

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA 2019 ROK

Budżet Miasta i Gminy Olkusz na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Rady Miejskiej w Olkuszu Nr IV/40/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku.

W trakcie wykonywania budżet był nowelizowany Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr VI/52/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku,
- Nr VIII/82/2019 z dnia 28 maja 2019 roku,
- Nr X/113/2019 z dnia 10 września 2019 roku,
- Nr XI/130/2019 z dnia 22 października 2019 roku,
- Nr XIII/153/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku

oraz następującymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2019 rok:

- Nr 0050.119.2019 z dnia 31.01.2019 roku,
- Nr 0050.200.2019 z dnia 25.02.2019 roku,
- Nr 0050.232.2019 z dnia 13.03.2019 roku,
- Nr 0050.259.2019 z dnia 25.03.2019 roku,
- Nr 0050.267.2019 z dnia 29.03.2019 roku,
- Nr 0050.296.2019 z dnia 12.04.2019 roku,
- Nr 0050.313.2019 z dnia 25.04.2019 roku,
- Nr 0050.338.2019 z dnia 09.05.2019 roku,
- Nr 0050.364.2019 z dnia 29.05.2019 roku,
- Nr 0050.378.2019 z dnia 31.05.2019 roku,
- Nr 0050.419.2019 z dnia 24.06.2019 roku,
- Nr 0050.432.2019 z dnia 28.06.2019 roku,
- Nr 0050.459.2019 z dnia 10.07.2019 roku,
- Nr 0050.497.2019 z dnia 26.07.2019 roku,
- Nr 0050.533.2019 z dnia 13.08.2019 roku,
- Nr 0050.579.2019 z dnia 11.09.2019 roku,
- Nr 0050.643.2019 z dnia 30.09.2019 roku,
- Nr 0050.669.2019 z dnia 09.10.2019 roku,
- Nr 0050.706.2019 z dnia 25.10.2019 roku,
- Nr 0050.728.2019 z dnia 14.11.2019 roku,
- Nr 0050.734.2019 z dnia 20.11.2019 roku,
- Nr 0050.747.2019 z dnia 29.11.2019 roku,
- Nr 0050.788.2019 z dnia 18.12.2019 roku.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet Miasta i Gminy Olkusz przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów po zmianach wynosi **210.920.902,86 zł** i został zrealizowany w **100,10 %** do kwoty **211.133.952,98 zł**,
- 2) plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **219.795.769,68 zł**, a wykonany został w **97,03%** do kwoty **213.277.554,34 zł**,

- 3) plan przychodów po zmianach wynosi **14.079.062,82 zł**, wykonanie stanowią wolne środki w kwocie **14.079.062,82 zł**,
- 4) plan rozchodów wynosi **5.067.134,00 zł** i został wykonany z tytułu wykupu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych w kwocie **5.000.000,00 zł** oraz udzielonej pożyczki w kwocie **67.134,00 zł**.

DOCHODY

Dział 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095

Plan	215.844,68 zł
Wykonanie	215.743,92 zł
% wyk.	99,95

Dochody bieżące

Kwota **110.844,68 zł** to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego będąca zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Dochody majątkowe

1. Gmina Olkusz uzyskała dotację celową w kwocie **40.000,00 zł** w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2019” za zajęcie trzeciego miejsca przez Sołectwo Osiek w kategorii Nowatorska Małopolska Wieś 2019.
2. Uzyskano zwrot 50,00 % poniesionych wydatków na budowę dróg transportu rolnego w kwocie **64.899,24 zł**.

Dział 020

LEŚNICTWO

Rozdział 02001

Plan	1.500,00 zł
Wykonanie	1.847,02 zł
% wyk.	123,13

Dochody bieżące

1. Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły **1.690,66 zł**.
2. Uzyskano nieplanowany dochód w wysokości **156,36 zł** z tytułu sprzedaży drewna.

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016

Plan	240.000,00 zł
Wykonanie	1.194,37 zł
% wyk	0,50

Dochody bieżące

1. Uzyskano zwrot zaliczki w postępowaniu egzekucyjnym w kwocie **215,92 zł**.
2. Wpływ z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy wyniósł **978,45 zł**.
3. Wykonanie zaplanowanego dochodu z tytułu zwrotu za media zostało zaklasyfikowane w Dz. 900, Rozdz. 90015.

Rozdział 60018

Plan	2.131.115,15 zł
Wykonanie	2.131.115,00 zł
% wyk	99,99

Dochody majątkowe

Gmina Olkusz w ramach Funduszu Dróg Samorządowych uzyskała dofinansowanie na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa ul. Głowackiego w Olkuszu” w kwocie **912.993,00 zł**,
- „Przebudowa ul. Rataja w Olkuszu” w kwocie **837.516,00 zł**,
- „Przebudowa ul. Sienkiewicza w Olkuszu” w kwocie **380.606,00 zł**.

Dział 630

TURYSTYKA

Rozdział 63095

Plan 1.648.352,51 zł

Wykonanie 1.556.776,27 zł

% wyk 94,44

Dochody majątkowe

Uzyskano dotację celową na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu szkolno-przedszkolnego z rewitalizacją terenów zdegradowanych - Dolinka na Osiedlu Młodych w Olkuszu, na cele społeczne - zadanie nr 8.1 i 11.2 w GPR” w kwocie **1.556.776,27 zł**.

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004

Plan 5.976.471,68 zł

Wykonanie 6.774.934,95 zł

% wyk. 113,36

Dochody bieżące

1. Kwota **28.227,98 zł** to wpływy z tytułu kosztów sądowych, egzekucyjnych wpłaconych przez najemców na rzecz Gminy Olkusz.
2. Dochody w kwocie **3.004.779,74 zł** pochodzą z uregulowanych czynszów z dzierżaw i z najmu lokali w zasobie mieszkaniowym Gminy.
3. Wpływy z tytułu rozliczenia mediów za lokale, z tytułu rozliczenia środków pieniężnych od wspólnot mieszkaniowych dla Gminy Olkusz, jako właściciela lokali we wspólnotach to kwota **2.567.465,42 zł**.
4. Administrator mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz przekazał kwotę **116.990,13 zł** z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania wpłat czynszu najmu i innych opłat związanych z korzystaniem z lokali.

Dochody majątkowe

Uzyskano z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie finansowe wsparcie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Olkuszu przy ul. Witosa w kwocie **1.057.471,68 zł**.

Rozdział 70005

Plan 2.663.200,00 zł

Wykonanie 3.160.133,84 zł

% wyk. 118,66

Dochody bieżące

1. Uzyskano dochody z opłat rocznych od wieczystych użytkowników działek: zabudowanych garażami, przemysłowo-handlowych, działek pod wykupionymi lokalami w kwocie **466.692,54 zł**.
2. Z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych od spraw dotyczących postępowań rozgraniczeniowych, użytkowania wieczystego i dzierżawy uzyskano kwotę **12.379,89 zł**.
3. Z tytułu umów najmu i dzierżawy oraz innej formy prawnej udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Olkusz lub pozostających w jej władaniu na zasadach samoistnego posiadania uzyskano kwotę **857.943,55 zł**.
4. Kwota **99.431,56 zł** to wpływy z tytułu opłat za ustanowienie służebności przesyłu, służebności drogowej i udostępnienia nieruchomości z przeznaczeniem pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz z opłat z tytułu trwałego zarządu.

5. Uzyskano wpływy z usług świadczonych w Domu Przedpogrzebowym w kwocie **156.112,00 zł**.
6. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dzierżawców, wieczystych użytkowników nieruchomości uzyskano kwotę **42.019,52 zł**.
7. Uzyskano dochody z tytułu odsetek od wadium, odsetek od zaległości oraz z wpłat z oprocentowania rat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w łącznej kwocie **13.368,17 zł**.
8. Z naliczonych kar umownych, w szczególności z tytułu nienależytego wykonania prac geodezyjnych uzyskano wpływ w wysokości **23.874,54 zł**.
9. Uzyskano dochody w łącznej wysokości **101.514,91 zł** ze zwrotu wydatków za media w budynkach Gminy Olkusz, kosztów z postępowań rozgraniczeniowych, zwrotów kosztów operatów szacunkowych sporządzanych do realizacji wniosku strony, zwrotu opłaty jednorazowej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.
10. Zwrot kosztów komorniczych w postępowaniu egzekucyjnym wyniósł **450,00 zł**.

