkołę Podstawową w Jaroszowcu
- dofinansowanie realizacji Dnia Profilaktyki pn. „Wybieramy zdrowie” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bydlinie
- dofinansowanie i organizacja Akademii Kobiet pn. „Uśmiech na obcasach” dla kobiet z Gminy Klucze
- współorganizowanie i dofinansowanie realizacji Dnia Dziecka na terenie Gminy Klucze
- dofinansowanie realizacji Dnia Profilaktyki pn. „Jesteśmy bezpieczni i aktywni” w Szkole Podstawowej w Chechle
- dofinansowanie realizacji Dnia Profilaktyki w Gimnazjum w Bydlinie
- przeprowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z Jaroszowca (Szkoła Podstawowa i Świetlica w Domu Kultury)
- zakup pomocy dydaktycznych dla Gimnazjum w Kluczach i Gimnazjum w Bydlinie pn. „Lekcje przestrogi” DVD3 – filmowy pakiet edukacyjny, panel edukacyjny – 6 zagrożeń
- wsparcie finansowe działań podejmowanych przez Uczniowski Klub Sportowy w Kluczach i Gimnazjum w Kluczach w ramach organizacji XVII Maratonu pływackiego „Przeptywamy La Manche”
- organizacja przedstawienia profilaktycznego dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chechle pod nazwą: „Pętla zdarzeń”
- organizacja przedstawienia profilaktycznego dla uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Bydlinie pod nazwą: „Punkt Zwrotny”
- współfinansowanie wycieczki profilaktycznej zorganizowanej w ramach programu: „Uzależnienie – zagrożeniem wolności człowieka, czyli jak być pełnowartościowym obywatelem POLSKI – patriotą” realizowanej przez Szkołę Podstawową w Kluczach
- realizacja programu edukacyjno – szkoleniowego pn. „Bezpieczne wakacje” dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rodakach, Kwaśniowie Dolnym i w Jaroszowcu
- dofinansowanie realizacji Święta Rodziny pn. „Czas na zdrowie” oraz „Małej olimpiady” przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ryczówku;
- współorganizowanie i dofinansowanie realizacji „Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki”
- dofinansowanie wyjazdu dla dzieci i młodzieży na obóz sportowy połączony z realizacją programu profilaktycznego – obóz organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Samuraj Klucze”
- sfinansowanie wykonania graffiti (Klucze – Osada, Bogucin Duży, Kolbark, Bydlin) w ramach profilaktyki alternatywnej – zajęcia twórcze dla dzieci i młodzieży z Placówki Wsparcia Dziennego „Tęcza”
- sfinansowanie kosztów przejazdu Grupy Teatralnej działającej przy Domu Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu na warsztaty teatralne
- dofinansowanie wakacyjnego wyjazdu turystyczno – krajoznawczego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży – wyjazd organizowany przez Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze”
- sfinansowanie poczęstunku dla uczestników Cross Maratonu Pustyni Błędownskiej oraz Półmaratonu Sahara
- dofinansowanie do zorganizowanego na basenie w Kluczach zakończenia wakacji – „Animacje na basenie”
- dofinansowanie realizacji „Pikniku Rodzinnego” organizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bydlinie
- dofinansowanie realizacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną Filia w Jaroszowcu „Jarmarku Średniowiecznego”
- organizacja i sfinansowanie szkolenia rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Chechle i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ryczówku
- zorganizowanie warsztatów profilaktycznych dla uczniów VI kl. Szkoły Podstawowej w Kluczach pn. „Bullying – słowa, które ranią”
- zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kluczach pn. „Kiedy słowa ranią – bullying”
- dofinansowanie realizowanych w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Kluczach zajęć edukacyjno – rozwojowych
- dofinansowanie twórczej działalności „Grupy Teatralnej” działającej przy Domu Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu
- sfinansowanie zakupu sprzętu piłkarskiego oraz strojów dla zawodników Akademii Piłkarskiej „Przemsza Klucze”

- współorganizowanie i sfinansowanie zorganizowanej przez Komisariat Policji w Kluczach Debaty Społecznej.