Dochody majątkowe

1. Uzyskano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **589.817,35 zł**.
2. Ze sprzedaży mienia uzyskano kwotę **796.529,81 zł**.

Rozdział 70095

Plan	29.071,87 zł
Wykonanie	67.895,03 zł
% wyk.	233,54

Dochody bieżące

Uzyskano wpłatę z tytułu wystawionych faktur za zużytą energię elektryczną oraz wodę przez firmę wykonującą prace rewitalizacyjne w budynku dawnego Starostwa oraz na ul. Szpitalnej – Baszta w kwocie **47.823,16 zł**.

Dochody majątkowe

Gmina Olkusz uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Osieckiej w Olkuszu” w kwocie **20.071,87 zł**.

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011

Plan	442.145,30 zł
Wykonanie	442.173,45 zł
% wyk.	100,01

Dochody bieżące

1. Otrzymano dotację celową w kwocie **442.082,00 zł** przeznaczoną na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
2. W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5% wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa jest dochodem Gminy. Z tego tytułu w 2019 roku uzyskano kwotę **91,45 zł**.

Rozdział 75023

Plan	117.908,08 zł
Wykonanie	205.145,61 zł
% wyk.	173,99

Dochody bieżące

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- z tytułu prowizji od terminowego opłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prowizji z tytułu wypłacania przez zakład pracy zasiłków chorobowych w kwocie **3.399,97 zł**,

- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości **180.126,04 zł**,
- z tytułu zwrotu wpłaconych zaliczek w postępowaniach sądowych w kwocie **2.054,94 zł**,
- z tytułu zwrotów kosztów od komornika w wysokości **2.505,57 zł**,
- z opłat za czynności wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego w kwocie **2.034,00 zł**,
- z wydawanych zezwoleń i licencji na przewóz osób w kwocie **2.820,50 zł**,
- zgodnie z umową o użytkowanie przez Polską Spółkę Gazownictwa przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku remizy OSP w Zimnodole w kwocie **117,75 zł**,
- odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzenie samochodu służbowego, zwrot za usługę ksero oraz zwrot kosztów za zakupiony sterownik do serwerowni w Urzędzie w kwocie **7.909,40 zł**,
- z opłaty za udostępnienie informacji uzyskanej od komornika sądowego w kwocie **45,00 zł**,
- zwrot kosztów postępowania kasacyjnego w kwocie **360,00 zł**,
- z opłaty za przygotowanie dokumentów planistycznych w kwocie **78,24 zł**,
- ze zwrotu kosztów egzekucyjnych/komorniczych w związku z postępowaniami prowadzonymi w sprawie dłużników w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Olkusz” w kwocie **161,64 zł**,
- z tytułu kosztów upomnień dotyczących decyzji na usunięcie odpadów oraz ze sprzedaży drewna z działek na terenie Gminy Olkusz w kwocie **1.057,60 zł**,
- z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Wydział Rachunkowości Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w kwocie **1.809,96 zł**.

Dochody majątkowe

Ze sprzedaży złomu stalowego uzyskano kwotę **665,00 zł**.

Rozdział 75085

Plan	204,00 zł
Wykonanie	926,13 zł
% wyk.	453,99

Dochody bieżące

Dochody uzyskane przez Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu to:

- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych w kwocie **704,13 zł**,
- kwota wynagrodzenia w wysokości 0,3 % od terminowo wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 0,1 % od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości **222,00 zł**.

Rozdział 75095

Plan	43.140,31 zł
Wykonanie	88.632,77 zł
% wyk.	205,45

Dochody bieżące

1. Uzyskano dochód w kwocie **74.910,60 zł** będący wynikiem rozliczenia podatku VAT.
2. Uzyskano kwotę **13.699,68 zł** z tytułu wpłat komorniczych dotyczących zwrotu należności na rzecz Gminy Olkusz zgodnie z wyrokiem sądowym.
3. Środki uzyskane od jednego z Beneficjentów projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Olkusz” z tytułu prowadzonej egzekucji komorniczej to kwota **22,49 zł**.

Dział 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101

Plan	9.600,00 zł
Wykonanie	9.346,78 zł
% wyk.	97,36

Dochody bieżące

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie przekazało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **9.346,78 zł.**

Rozdział 75108

Plan	173.359,00 zł
Wykonanie	170.558,70 zł
% wyk.	98,38

Dochody bieżące

Uzyskano dotację celową na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie **170.558,70 zł.**

Rozdział 75109

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	2.999,00 zł
% wyk.	99,97

Dochody bieżące

Uzyskano dotację celową na realizację zadań zleconych tj. przechowywanie i przekazanie do Archiwum Narodowego depozytów z wyborów przeprowadzonych w 2018 roku w kwocie **2.999,00 zł.**

Rozdział 75113

Plan	154.612,00 zł
Wykonanie	151.362,15 zł
% wyk.	97,90

Dochody bieżące

Uzyskano dotację celową na realizację zadań zleconych tj. przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie **151.362,15 zł.**

Dział 752

OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212

Plan	20.470,00 zł
Wykonanie	18.432,32 zł
% wyk.	90,05

Dochody bieżące

1. Z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie wpłynęła kwota **17.963,56 zł** na pokrycie wypłaconych żołnierzom rezerwy świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych.
2. Uzyskano dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację zadań zleconych z zakresu szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców w kwocie **468,76 zł.**

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412

Plan	67.800,00 zł
Wykonanie	67.800,00 zł
% wyk.	100,00

Dochody bieżące

Uzyskano dotację w kwocie **19.800,00 zł** na realizację zadania pn. „Bezpieczna Małopolska 2019”, tj. na finansowanie zakupów wyposażenia podnoszącego zdolność bojową jednostek OSP spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dochody majątkowe

W ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2019” uzyskano dofinansowanie w kwocie **48.000,00 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Osieku – etap I”.

Rozdział 75416

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	10.368,30 zł
% wyk.	172,81

Dochody bieżące

1. Kwota **9.913,92 zł** to wpływy z tytułu nałożonych mandatów karnych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Olkuszu.
2. Z tytułu kosztów upomnień osiągnięto nieplanowany dochód w łącznej wysokości **454,38 zł**.

Dział 755

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515

Plan	3.960,00 zł
Wykonanie	3.960,00 zł
% wyk.	100,00

Dochody bieżące

Uzyskano dotację z Powiatu Olkuskiego w kwocie **3.960,00 zł** na wydatki administracyjno-techniczne związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601

Plan	28.000,00 zł
Wykonanie	30.073,45 zł
% wyk.	107,41

Dochody bieżące

1. Kwota podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej przekazana Gminie Olkusz wyniosła **30.001,24 zł**. Podatek ten jest naliczany i przekazywany Gminie przez Urząd Skarbowy w Olkuszu.
2. Przekazano odsetki w kwocie **72,21 zł** od nieterminowych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615

Plan	17.423.969,00 zł
Wykonanie	17.363.622,07 zł
% wyk.	99,65

Dochody bieżące

1. Zrealizowane dochody podatkowe od osób prawnych obejmują:
 - podatek od nieruchomości uzyskany w wysokości **16.301.869,00 zł**,
 - podatek rolny osiągnięty na poziomie **869,00 zł**,
 - podatek leśny w kwocie **184.971,00 zł**,
 - podatek od środków transportowych osiągnięty na poziomie **376.493,37 zł**,

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie **365.389,48 zł**,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek w związku z nieterminowym regulowaniem podatków i opłat lokalnych w kwocie **18.761,22 zł**.
2. Gmina Olkusz otrzymała ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę **115.269,00 zł** na zrekompensowanie utraconych dochodów na skutek zwolnień dla zakładów pracy chronionej z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

W 2019 roku podjęto działania zmierzające do odzyskania należności Gminy, poprzez:

- wystawienie 101 sztuk upomnień o zaległościach podatkowych,
- wystawienie 25 sztuk tytułów wykonawczych.

Rozdział 75616

Plan	10.318.500,00 zł
Wykonanie	10.572.455,77 zł
% wyk.	102,46

Dochody bieżące

Zrealizowane dochody podatkowe od osób fizycznych obejmują:

- podatek od nieruchomości uzyskany w wysokości **6.907.905,92 zł**,
- podatek rolny osiągnięty na poziomie **178.345,64 zł**,
- podatek leśny w kwocie **47.022,52 zł**,
- podatek od środków transportowych osiągnięty na poziomie **1.077.209,49 zł**,
- podatek od spadków i darowizn przekazany przez urzędy skarbowe w kwocie **296.282,84 zł**,
- wpływy uzyskane z poboru opłaty targowej na targowiskach działających na terenie Miasta w kwocie **79.360,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany Gminie przez urzędy skarbowe w kwocie **1.899.835,00 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w związku z nieterminowym regulowaniem podatków i opłat lokalnych w kwocie **21.600,08 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **64.894,28 zł**.

Rozdział 75618

Plan	2.238.698,80 zł
Wykonanie	2.224.617,09 zł
% wyk.	99,37

Dochody bieżące

1. Dochody w tym rozdziale pochodzą z planowanych źródeł:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie **227.185,14 zł**,
 - opłaty adiacenckiej w kwocie **3.411,97 zł**,
 - opłaty skarbowej w kwocie **527.629,07 zł**,
 - opłaty eksploatacyjnej przekazanej przez Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” w Bukownie za II półrocze 2018 roku i I półrocze 2019 roku w wysokości **335.098,80 zł**,
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.065.132,10 zł**,
 - opłaty parkingowej w wysokości **65.660,00 zł**.
2. Uzyskano nieplanowany dochód w wysokości **356,10 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego.
3. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat adiacenckich uzyskano kwotę **120,71 zł**.
4. Wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu opłaty skarbowej wyniosły **23,20 zł**.

W 2019 roku podejmowane były działania zmierzające do odzyskania należności Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, z tytułu opłaty skarbowej oraz mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Olkuszu poprzez:

- wystawienie upomnień w łącznej ilości 1.995 sztuk,
- wystawienie tytułów wykonawczych w łącznej ilości 484 sztuk.

Rozdział 75621

Plan	60.750.413,00 zł
Wykonanie	59.856.890,13 zł
% wyk.	98,53

Dochody bieżące

Przekazane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości **57.165.576,00 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości **2.691.314,13 zł**.

Udziały te naliczane są i przekazywane gminie:

- od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów,
- od osób prawnych przez urzędy skarbowe.

Dział 758**RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75801**

Plan	35.050.041,00 zł
Wykonanie	35.050.041,00 zł
% wyk.	100,00

Dochody bieżące

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazana Gminie Olkusz wyniosła **35.050.041,00 zł**.

Rozdział 75802

Plan	137.062,00 zł
Wykonanie	137.062,00 zł
% wyk.	100,00

Dochody bieżące

Uzyskano uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **137.062,00 zł**.

Rozdział 75814

Plan	127.587,76 zł
Wykonanie	127.587,76 zł
% wyk.	100,00

Dochody bieżące

1. Uzyskano refundację poniesionych kosztów zakupu podręczników w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w okresie IX-XII 2018 roku w postaci dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie **24,72 zł**.
2. Kwota **65.753,72 zł** to zwrot części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Dochody majątkowe

Kwota **61.809,32 zł** to zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Rozdział 75815

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,03 zł
% wyk.	0,00

Dochody bieżące

Uzyskano dochód będący sumą do wyjaśnienia w kwocie **0,03 zł**.

Rozdział 75831

Plan	402.361,00 zł
Wykonanie	402.361,00 zł
% wyk.	100,00

Dochody bieżące

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przekazana Gminie Olkusz wyniosła **402.361,00 zł**.

Dział 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101**

Plan	1.881.473,31 zł
Wykonanie	1.997.472,21 zł
% wyk.	106,17

Dochody bieżące

1. Uzyskane dochody w szkołach podstawowych to:
 - opłaty za wydane duplikaty świadectw w kwocie **52,00 zł**,
 - opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie **558,00 zł**,
 - opłaty z najmu i dzierżawy w kwocie **249.167,65 zł**, w tym: czynsze za użytkowanie mieszkań służbowych w szkołach podstawowych, czynsze z tytułu wynajmu garaży szkolnych, czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,
 - wpływy z usług w kwocie **576.399,71 zł**, w tym: wpływy z tytułu zwrotu za media z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpływy z tytułu zwrotu za media z tytułu użytkowania mieszkań służbowych, wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen w Zespole Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu,
 - odsetki od nieterminowych opłat z tytułu czynszów oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **20.566,56 zł**,
 - wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli w kwocie **23.218,16 zł**,
 - kwota wynagrodzenia w wysokości 0,3 % od terminowo wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 0,1 % od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości **15.212,72 zł**.
2. Gmina Olkusz uzyskała dofinansowanie zadania pn. „Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji Gmina Olkusz” w kwocie **365.300,00 zł**.
3. Uzyskano nieplanowany dochód z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w ramach projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacji Gmina Olkusz” w kwocie **2.760,57 zł**.
4. Dofinansowanie zakupu pomocy w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej „Aktywna Tablica” wyniosło **14.000,00 zł**.
5. Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wyniosło **54.480,00 zł**.

Dochody majątkowe

Uzyskano datację celową na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku terapeutycznego wraz z kształtowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Olkuszu - zadania 7.1, 7.2, 7.3, 13.1, 21 w GPR” w kwocie **675.756,84 zł**.

Rozdział 80103

Plan	166.609,00 zł
Wykonanie	167.989,34 zł
% wyk.	100,83

Dochody bieżące

1. Dochody uzyskane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych to:
 - opłaty wnoszone za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w kwocie **13.775,00 zł**,
 - odsetki od nieterminowych wpłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w kwocie **0,66 zł**,

- dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w wysokości **151.524,00 zł** na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
- 2. Uzyskano wpływy z gmin na uczniów uczęszczających do oddziałów zerowych prowadzonych przez gminy w kwocie **2.689,68 zł**.

Rozdział 80104

Plan	2.227.602,00 zł
Wykonanie	2.034.482,55 zł
% wyk.	91,33

Dochody bieżące

1. Uzyskane dochody w przedszkolach to:
 - wpływy z tytułu opłaty wnoszonej za świadczenia udzielane przez przedszkola w wysokości **231.335,09 zł**,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **15.560,60 zł**, w tym: czynsz z tytułu użytkowania mieszkań służbowych w przedszkolach, wynajem pomieszczeń przedszkolnych,
 - wpływy z usług w kwocie **1.304,31 zł**, w tym: zwrot za media w mieszkaniach służbowych, zwrot za media z tytułu wynajmu pomieszczeń (refaktury),
 - odsetki od nieterminowych wpłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości **7.735,16 zł**,
 - kwota wynagrodzenia w wysokości 0,3 % od terminowo wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 0,1 % od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości **3.405,17 zł**.
2. Gmina Olkusz uzyskała dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w wysokości **1.603.629,00 zł** na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego pn. „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego”.
3. Uzyskano wpływy z gmin na uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez gminę w kwocie **16.558,30 zł**.
4. Uzyskano dotacje celowe z gmin na uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina w kwocie **154.690,14 zł**.
5. Kwota **264,78 zł** to nieplanowany dochód z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dla zadania pn. „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz”.

Rozdział 80110

Plan	12.131,00 zł
Wykonanie	9.228,30 zł
% wyk.	76,07

Dochody bieżące

Uzyskane dochody w gimnazjach to:

- czynsz z tytułu użytkowania mieszkania służbowego w kwocie **6.169,10 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków za media z tytułu wynajmu mieszkania służbowego w kwocie **1.827,17 zł**,
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu czynszów oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **0,52 zł**,
- wpływ w wysokości **1.231,51 zł** w wysokości 0,3 % od terminowo wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 0,1 % od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Rozdział 80148

Plan	1.482.000,00 zł
Wykonanie	1.295.947,08 zł
% wyk.	87,45

Dochody bieżące

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły **1.073.587,74 zł**, w tym: w przedszkolach w kwocie 1.015.464,54 zł i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 58.123,20 zł.
2. Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych wyniosły **222.268,78 zł**.
3. Odsetki od nieterminowych opłat za wyżywienie to kwota **90,56 zł**.