Pozostała działalność

- doposażenie biura Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (tonery, laptop, materiały papierniczo – biurowe)
- doposażenie Punktu Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych od Alkoholizmu w materiały i ulotki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie
- finansowanie dyżurów prawnika w Punkcie Interwencji Kryzysowej
- współfinansowanie Grupy Samopomocowej dla Osób Uzależnionych od Alkoholizmu
- współfinansowanie Grupy Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy
- współfinansowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grup roboczych
- dofinansowanie spotkań „Koła Amazonek” w Kluczach
- udział w Małopolskim Forum Pełnomocników ds. Uzależnień
- organizacja dla społeczności lokalnej dwóch seminariów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zapobiegania alkoholizmowi
- organizacja i finansowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, członków grup roboczych, przedstawicieli instytucji pomocowych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kontraktu socjalnego.

85195 – Pozostała działalność **1 694,00** **1 694,00**

Wydatki bieżące:

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

852 – POMOC SPOŁECZNA **7 188 755,01** **7 102 523,92**

85202 – Domy pomocy społecznej **326 170,00** **323 556,14**

Wydatki bieżące:

- opłata za pobyt w domach pomocy społecznej – 14 osób 147 świadczeń

85203 – Ośrodki wsparcia **540 284,00** **540 284,00**

Wydatki bieżące:

- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku
- dotacja na realizację projektu pn. „Wsieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”

85204 – Rodziny zastępcze **22 100,00** **22 054,51**

Wydatki bieżące:

- umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej 1 dziecka
- umieszczenie 1 dziecka w rodzinie zastępczej

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **6 000,00** **5 999,97**

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – pełnienie dyżurów w Punkcie Interwencji Kryzysowej przez prawnika, psychologa, pedagoga specjalnego oraz specjalistę pracy socjalnej.

85206 – Wspieranie rodziny **88 806,95** **87 153,09**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- dotacje celowe – prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej - Tęcza
- utrzymanie Asystenta rodziny - 20 rodzin objętych pomocą

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu **3 403 701,00** **3 398 796,46**

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- opłaty pocztowe, bankowe
- koszty komornicze z tytułu prowadzenia egzekucji administracyjnej
- delegacja służbowa
- zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek i ksero

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 305,00	65 388,92
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zadania OPS:

Zasiłki stałe – 64 osoby – 596 świadczeń

Uczestnicy CIS – 53 osoby – 387 świadczeń

Zadania UG:

Świadczenia rodzinne – 395 świadczeń

85214 - Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 119,00	396 525,01
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

Zasiłki okresowe – 155 rodzin – 644 świadczenia

Zasiłki celowe – 381 rodzin – 964 świadczenia

Schronienie – 2 osoby – 180 świadczeń

Zdarzenie losowe – 3 osoby – 3 świadczenia

Sprawianie pogrzebu – 2 osoby – 2 świadczenia

85215 – Dodatki mieszkaniowe	286 537,80	285 044,93
-------------------------------------	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

- dodatki mieszkaniowe na pomoc w utrzymaniu mieszkania czy domu. Jest to dopłata do czynszu, wody, c.o., opłat za gospodarowanie odpadami. Z tej formy skorzystało: 224 wnioskodawców – 1 236 świadczeń

85216 – Zasiłki stałe	300 503,00	299 034,31
------------------------------	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

Zasiłki stałe – 63 osoby – 335 świadczeń

85219 – Ośrodki pomocy społecznej	1 287 972,55	1 259 465,83
------------------------------------------	---------------------	---------------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- delegacje, szkolenia
- zakup materiałów biurowych
- koszty utrzymania obiektu – energia, woda, gaz, telefony, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, naprawa maszyn biurowych

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 465,00	48 770,76
----------------------------------------------------------------------	------------------	------------------

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W ramach tych zadań wykonywane są usługi opiekuńcze dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych – 12 osób 3475 świadczeń

85232 – Centra integracji społecznej **38 130,50** **36 393,22**

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup artykułów spożywczych na poczęstunek dla grup wsparcia
- odpis na ZFŚS