Rozdział 80153

Plan	339.713,79 zł
Wykonanie	335.612,62 zł
% wyk.	98,79

Dochody bieżące

Uzyskano dotację na zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **335.612,62 zł**.

Rozdział 80195

Plan	0,00 zł
Wykonanie	607,11 zł
% wyk.	0,00

Dochody bieżące

Uzyskano nieplanowany dochód z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych dla Projektu Erasmus+ w łącznej kwocie **607,11 zł**.

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154

Plan	0,00 zł
Wykonanie	844,00 zł
% wyk.	0,00

Dochody bieżące

Uzyskano zwrot opłaty sądowej w kwocie **844,00 zł**.

Dział 852

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	19.613,14 zł
% wyk.	65,38

Dochody bieżące

Uzyskano zwrot częściowej opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wraz z należnymi odsetkami w wysokości **19.613,14 zł**.

Rozdział 85213

Plan	96.810,00 zł
Wykonanie	93.729,44 zł
% wyk.	96,82

Dochody bieżące

Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłkobiorców wyniosła **93.729,44 zł**.

Rozdział 85214

Plan	409.799,00 zł
Wykonanie	418.245,21 zł
% wyk.	102,06

Dochody bieżące

1. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał dotację celową w wysokości **408.515,47 zł** na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych.
2. Uzyskano zwrot kosztów pogrzebu oraz zwrot zasiłków celowych w wysokości **8.632,61 zł**.
3. Wpływ w wysokości **1.097,13 zł** uzyskano z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego.

Rozdział 85215

Plan	21.691,52 zł
Wykonanie	20.983,24 zł
% wyk.	96,73

Dochody bieżące

Kwota **20.983,24 zł** to dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę dodatków energetycznych.

Rozdział 85216

Plan	1.038.518,00 zł
Wykonanie	1.024.545,21 zł
% wyk.	98,65

Dochody bieżące

1. Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę zasiłków stałych wyniosła **1.017.709,58 zł**.
2. Wpływ w wysokości **6.835,63 zł** uzyskano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wraz z należnymi odsetkami.

Rozdział 85219

Plan	381.845,25 zł
Wykonanie	393.063,39 zł
% wyk.	102,94

Dochody bieżące

1. Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz inne wydatki bieżące wyniosła **376.120,56 zł**.
2. Dotacja celowa na zadania zlecone przekazana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wyniosła **3.197,25 zł**.
3. Nieplanowane dochody w kwocie **8.861,90 zł** to oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.
4. Uzyskano nieplanowany dochód z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olkuszu w postaci zwrotu nadpłaconych opłat za media w kwocie **3.883,68 zł** oraz kwotę **1.000,00 zł** z tytułu należności od pracownika.

Rozdział 85228

Plan	44.409,90 zł
Wykonanie	51.054,86 zł
% wyk.	114,96

Dochody bieżące

1. Uzyskano wpływ z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości **41.646,75 zł**.

2. Dochody otrzymane z częściowych wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze osób z zaburzeniami psychicznymi należne Gminie wyniosły **32,82 zł**.
3. Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych wyniosła **9.375,00 zł**.
4. Wpływy z odsetek od usług opiekuńczych wyniosły **0,29 zł**.

Rozdział 85230

Plan	501.436,00 zł
Wykonanie	497.093,89 zł
% wyk.	99,13

Dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła **497.093,89 zł**.

Rozdział 85295

Plan	100.100,00 zł
Wykonanie	141.259,80 zł
% wyk.	141,12

Dochody bieżące

1. Uzyskano wpływ z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w wysokości **24.814,76 zł**.
2. Otrzymano dotację w kwocie **94.500,00 zł** na prowadzenie Dziennego Domu Senior+ w Olkuszu.
3. Kwota **18.445,67 zł** to zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Caritas Diecezji Sosnowieckiej na realizację zadania pn. „Szczęśliwy Senior – wyposażenie oraz prowadzenie Dziennego Domu Senior+ dla 30 osób nie aktywnych zawodowo w wieku 60+ do 31 grudnia 2018 roku”.
4. Odsetki od środków zgromadzanych na rachunku bankowym za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” wyniosły **0,17 zł**.
5. Kwota **3.499,20 zł** to refundacja poniesionych wydatków na organizowanie prac społecznie użytecznych uzyskana z Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu.

Dział 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395

Plan	515.962,94 zł
Wykonanie	519.122,01 zł
% wyk.	100,61

Dochody bieżące

1. Na poprawę umiejętności korzystania z Internetu i e-usług wśród mieszkańców Gminy Olkusz uzyskano dotację celową w kwocie **29.904,00 zł**.
2. Na realizację projektu „Nowa jakość – nowe możliwości” uzyskano dotację celową w kwocie **320.716,94 zł**.
3. Na realizację projektu „Nowa szansa – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Olkusz” uzyskano dotację celową w kwocie **165.342,00 zł**.
4. Uzyskano nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych dla projektów „Nowa jakość - nowe możliwości” oraz „Nowa szansa – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Olkusz” w łącznej kwocie **3.159,07 zł**.

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85412

Plan	134.200,00 zł
Wykonanie	129.635,00 zł
% wyk.	96,60

Dochody bieżące

Wpłaty rodziców na organizację „zielonej szkoły” dla uczniów Szkół Podstawowych: Nr 1 w Olkuszu, Nr 9 w Olkuszu, Nr 10 w Olkuszu i w Zedermanie wyniosły **129.635,00 zł**.

Rozdział 85415

Plan	50.570,00 zł
Wykonanie	42.491,72 zł
% wyk.	84,03

Dochody bieżące

1. Uzyskano dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku w kwocie **24.297,72 zł**.
2. Dotacja celowa z Województwa Małopolskiego na realizację programu – stypendia dla dzieci i młodzieży wyniosła **18.194,00 zł**.

Dział 855

RODZINA

Rozdział 85501

Plan	34.953.933,09 zł
Wykonanie	34.890.876,54 zł
% wyk.	99,82

Dochody bieżące

1. Uzyskano z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotację w kwocie **34.831.787,95 zł** na realizację zadań zleconych, tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych z Programu „Rodzina 500+” oraz związane z nimi koszty obsługi.
2. Wpływ w wysokości **55.042,09 zł** uzyskano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
3. Kwotę **4.046,50 zł** stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z kosztami upomnień.

Rozdział 85502

Plan	12.113.168,87 zł
Wykonanie	11.967.412,94 zł
% wyk.	98,80

Dochody bieżące

1. Kwota **11.788.895,57 zł** to dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz związane z nimi koszty obsługi i inne wydatki bieżące.
2. Kwota **12.369,00 zł** to dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
3. Wpływy ze zwrotów należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczek alimentacyjnych zwrócone przez komorników oraz ze zwrotów należności funduszu alimentacyjnego wyniosły łącznie **144.537,05 zł**.
4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyniósł **19.851,08 zł**.
5. Kwotę **1.748,64 zł** stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
6. Kwotę **11,60 zł** stanowią koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503

Plan	5.076,13 zł
Wykonanie	5.087,42 zł
% wyk.	100,22

Dochody bieżące

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” wyniosła **5.076,13 zł**.
2. Za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny uzyskano dochód w wysokości **11,29 zł**.

Rozdział 85504

Plan	1.678.300,00 zł
Wykonanie	1.660.632,14 zł
% wyk.	98,95

Dochody bieżące

1. Kwota **1.624.402,14 zł** to dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę świadczeń „Dobry Start” oraz związane z nimi koszty obsługi.
2. Kwota **36.230,00 zł** to dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wspieranie rodziny – asystent rodziny.

Rozdział 85505

Plan	0,00 zł
Wykonanie	2.268,00 zł
% wyk.	0,00

Dochody bieżące

1. Uzyskano dochód w kwocie **1.800,00 zł** z tytułu wpisów do rejestru żłobków prowadzonego przez Gminę Olkusz.
2. Kwota **468,00 zł** stanowi zwrot nienależnie pobranej dotacji przez Fundację FROWIS prowadzącą Żłobek „Olkuskie Smerfy”.