85295 – Pozostała działalność **368 660,21** **334 056,77**

Zadania UG:

130 040,00 101 753,00

Wydatki bieżące:

- wypłata dodatków pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- zakup tuszy i tonerów do drukarek
- zakup materiałów biurowych i publikacji książkowej
- wykonywanie prac społecznie-użytecznych

Zadania OPS:

224 370,21 218 053,77

Wydatki bieżące:

- dożywanie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a także pomoc w postaci gorącego posiłku dla osób dorosłych i ich rodzin. Z tej formy pomocy skorzystało 193 osoby dorosłe, którym wydano 14 227 obiadów oraz 371 dzieci, którym wydano 40 205 obiadów
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta dużej rodziny”

Zadania GZO:

14 250,00 14 250,00

Wydatki bieżące:

- program „Pierwszy dzwonek”

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE **621 796,69** **620 206,87**
POLITYKI SPOŁECZNEJ

85306 – Kluby dziecięce **318 011,80** **317 755,37**

Wydatki bieżące:

Projekt realizowany przez Klub Dziecięcy w Kluczach pn. „Rodzice wracają do pracy” w ramach POKL.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

- zadanie realizowane jest w latach 2013-2014
- w 2014 roku wydatkowano 310 126,80 zł co stanowi 100% kwoty zaplanowanej w roku budżetowym na realizację ww. zadania.

Pozostałe wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów, środków czystości, energii, wyposażenia

85395 – Pozostała działalność **303 784,89** **302 451,50**

Zadania UG:

39 775,00 39 765,94

Wydatki bieżące:

Projekt realizowany przez Urząd Gminy Klucze pn. ”Konsultacje społeczne - Twój głos w dyskusji” w ramach POKL

Zadania OPS: 264 009,89 262 685,56

Wydatki bieżące:

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach pn. „Wsparcie za wsparcie” w ramach POKL.

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:

Uchwała Nr LII/291/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 10 czerwca 2014r.. (zwiększenie planu wydatków o kwotę 408,02 zł – w związku z oszczędnościami w 2013r.).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

- zadanie realizowane jest w latach 2013-2015
- w 2014 roku wydatkowano 262 685,56 zł co stanowi 99,50% kwoty zaplanowanej w roku budżetowym na realizację ww. zadania.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 576 377,00 472 906,09

85401 - Świetlice szkolne 154 520,00 154 296,34

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów, środków czystości
- delegacje, badania lekarskie
- odpis na ZFŚS pracowników

85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 179 886,00 96 746,01

Wydatki bieżące:

- opłata za zielone szkoły, kolonie i obozy

85415 – Pomoc materialna dla uczniów 241 071,00 220 963,74

Wydatki bieżące:

- stypendia socjalne dla uczniów
- wyprawka szkolna

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 900,00 900,00

Wydatki bieżące:

- dopłata do czesnego

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 610 952,11 5 764 197,08

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 48 800,00 23 555,99

Wydatki majątkowe:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Jaroszowcu

Wydatki bieżące:

- wykonanie map do operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu Jaroszowca wraz z wypisem
- najem gruntu pod ułożenie kanalizacji (Nadleśnictwo Olkusz)
- wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu Jaroszowca

90002 – Gospodarka odpadami 1 171 800,00 846 973,93

Wydatki majątkowe:

- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – brak pełnego wykonania wyniku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę, które Gmina Klucze uzyskała dopiero 29.11.2014r.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- zbiórka odpadów azbestowych
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Klucze
- druk deklaracji
- zakup wyposażenia biurowego
- prenumerata Przeglądu Komunalnego
- zakup publikacji
- opłaty pocztowe
- delegacje, szkolenia
- odpis na ZFŚS pracowników

90003 - Oczyszczanie miast i wsi

422 370,01

399 565,08

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: koszenie poboczy

Pozostałe wydatki bieżące:

- wynajem kabin TOI-TOI
- naprawa i montaż szyb w wiatkach przystankowych
- zakup worków na śmieci
- zakup paliwa, części wymiennych do samochodu, kosiarek, odśnieżarki
- zakup artykułów do prac remontowych i porządkowych
- ubezpieczenie pojazdów
- odpis na ZFŚS pracowników
- ekwiwalent za używanie i pranie odzieży
- naprawa przepustu, wykonanie progu zwalniającego w Bydlinie
- wykonanie studzienki wraz z przykanalikiem na ulicy XXX- lecia PRL w Kluczach

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

29 000,00

19 489,39

Wydatki bieżące:

- pielęgnacja roślin wieloletnich na klombach i rondzie w Kluczach
- pielęgnacja pomnika przyrody - lipa szerokolistna w Rodakach
- pielęgnacja i wycinka drzew
- zakup sadzonek krzewów ozdobnych i kwiatów
- nasadzenia drzew na terenach gminnych

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 019 900,00

931 851,97

Wydatki majątkowe:

- budowa oświetlenia ulicznego Klucze-Osada

Wydatki bieżące:

- oświetlenie ulic – zakup energii elektrycznej
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego

90095 – Pozostała działalność

3 919 082,10

3 542 760,72

Realizacja projektu pn: „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej.

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:

Uchwała Nr XLVII/261/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 7 lutego 2014r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę 985 601,96 zł – w związku z niewykonaniem zaplanowanych w 2013 roku zadań, których realizację przeniesiono na 2014).

Uchwała Nr LVII/324/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 30 października 2014r.. (zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł – na podstawie Aneksu Nr 3 z dnia 15.07.2014r. do umowy o udzieleniu dotacji).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

- zadanie realizowane jest w latach 2011-2014
- w 2014 roku wydatkowano 2 710 348,84 zł co stanowi 88,79% kwoty zaplanowanej w roku budżetowym na realizację ww. zadania.

Wydatki majątkowe:

Realizacja projektu pn: „Zagospodarowanie źródła "Stok" wraz z otoczeniem w miejscowości Ryczówek" w ramach PROW

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:

Uchwała Nr LVII/324/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 30 października 2014r.. (zwiększenie planu wydatków o kwotę 289 000,00 zł – przeniesienie środków z grupy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne do grupy wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej, w związku z podpisaniem umowy na przyznanie pomocy finansowej).

Realizacja projektu pn: „Zagospodarowanie otoczenia stawu na działce nr 28/8 w Kluczach" w ramach PROW

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:

Uchwała Nr LVII/324/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 30 października 2014r.. (zwiększenie planu wydatków o kwotę 351 710,22 zł – przeniesienie środków z grupy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne do grupy wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej, w związku z podpisaniem umowy na przyznanie pomocy finansowej).

- zagospodarowanie źródła "Stok" wraz z otoczeniem w miejscowości Ryczówek - dokumentacja - FS Ryczówek

Wydatki bieżące:

Dotacja przekazana Miastu i Gminie Olkusz w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – schronisko w Mysłowicach
- odławianie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Klucze
- odławianie i zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom
- opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami
- zakup sadzonek krzewów i kwiatów dla sołectw
- prenumerata czasopisma Doradca
- opłata za korzystanie z systemu informacji o środowisku
- udział w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska
- opracowanie opinii w sprawie zmiany stanu wody na gruncie - dz. 931/1 i 932 w Kwaśniowie Górnym
- aktualizacja dokumentacji do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - stawy w Kluczach
- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2018
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- wykonanie 2 skrzynek zasilających
- przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Pustyni Błędowskiej

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 050 250,26 2 017 725,82

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 980 102,10 977 598,69

Wydatki majątkowe:

- modernizacja dachu Domu Kultury w Jaroszowcu

Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
- remont szatni i toalet w Domu Kultury w Jaroszowcu – FS Jaroszowiec

92116 – Biblioteki	180 000,00	180 000,00
---------------------------	-------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	298,00
--------------------------------------------------------	-----------------	---------------

Wydatki bieżące:

- opłata sądowa od pozwu o wydanie nieruchomości – nr działki 215/18 (Klucze, ul. Rabsztyńska 1)

- wypis z rejestru gruntów i budynków

- opłata sądowa za wypis z księgi wieczystej

- opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie wykonalności wyroku

92195 – Pozostała działalność	887 148,16	859 829,13
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Wydatki majątkowe:

Realizacja zadania pn. „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego - małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – Etap I – pętla Bitwy pod Krzywopłotami”

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

- zadanie realizowane jest w latach 2012-2014

- w 2014 roku wydatkowano 48 759,66 zł co stanowi 100,00% kwoty zaplanowanej w roku budżetowym na realizację ww. zadania.