Rozdział 85508

Plan	0,00 zł
Wykonanie	635,92 zł
% wyk.	0,00

Dochody bieżące

W związku z niepoprawnie naliczoną wysokością opłaty za pobyt dzieci z terenu Miasta i Gminy Olkusz w pieczy zastępczej Powiat Olkusi zwrócił Gminie Olkusz środki finansowe w kwocie **635,92 zł**.

Rozdział 85510

Plan	700.000,00 zł
Wykonanie	697.514,18 zł
% wyk.	99,64

Dochody bieżące

1. Gmina Olkusz uzyskała zaliczkę w kwocie **700.000,00 zł** na dofinansowanie zadania pn. „Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2. Uzyskano nieplanowany dochód w kwocie **4.514,18 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dla zadania pn. „Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice”.

Dochody majątkowe

Dokonano zwrotu części dotacji otrzymanej na wydatki majątkowe w ramach zadania pn. „Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice” w kwocie **7.000,00 zł**.

Rozdział 85513

Plan	96.687,00 zł
Wykonanie	94.677,28 zł
% wyk.	97,92

Dochody bieżące

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przekazana za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie tj. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłkobiorców wyniosła **94.677,28 zł**.

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001

Plan	0,00 zł
Wykonanie	3.075,68 zł
% wyk.	0,00

Dochody bieżące

Uzyskano nieplanowany dochód:

- w wysokości **1.100,00 zł** z tytułu kar pieniężnych za brak złożenia w terminie sprawozdań dotyczących opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- w kwocie **909,68 zł** na podstawie noty korygującej PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu tytułem zwrotu nadpłaty,
- z tytułu kary umownej w kwocie **1.066,00 zł** za nieterminowe wykonanie operatu wodno-prawnego.

Rozdział 90002

Plan	5.915.000,00 zł
Wykonanie	5.786.737,32 zł
% wyk.	97,83

Dochody bieżące

W ramach gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **5.765.560,31 zł**,
- kosztów upomnień w kwocie **10.090,83 zł**,
- należnych odsetek w kwocie **9.423,68 zł**,
- opłaty za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w kwocie **50,00 zł**,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **1.502,18 zł**,
- kar pieniężnych w kwocie **110,32 zł**.

Rozdział 90005

Plan	571.498,39 zł
Wykonanie	471.280,65 zł
% wyk.	82,46

Dochody bieżące

1. W związku z podpisaniem umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 pozyskano dotacje na realizację poniższych projektów:
 - „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę” w kwocie **8.285,55 zł**,
 - „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe” w kwocie **3.063,60 zł**.
2. Uzyskano nieplanowany dochód w kwocie **1.866,48 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych w ramach realizacji w/w projektów.

3. Uzyskano zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami w związku z podpisaną umową dotyczącą paliw stałych w kwocie **265,50 zł**.

Dochody majątkowe

Uzyskano dotacje na realizację następujących projektów:

- „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe” w kwocie **158.715,50 zł**,
- „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę” w kwocie **299.084,02 zł**.

Rozdział 90015

Plan	31.015,61 zł
Wykonanie	273.293,14 zł
% wyk.	881,15

Dochody bieżące

Kwota **273.293,14 zł** to zwrot nadpłaty za energię i dystrybucję energii elektrycznej oraz za uszkodzone słupy oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019

Plan	120.000,00 zł
Wykonanie	97.233,19 zł
% wyk.	81,03

Dochody bieżące

Kwotę **97.233,19 zł** uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie z tytułu pobieranych opłat za korzystanie ze środowiska, tj. m.in. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz składowanie odpadów.

Rozdział 90020

Plan	0,00 zł
Wykonanie	1.224,42 zł
% wyk.	0,00

Dochody bieżące

Uzyskano nieplanowany wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie **1.224,42 zł** pochodzący z korekty opłaty produktowej za lata: 2006, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013.

Rozdział 90026

Plan	100.460,66 zł
Wykonanie	100.460,66 zł
% wyk.	100,00

Dochody bieżące

Na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz uzyskano refundację poniesionych kosztów w kwocie **100.460,66 zł**.

Rozdział 90095

Plan	43.350,00 zł
Wykonanie	43.485,99 zł
% wyk.	100,31

Dochody bieżące

1. Uzyskano z Gmin Bukowno, Bolesław i Klucze dotację w wysokości **21.627,15 zł** przeznaczoną na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w ramach zadania pn. Porozumienie Międzygminne „Zaopatrzenie w wodę”.
2. Dochody uzyskane z tytułu poboru opłaty za korzystanie z toalet publicznych znajdujących się przy ulicy Floriańskiej w Olkuszu wyniosły **15.876,42 zł**.

3. Uzyskano nieplanowany wpływ w wysokości **5.982,42 zł** z tytułu kar umownych za odstąpienie od umowy oraz za nieterminowe wykonanie umów.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105

Plan	300,00 zł
Wykonanie	6.239,68 zł
% wyk.	2.079,89

Dochody bieżące

1. Kwota **300,00 zł** stanowi darowiznę przeznaczoną na organizację festynu dla mieszkańców Osiedla Pakuska w Olkuszu.
2. Kwota **5.939,68 zł** stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przez Fundację Nowa w Olkuszu.

Rozdział 92109

Plan	883.210,70 zł
Wykonanie	883.210,70 zł
% wyk.	100,00

Dochody bieżące

Uzyskano pomoc finansową z Województwa Małopolskiego na zadanie pn. „Olkuska Reprezentacyjna Orkiestra Dęta - nowe mundury na nowe stulecie” w kwocie **10.000,00 zł**.

Dochody majątkowe

Gmina Olkusz uzyskała refundację wydatków poniesionych na wykonanie zadania pn. „Przebudowa i modernizacja obiektów: kultury, Starego Cmentarza wraz z przestrzenią publiczną na cele społeczne w Olkuszu - zadanie nr 10.1, 11.4, 12.1, 12.2 w GPR” w kwocie **873.210,70 zł**.

Rozdział 92110

Plan	190.000,00 zł
Wykonanie	190.000,00 zł
% wyk.	100,00

Dochody bieżące

Województwo Małopolskie udzieliło w 2019 roku pomocy finansowej Gminie Olkusz w kwocie **190.000,00 zł** na wsparcie działalności Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu.

Rozdział 92116

Plan	70.000,00 zł
Wykonanie	70.000,00 zł
% wyk.	100,00

Dochody bieżące

W 2019 roku uzyskano dotację z Powiatu Olkuskiego na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu w kwocie **70.000,00 zł**.

Rozdział 92120

Plan	3.095.562,22 zł
Wykonanie	3.325.074,09 zł
% wyk.	107,41

Dochody bieżące

Uzyskano nieplanowany dochód z tytułu kary za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Opracowanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku dawnego Starostwa” w kwocie **103,32 zł**.

Dochody majątkowe

1. Gmina Olkusz uzyskała refundację wydatków poniesionych w ramach zadania pn. „Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza” w kwocie **3.168.912,97 zł**.
2. Uzyskano refundację poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „Zamek Rabsztyn dla dziedzictwa – budowa mostu, organizacja placu zabaw wraz z małą architekturą i leżakami plenerowymi” w kwocie **155.875,55 zł**.
3. Refundacja poniesionych wydatków na wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz – stworzenie nowego produktu turystycznego” wyniosła **182,25 zł**.

Rozdział 92127

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	3.004,82 zł
% wyk.	100,16

Dochody bieżące

1. Uzyskano dotację z Województwa Małopolskiego w kwocie **3.000,00 zł** na remont mogiły polskiego żołnierza poległego we wrześniu 1939 roku w miejscowości Zawada.
2. Naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły **4,82 zł**.

Rozdział 92195

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,94 zł
% wyk.	0,00

Dochody bieżące

Kwota **0,94 zł** stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej „SIMO”.

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601

Plan	467.564,03 zł
Wykonanie	497.516,75 zł
% wyk.	106,41

Dochody bieżące

1. Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu pochodzą z następujących wpływów:
 - czynszów za wynajem lokali dla klubów sportowych, restauracji oraz dzierżawy terenu na OSW „Czarna Góra” w łącznej kwocie **39.698,87 zł**,
 - usług za udostępnienie obiektów sportowych, z biletów wstępu na korty tenisowe oraz ze sprzedaży noclegów w łącznej kwocie **409.070,66 zł**,
 - odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz z oprocentowania rachunku bankowego w łącznej kwocie **2.208,15 zł**,
 - zwrotu opłat za media, z tytułu wynagrodzenia płatnika i innych w łącznej kwocie **25.150,46 zł**,
 - z tytułu skutecznych egzekucji w łącznej kwocie **9.309,03 zł**.
2. Uzyskano wpływ z tytułu kary umownej w kwocie **12.079,58 zł** za nieterminowe wykonanie umowy w ramach zadania pn. „Budowa szatni z zapleczem sanitarnym przy boisku na Osiedlu Słowiki”.

Rozdział 92605

Plan	23.517,31 zł
Wykonanie	23.934,50 zł
% wyk.	101,77

Dochody bieżące

1. Z opłat wnoszonych przez uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu uzyskano kwotę **23.917,19 zł**.

2. Uzyskano zwrot środków z Poczty Polskiej w kwocie **17,31 zł** z tytułu kosztów poniesionych w roku poprzednim.

WYDATKI

Dział 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030

Plan	3.800,00 zł
Wykonanie	3.617,36 zł
% wyk.	95,19

Wydatki bieżące

Kwota **3.617,36 zł** to wpłaty na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01041

Plan	13.403,00 zł
Wykonanie	13.403,00 zł
% wyk.	100,00

Wydatki bieżące

Wydatki związane z uiszczeniem składki członkowskiej Gminy Olkusz dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” wyniosły **13.403,00 zł**.

Rozdział 01095

Plan	316.240,53 zł
Wykonanie	316.158,62 zł
% wyk.	99,97

Wydatki bieżące

- Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał Gminie Olkusz w 2019 roku dotację na zadania zlecone dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, która została wykorzystana na:
 - zwrot podatku akcyzowego w kwocie **108.671,26 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych w łącznej kwocie **2.173,42 zł**.
- Kwotę **100,00 zł** wydatkowano na zakup i zamontowanie tablicy informacyjnej w związku z zajęciem przez Sołectwo Osiek trzeciego miejsca w konkursie pn. „Małopolska Wieś 2019”.

Wydatki majątkowe

- Budowa dróg transportu rolnego – **129.918,10 zł**.
- Budowa wzorcowej zagrody rolniczej - budynek gospodarczy – **23.507,38 zł**.
- Budowa wzorcowej zagrody rolniczej - budynek gospodarczy – Fundusz sołecki Zadole Kosmolowskie – **11.788,47 zł**.
- Małopolska Wieś 2019 – Utwardzenie działki nr 625/2 w sołectwie Osiek – **26.999,99 zł**.
- Małopolska Wieś 2019 – Zakup wyposażenia (piec konwekcyjno-parowy z wyposażeniem) dla szkoły w sołectwie Osiek – **13.000,00 zł**.

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004

Plan	4.614.128,00 zł
Wykonanie	4.613.984,82 zł
% wyk.	99,99

Wydatki bieżące

1. Zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Gmina Olkusz wykonuje wspólnie z Gminami: Bolesław, Bukowno i Klucze w ramach Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna w Olkuszu”. Wpłaty na rzecz ZKG KM dokonywane są zgodnie ze Statutem Związku w miesięcznych ratach proporcjonalnie do ilości wozokilometrów wykonywanych na terenie danej gminy. W 2019 roku zgodnie z planem finansowym Związku Gmina Olkusz dokonała wpłat w wysokości **4.566.128,00 zł**.
2. Na remont i bieżące utrzymanie przystanków autobusowych wydatkowano kwotę **35.856,82 zł**.

Wydatki majątkowe

1. Wykonanie projektu przystanku autobusowego przy ul. Osieckiej – **2.900,00 zł**.
2. Wykonanie projektu przystanku autobusowego przy ul. Osieckiej - Osiedle Pakuska – **9.100,00 zł**.

Rozdział 60011

Plan	1.400,00 zł
Wykonanie	601,60 zł
% wyk.	42,97

Wydatki bieżące

Na opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej wydatkowano kwotę **601,60 zł**.

Rozdział 60013

Plan	18.095,56 zł
Wykonanie	18.095,56 zł
% wyk.	100,00

Wydatki majątkowe

Dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania: „Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada” – **18.095,56 zł**.

Rozdział 60014

Plan	2.200,00 zł
Wykonanie	2.148,55 zł
% wyk.	97,66

Wydatki bieżące

Na opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej wydatkowano kwotę **2.148,55 zł**.

Rozdział 60016

Plan	2.590.976,78 zł
Wykonanie	2.583.684,17 zł
% wyk.	99,72

Wydatki bieżące

1. Za kwotę **4.613,60 zł** zakupiono i zamontowano seperatory parkingowe oraz blokady parkingowe.
2. Na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Olkusz wydatkowano kwotę **993.976,79 zł**.
3. Na oznakowanie pionowe i poziome dróg wydatkowano kwotę **161.511,71 zł**.
4. Za kwotę **11.467,00 zł** wykonano projekty stałej organizacji ruchu – Rynek oraz ulice: Basztowa, Żuradzka, Krakowska, Augustiańska, Bóźnicza, Krzywa, Floriańska, Sławkowska, Zamkowa, Jurajska, Polne Wzgórze, Skalista, Spacerowa, Widokowa, Nowa, Baczyńskiego, parking przy ul. Szpitalnej, parking przy ul. Nulla (obok cmentarza).
5. Na przeglądy stanu technicznego dróg gminnych wydatkowano kwotę **47.442,33 zł**.
6. Poniesiono wydatek w kwocie **1.799,85 zł** z tytułu umieszczenia tablicy reklamowej – witacz w Sienicznie.

7. Poniesiono wydatek w kwocie **78,72 zł** z tytułu opłaty za wydanie warunków technicznych – ścieżki rowerowe.
8. Kwotę **50,00 zł** wydatkowano z tytułu opłaty za sporządzenie wypisu i wyrys z ewidencji gruntów.
9. Koszty postępowania komorniczego wyniosły **632,31 zł**.
10. Kwota **351,00 zł** została wydatkowana na opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi gminnej.
11. W ramach zadań jednostek pomocniczych gminy wydatkowano środki:
 - Osiedla Wschód na remont ulic i chodników w kwocie **3.000,00 zł**,
 - Osiedla Czarna Góra na remont dróg i ulic w kwocie **6.670,00 zł**,
 - Osiedla Centrum na remont infrastruktury dróg i chodników w kwocie **4.000,00 zł**,
 - funduszu sołeckiego Osieka na zakup kamienia do utwardzenia drogi gminnej w kwocie **4.999,77 zł**,
 - funduszu sołeckiego Gorenica na zakup materiałów budowlanych w kwocie **1.498,17 zł**,
 - funduszu sołeckiego Zawady na remont drogi oraz parkingu koło remizy w kwocie **16.000,00 zł**,
 - funduszu sołeckiego Żurady na dokumentację projektową zjazdu z drogi 1079K na działkę nr 192 w Żuradzie w kwocie **750,00 zł**.