Realizacja zadania pn. „Modernizacja obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach Kwaśniów Górny i Cieślin

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:

Uchwała Nr LVII/324/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 30 października 2014r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę 204 452,69 zł – przeniesienie środków z grupy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne do grupy wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej, w związku z podpisaniem umowy na przyznanie pomocy finansowej).

Realizacja zadania pn. „Modernizacja obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach: Bogucin Duży, Hucisko

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:

Uchwała Nr LII/291/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 10 czerwca 2014r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę 80 181,57 zł – przeniesienie środków z grupy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne do grupy wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej, w związku z podpisaniem umowy na przyznanie pomocy finansowej).

- wykonanie przyłącza zasilającego niskiego napięcia 400/230V oraz wykonanie oświetlenia zewnętrznego okolicy sceny letniej (amfiteatru) w Kluczach wraz z projektem - FS Klucze

- modernizacja obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach Kwaśniów Górny i Cieślin

- modernizacja obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach: Bogucin Duży, Hucisko

- zakup wyposażenia i elementów ogrodzenia świetlicy w Golczowicach – FS Golczowice

- budowa altanki, zrobienie ławeczek i stolików, zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Cieślinie

- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej budynku basenu kąpielowego w Jaroszowcu

- zagospodarowanie terenu w parku we Dworze – FS Rodaki

- budowa altanki w Zalesiu Golczowskim – FS Zalesie Golczowskie

Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

- zakup strojów regionalnych dla KGW oraz zakup wyposażenia do świetlicy w Golczowicach – FS Golczowice

- zakup wyposażenia i elementów ogrodzenia świetlicy w Golczowicach – FS Golczowice

926 – KULTURA FIZYCZNA **186 884,64** **172 304,52**

92601 – Obiekty sportowe **2 000,00** **1 006,22**

Wydatki bieżące:

- zakup środków czystości i żarówek na boisko Orlik w Kluczach

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **98 000,00** **97 771,34**

Wydatki bieżące:

Dotacje dla organizacji i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki bieżące:

- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe młodzieży z Gminy Klucze

- zakup nagród za udział w Pucharze Wójta Gminy Klucze, medali, sprzętu sportowego

92695 – Pozostała działalność **86 884,64** **73 526,96**

Wydatki majątkowe:

- zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia boiska sportowego w Kolbarku- FS Kolbark

- zakup urządzeń sportowo - rekreacyjnych - FS Krzywopłoty

Wydatki bieżące:

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

Pozostałe wydatki bieżące:

- remont boiska do piłki ręcznej – FS Bydlin

- doposażenie placu zabaw i dokupienie materiału na ogrodzenie w Zalesiu Golczowskim - FS Zalesie Golczowskie

Wójt Gminy Klucze
mgr Norbert Biń

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania
Wójta Gminy Klucze
z dnia 31 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE DOT. REALIZACJI ZADAŃ GOK ZA 2014 ROK

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
I. PRZYCHODY		
1. Dotacja podmiotowa	1320000,00	1320000,00
- ośrodki kultury	<i>940000,00</i>	<i>940000,00</i>
- ośr. rekreacji	<i>380000,00</i>	<i>380000,00</i>
3. Dochody własne	320000,00	331067,20
4. Dotacje inne	30000,00	31305,44
5. Pozost. z roku ubiegłego	26960,24	26960,24

Razem :	1696960,24	1709332,88
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
II. KOSZTY		
1. Działalność merytoryczna	72460,24	71791,83
- ośrodki kultury	<i>61960,24</i>	<i>61937,65</i>
- ośr. rekreacji	<i>10500,00</i>	<i>9854,18</i>
2. Utrzymanie obiektów	492500,00	491114,97
- ośrodki kultury	<i>248500,00</i>	<i>248077,46</i>
- ośr. rekreacji	<i>244000,00</i>	<i>243037,51</i>
3. Płace	913000,00	910879,49
- ośrodki kultury	<i>603000,00</i>	<i>602812,04</i>
- ośr. rekreacji	<i>310000,00</i>	<i>308067,45</i>
4. Składki ZUS + FŚS	202500,00	201093,89
- ośrodki kultury	<i>132000,00</i>	<i>131035,19</i>
- ośr. rekreacji	<i>70500,00</i>	<i>70058,70</i>

5. Amortyzacja	16500,00	16186,33
- ośrodki kultury	6500,00	6309,26
- ośr. rekreacji	10000,00	9877,07
6. Pozostałe koszty	-----	42,46
Razem :	1696960,24	1691108,97

Klucze, 25.02.2015

Wójt Gminy Klucze
mgr Norbert Biń

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania
Wójta Gminy Klucze
z dnia 31 marca 2015 roku

Część opisowa dot. działalności GOK w Kluczach za 2014 rok

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA AD. II/1

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| I. Ośrodki kultury | – | 61937,65 |
| 1. <u>Zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych</u> | - | 4498,53 |
| <i>Koszty związane z organizacją nw. imprez to materiały, plakaty, zaproszenia, nagrody, poczęstunek uczestników, opłaty ZAIKS</i> | | |
| <i>- Wieczór kolędowy</i> | | |
| <i>- Gminny Dzień Kobiet</i> | | |
| <i>- Święto Polskiej Muzyki i Plastyki</i> | | |
| <i>- Z historią w tle – koncert pieśni patriotycznych</i> | | |
| 2. <u>Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru</u> | - | 12777,60 |
| <i>Wydatki dotyczą:</i> | | |
| <i>- Działalność zespołu „Ziemia Kluczeńska”, wynagrodzenie opiekuna artystycznego, zakup wianków dla zespołu</i> | | |
| <i>- Gminny Festiwal Teatrów Ludowych i Kabaretów - nagrody</i> | | |
| <i>- Piosenka Sercu Bliska – poczęstunek uczestników</i> | | |
| 3. <u>Uczestnictwo w działaniach kulturalnych</u> | - | 19769,36 |
| <i>Na koszty składają się materiały, przewozy, poczęstunek uczestników, zaproszenia, plakaty i inne dot. organizacji imprez rocznicowych tj.</i> | | |
| <i>- Dożynki</i> | | |
| <i>- 100-lecie Bitwy pod Krzywopłotami</i> | | |
| <i>- obchody Święta Niepodległości</i> | | |
| 4. <u>Działalność kół zainteresowań</u> | - | 18269,99 |
| <i>Na zajęcia w kołach: artystycznym, ceramicznym, muzycznym, teatralnym koszty poniesiono na materiały do zajęć, rekwizyty, dekoracje, itp., oraz wynagrodzenie instruktora zespołów „Tesamee” i „Rodaczenie”. Ponadto koszty materiałów i warsztaty, przewóz zespołu w ramach projektów „Ogród sztuk”, „Ani się obejrzelśmy...”</i> | | |
| 5. <u>Działalność Kluczeńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku</u> | - | 4957,97 |
| <i>Wydatki stanowią honoraria za wykłady, materiały do zajęć</i> | | |
| 6. <u>Inne</u> | - | 1664,20 |
| <i>Koszty pozostałej działalności dotyczą prenumeraty czasopism, utrzymania strony internetowej.</i> | | |
| II. Pozostała działalność rekreacyjna | – | 9854,18 |
| <i>Koszty poniesiono na organizację zabaw w okresie ferii tj. nagrody w konkursach; organizację „Biegów Niepodległości” tj. nagrody, medale, poczęstunek, przewóz dzieci, usługi wytyczania tras, druk regulaminów</i> | | |