Wydatki majątkowe

1. Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Słowiki – **152.154,34 zł**.
2. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż bloków mieszkalnych przy ul. Bylicy 3, 4, 5 oraz modernizacja parkingu przy bloku nr 2 – **147.845,40 zł**.
3. Budowa odwodnienia ul. Stary Olkusz w Olkuszu – **13.530,00 zł**.
4. Kontynuacja budowy drogi wewnętrznej - gminnej nr 92/1 - Fundusz sołecki Pazurek – **11.871,00 zł**.
5. Kontynuacja budowy drogi wewnętrznej gminnej nr 92/1 w Pazurku – **49.752,92 zł**.
6. Kontynuacja modernizacji ul. Rataja w Olkuszu – **149.999,99 zł**.
7. Modernizacja dróg gminnych na działkach 432, 431, 430, 441 w Zimnodole - Sołectwo Zimnodół – **34.035,72 zł**.
8. Modernizacja dróg gminnych na działkach 432, 431, 430, 441 w Zimnodole - Fundusz sołecki Zimnodół – **22.979,00 zł**.
9. Modernizacja i remont drogi gminnej w Niesułowicach – **49.967,49 zł**.
10. Modernizacja ul. Armii Krajowej w Olkuszu, budowa miejsc parkingowych – **291.617,72 zł**.
11. Modernizacja ul. Sienkiewicza w Olkuszu – **125.000,00 zł**.
12. Modernizacja ul. Wiejskiej w Niesułowicach – **41.760,46 zł**.
13. Przebudowa ul. Słowackiego w Olkuszu - dokumentacja projektowa – **39.999,99 zł**.
14. Utwardzenie kruszywem kamiennym drogi dojazdowej (działki o nr 282) w Sołectwie Podlesie Rabsztyńskie – **24.039,32 zł**.
15. Współfinansowanie przebudowy dróg gminnych w Niesułowicach - Fundusz sołecki Niesułowice – **20.527,45 zł**.
16. Współfinansowanie przebudowy dróg gminnych w Niesułowicach - Sołectwo Niesułowice – **30,40 zł**.
17. Współfinansowanie przebudowy dróg gminnych w Niesułowicach – **6.652,73 zł**.
18. Wykonanie chodnika przy drodze gminnej od pętli autobusowej do szkoły - Fundusz sołecki Braciejówka – **23.000,00 zł**.
19. Wykonanie chodnika przy drodze gminnej od pętli autobusowej do szkoły – Sołectwo Braciejówka – **2.234,92 zł**.
20. Wykonanie nawierzchni asfaltu na fragmencie ul. Miłej od nr 37b do nr 47 (odcinek ok. 400m) – **69.944,07 zł**.
21. Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Kan. S. Gajewskiego w Olkuszu – **47.900,00 zł**.

Rozdział 60018

Plan	2.175.000,00 zł
Wykonanie	2.174.999,19 zł
% wyk.	99,99

Wydatki majątkowe

Przebudowa ul. Głowackiego w Olkuszu – **2.174.999,19 zł.**

Rozdział 60095

Plan 92.889,60 zł

Wykonanie 92.889,60 zł

% wyk. 100,00

Wydatki majątkowe

Zakup i montaż parkomatów – **92.889,60 zł.**

Dział 630

TURYSTYKA

Rozdział 63003

Plan 57.000,00 zł

Wykonanie 56.945,12 zł

% wyk. 99,90

Wydatki bieżące

Zgodnie z podpisanymi umowami Gmina Olkusz przekazała w 2019 roku dotacje dla organizacji pozarządowych na przedsięwzięcia upowszechniające turystykę w łącznej kwocie **7.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe

Budowa traktu spacerowo-rowerowego w Zimnodole – **49.945,12 zł.**

Rozdział 63095

Plan 1.880.000,00 zł

Wykonanie 1.879.997,85 zł

% wyk. 99,99

Wydatki majątkowe

11.2 Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dolinka Osiedle Młodych – **1.879.997,85 zł.**

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004

Plan 7.206.300,00 zł

Wykonanie 7.063.915,92 zł

% wyk. 98,02

Wydatki bieżące

1. Kwotę **146.038,87 zł** wydatkowano na remonty budynków komunalnych Gminy Olkusz.
2. Na zakup bojlera elektrycznego do budynku socjalnego przy ul. Witosa 4 w Olkuszu wydatkowano kwotę **670,35 zł.**
3. Na rozliczenia mediów w zasobach mieszkaniowych będących własnością Gminy Olkusz przeznaczono kwotę **134.824,73 zł.**
4. Wykonano bieżące konserwacje, drobne naprawy i remonty w zasobie mieszkaniowym stanowiącym własność Gminy za kwotę **400,00 zł.**
5. Kwotę **34.523,69 zł** wykorzystano na dokonywanie przez zarządcę w ramach podpisanych umów konserwacji i drobnych napraw w zasobie mieszkaniowym stanowiącym własność Gminy Olkusz.
6. Na pokrycie kosztów usług kominiarskich w zasobie mieszkaniowym Gminy Olkusz przeznaczono kwotę **922,50 zł.**
7. Na zakup usług związanych z odprowadzaniem ścieków, utrzymaniem czystości w zasobie mieszkaniowym Gminy Olkusz wydatkowano kwotę **118.802,74 zł.**
8. Wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz wynikające z udziału Gminy w nieruchomościach wspólnych (wspólnotach mieszkaniowych) wyniosły **4.098.469,86 zł.**
9. Poniesiono wydatki w kwocie **9.307,50 zł** na projekty samodzielności lokali mieszkalnych

oraz operaty szacunkowe dotyczące określenia wartości rynkowej prawa własności lokali mieszkalnych.

10. Kwota **227.784,88 zł** to wydatki poniesione na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy Olkusz.
11. Wydatkowano kwotę **2.172,00 zł** na zapewnienie pomieszczeń tymczasowych dla mieszkańców Gminy Olkusz, w związku z umową zawartą z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Kluczach.
12. Kwota **88.019,63 zł** to wydatki poniesione na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem zasobami stanowiącym 100,00% własność Gminy.
13. Wydatkowano kwotę **1.953,24 zł** z tytułu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej na rzecz osoby, która wystąpiła do Gminy o jej zwrot.
14. Na podatek od towarów i usług VAT przeznaczono kwotę **36.990,08 zł**.
15. Na koszty komornicze i sądowe dotyczące najemców oraz opłaty sądowe poniesione w sprawach o eksmisję przeznaczono kwotę **45.518,83 zł**.

Wydatki majątkowe

1. Budowa budynku socjalnego na ul. Witosa – **2.110.758,38 zł**.
2. Budowa budynku socjalnego na ul. Witosa-wyposażenie – **6.758,64 zł**.
3. Modernizacja budynków komunalnych – **0,00 zł**.

Rozdział 70005

Plan	920.674,50 zł
Wykonanie	580.084,48 zł
% wyk.	63,01

Wydatki bieżące

1. Dokonano zakupu płyty gipsowej ognioodpornej do budynku przy ul. Floriańskiej 8 w Olkuszu za kwotę **27,50 zł**.
2. Wydatki jakie Gmina Olkusz poniosła na zakup wody, opłat abonamentowych, paliwa gazowego, energii elektrycznej w budynkach gminnych oraz za media z tytułu użytkowania lokalu w budynku przy ul. Rynek 3 w Olkuszu wyniosły łącznie **43.837,85 zł**.
3. Kwota **7.539,41 zł** została przeznaczona na rozliczenia mediów w domu Przedpogrzebowym będącym własnością Gminy Olkusz.
4. Na naprawy, konserwacje i remonty mienia wydatkowano kwotę **8.286,62 zł**.
5. Na remont ogrodzenia działki 335/4 w Zimnodole przy remizie OSP wydatkowano kwotę **29.855,00 zł**.
6. Na dokonywanie przez zarządcę w ramach podpisanych umów konserwacji i drobnych napraw, na usługi kominiarskie, na usługi związane z odprowadzeniem ścieków i utrzymaniem czystości w Domu Przedpogrzebowym, zakup usług telekomunikacyjnych, usługi zarządzania Domem Przedpogrzebowym oraz zapłatę podatku VAT wydatkowano łącznie kwotę **39.971,30 zł**.
7. Zrealizowano wyniesienie i utrwalenie punktów granicznych nowo wydzielonych działek w Osieku zgodnie z zawartą umową za kwotę **3.850,00 zł**.
8. Kwota **204.957,92 zł** została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z odprowadzeniem ścieków i abonamenty od ścieków w zasobach będących własnością Gminy Olkusz,
 - obsługę kotłowni i urządzeń c.o., przegląd obiektów gminnych, urządzeń dźwigowych,
 - wznowienia punktów granicznych, ustalenia granic nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, podziały nieruchomości, dokumentację geodezyjną do celów prawnych,
 - opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, opłaty z tytułu zawartych umów dzierżawy nieruchomości, zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego oraz administracyjnego w sprawie o zwrot wyłączonej nieruchomości.
9. Na operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości oraz wartość aktualnego wynagrodzenia, niezbędne do ustanowienia służebności drogowej, przesyłu, do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, do zmiany wartości nieruchomości przed i po jej podziale, wydatkowano łącznie kwotę **23.326,80 zł**.
10. Poniesiono wydatek w kwocie **680,60 zł** na opłaty za dozór techniczny i zdjęcia lotnicze.
11. Na wydatki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej przeznaczono **29.248,67 zł**.