UTRZYMANIE OBIEKTÓW AD.II/2**I. Ośrodki kultury - 248077,46**

1. *Utrzymanie dwóch Domów Kultury w Kluczach i w Jaroszowcu oraz świetlic w: Kolbarku, Kwaśniowie G., Zalesiu Gol.* - **222665,66**

w tym:

- energia, woda, gaz - 156866,63
- środki czystości, artykuły biurowe - 12621,45
- usługi : konserwacji c.o., pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, kominiarskie, p.poż. przeglądy budowlane, usługi bhp, dozór świetlic, wywóz śmieci itp. - 42740,18
- inne jak : środki bhp, szkolenia, badania okresowe, koszty podróży - 7859,40
- podatek od nieruchomości - 2578,00

2. *Realizacja projektu - Doposażenie Domu Kultury w Jaroszowcu* - **25411,80**
- zakup krzesel i kotar

II. Ośrodek rekreacji - 243037,51

Utrzymanie basenu wraz zapleczem noclegowym

w tym :

- energia, woda, gaz - 190095,78
- środki czystości, materiały biurowe - 11052,74
- usługi : konserwacji sprzętu i c.o., usługi bhp, telekomunikacyjne, kominiarskie, bankowe, p.poż., wywóz śmieci, pranie pościeli itp. - 27200,97
- inne jak: badania okresowe, środki bhp., szkolenia, koszty podróży - 4407,02
- podatek od nieruchomości - 10281,00

Załącznik Nr 13
do Sprawozdania
Wójta Gminy Klucze
z dnia 31 marca 2015 roku

**Informacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach
dotycząca realizacji zadań za rok 2014**

I	<u>Przychody</u>	Plan roczny	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa	180 000,00	180 000,00
2.	Dotacje pozostałe	-	-
3.	Dotacje inne	11 500,00	11 089,86
4.	Pozostałe przychody	19 000,00	18 272,28
5.	Pozostałość z ubiegłego roku	3 080,22	3 080,22

	Razem	213 580,22	212 442,36
II	<u>Koszty</u>		
1.	Działalność merytoryczna	21 000,00	20 412,72
2.	Utrzymanie placówek	37 580,22	36 586,64
3.	Płace	124 500,00	122 769,53
4.	Pochodne wynagrodzeń	26 500,00	24 836,40
5.	Amortyzacja	2 500,00	2 496,25
6.	Pozostałe koszty	1 500,00	1 424,86
.			

	Razem	213 580,22	208 526,40

Klucze 23-02-2015

Część opisowa dotycząca kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach za rok 2014

I. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA Ad. II pkt 1

Koszty poniesione na:

1. Zakup książek dla 2 bibliotek	-	13 343,09 zł
2. Prenumerata czasopism	-	541,63 zł
3. Spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, wieczory poezji, tomiki poezji, oprawa muzyczna, zajęcia z dziećmi	-	5 064,00 zł
4. Koszty utrzymania Internetu i automatyzacji	-	1 464,00 zł
Razem :		20 412,72 zł

II. UTRZYMANIE PLACÓWEK Ad. II pkt 2

Koszty utrzymania 2 bibliotek:

1. Materiały (tj. środki czystości, materiały biurowe, doposażenie w sprzęt)	-	10 751,18 zł
2. Zużycia energii, wody, gazu	-	10 530,71 zł
3. Usługi (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, konserwacja c.o., obsługa informatyczna)	-	14 212,40 zł
4. Inne (podróże służbowe, szkoleń, badań okresowych, ubezpieczeń)	-	1 092,35 zł
Razem :		36 586,64 zł

III. PŁACE

1. Wynagrodzenia pracowników	-	122 769,53 zł
Razem :		122 769,53 zł

IV. SKŁADKI ZUS PRACODAWCY - **24 836,40 zł**

V. POZOSTAŁE KOSZTY (jednorazowa amortyzacja darów książkowych) - **1 424,86 zł**

VI. AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - **2 496,25 zł**

RAZEM KOSZTY : **208 526,40 zł**

Wójt Gminy Klucze
mgr Norbert Biń