12. Na opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu na rzecz Skarbu Państwa wydatkowano kwotę **17.432,67 zł.**
13. Kwotę **10.326,00 zł** przeznaczono na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tj. m.in. na wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów, arkusze mapy zasadniczej, kopie arkusza mapy
14. Wyplacono odszkodowania w kwocie **28.064,00 zł** za przejęte z mocy prawa działki wydzielone pod drogi publiczne.
15. Wydatkowano kwotę **46.202,45 zł** na koszty w postępowaniach sądowych w sprawach przeciwko dłużnikom, na opłaty sądowe, opłaty za wpisy własności w Księgach Wieczystych, opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych, zaliczki na poczet w/w opłat i inne.
16. W ramach zadań jednostek pomocniczych gminy wydatkowano środki:
 - funduszu sołeckiego miejscowości Troks na utrzymanie obiektu w Troksie tj. koszty zużycia mediów w kwocie **5.782,25 zł**, na czynności obsługi budynku w kwocie **6.390,00 zł** oraz utrzymania obiektu w kwocie **540,00 zł**,
 - funduszu sołeckiego miejscowości Zederman na wykonanie prac prawno-geodezyjnych w kwocie **8.200,00 zł**,
 - funduszu sołeckiego Zawady na pokrycie kosztów aktów notarialnych nabycia przez Gminę działek pod drogę w kwocie **3.185,70 zł**, na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **1.050,00 zł** oraz na opłaty sądowe związane z nabyciem działek w Zawadzie w kwocie **1.820,00 zł**,
 - funduszu sołeckiego Gorenica na prace geodezyjne, wznowienia granic drogi do pól za kwotę **3.500,00 zł**.

Wydatki majątkowe

1. Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 529 I etap w Wiśliczce – **10.000,00 zł.**
2. Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 529 I etap w Wiśliczce - Fundusz sołecki Wiśliczka – **10.000,00 zł.**
3. Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu – **24.923,74 zł.**
4. Wykup gruntów i budynków – **11.086,00 zł.**

Rozdział 70095

Plan	97.400,00 zł
Wykonanie	85.661,05 zł
% wyk.	87,95

Wydatki bieżące

1. Ze środków Podlesia Rabsztyńskiego za kwotę **2.400,00 zł** zakupiono kostkę brukową oraz utwardzono teren pod altanę.
2. Kwotę **500,00 zł** wydatkowano na zakup materiałów do konserwacji wiaty grillowej w Sołectwie Troks.
3. W ramach zadań jednostek pomocniczych gminy wydatkowano środki:
 - funduszu sołeckiego miejscowości Bogucin Mały na zakup materiałów niezbędnych do konserwacji altany w kwocie **1.498,92 zł**,
 - funduszu sołeckiego miejscowości Zederman na przygotowanie terenu pod „FIT-PARK” w kwocie **12.899,87 zł**,
 - funduszu sołeckiego miejscowości Sienicznio na zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych w kwocie **495,77 zł**.
4. Za zużycie wody w budynku Rynek 4 - dawne Starostwo oraz ul. Szpitalna - Baszta wydatkowano kwotę **3.557,05 zł**.
5. Poniesiono wydatek w wysokości **2.674,06 zł** z tytułu odprowadzenia ścieków z budynku Rynek 4 - dawne Starostwo oraz ul. Szpitalna - Baszta.
6. Kwota **520,54 zł** to wydatek z tytułu zapłaty podatku VAT od faktur z tytułu zużycia wody i odprowadzenia ścieków z budynku Rynek 4 - dawne Starostwo oraz ul. Szpitalna - Baszta.

Wydatki majątkowe

1. Dozbrajanie Dolinki - Osiedle Młodych – **12.000,00 zł.**
2. Otwarta Strefa Aktywności - ul. Osiecka w Olkuszu – **49.114,84 zł.**

Dział 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71004****Plan 310.154,00 zł****Wykonanie 310.093,20 zł****% wyk. 99,98**Wydatki bieżące

1. Na opracowanie uchwały krajobrazowej wydatkowano kwotę **31.488,00 zł**.
2. Na opracowania dokumentów planistycznych dla Miasta i Gminy wydatkowano kwotę **278.565,20 zł**.
3. Kwotę **40,00 zł** wydatkowano na pozyskanie odpisów prawomocnych wyroków sądowych dotyczących skarg Wojewody Małopolskiego na Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu dotyczących planów miejscowych.

Rozdział 71035**Plan 12.000,00 zł****Wykonanie 0,00 zł****% wyk. 0,00**Wydatki bieżące

Zgodnie z zawartą umową na przyjmowanie pochówków z Sołectwa Niesułowice, Gmina Olkusz współfinansuje wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Lgocie, którego administratorem jest Gmina Trzebinia. Zabezpieczono środki na ten cel w kwocie 12.000,00 zł. W 2019 roku nie było potrzeby wydatkowania powyższej kwoty.

Dział 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75011****Plan 1.122.013,00 zł****Wykonanie 1.094.367,93 zł****% wyk. 97,54**Wydatki bieżące

Na wynagrodzenia, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, nagrody kwartalne, godziny nocne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **1.094.367,93 zł**.

Rozdział 75022**Plan 318.500,00 zł****Wykonanie 274.176,92 zł****% wyk. 86,08**Wydatki bieżące

1. Na diety i delegacje radnych Rady Miejskiej w Olkuszu wydatkowano kwotę **258.856,50 zł**.
2. Na szkolenia radnych przeznaczono kwotę **1.033,20 zł**.
3. Za kwotę **14.287,22 zł** zakupiono wiązanki okolicznościowe, materiały biurowe, wodę mineralną, artykuły spożywcze oraz zapłacono za usługi cateringowe i inne.

Rozdział 75023**Plan 12.193.493,10 zł****Wykonanie 11.692.311,03 zł****% wyk. 95,89**

Wydatki bieżące

1. Kwotę **26.430,26 zł** wydatkowano na refundację zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym dla pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, na zakup obuwia roboczego dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne.
2. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników Urzędu wyniosły łącznie **9.087.481,15 zł**.
3. Na wynagrodzenie dla kuratora zastępującego nieobecną stronę w postępowaniu administracyjnym wydatkowano kwotę **120,00 zł**.
4. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły **37.248,00 zł**.
5. Prowizja wypłacana dla inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, za inkaso podatków wyniosła **6.215,00 zł**.
6. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **425.216,68 zł**, w tym na zakup:
 - drukarek oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu,
 - akcesoriów i licencji,
 - prasy i wydawnictw,
 - druków dla Urzędu,
 - materiałów biurowych,
 - paliwa do samochodu służbowego,
 - tonerów do kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych,
 - środków czystości i inne.
7. Za kwotę **22.990,52 zł** zakupiono artykuły żywnościowe na potrzeby Urzędu.
8. Opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę wyniosły **236.824,94 zł**.
9. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę **158.914,59 zł**, w tym na:
 - serwis i naprawę sprzętu komputerowego,
 - naprawę sprzętu biurowego,
 - naprawę samochodu służbowego, klimatyzacji, prace remontowe w budynku Urzędu i inne.
10. Na badania profilaktyczne pracowników Urzędu przeznaczono kwotę **13.165,00 zł**.
11. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **988.145,74 zł**, w tym na:
 - opłaty pocztowe,
 - wykonanie pieczętek i druków,
 - zamieszczanie ogłoszeń,
 - serwis kotłowni,
 - monitorowanie systemu alarmowego,
 - konserwację centrali telefonicznej,
 - opłatę za abonament radiowo-telewizyjny, abonament za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków, opłaty parkingowe, dorabianie kluczy, usługi pralnicze, usługa deratyzacji, przegląd klimatyzatorów, wykonanie kalendarzy, przegląd gaśnic, wykonanie bram garażowych, prace montażowe w budynku Urzędu i inne,
 - serwis i aktualizację oprogramowania komputerowego będącego na stanie Urzędu,
 - wdrożenie podpisu elektronicznego,
 - opłaty za obsługę bankową z tytułu użytkowania serwisu bankowości internetowej,
 - usługi transportu i ochrony wartości pieniężnych,
 - usługi doradztwa podatkowego,
 - tłumaczenia wniosku aplikacyjnego do Programu Rozwój Lokalny, zakup tablicy informującej o dofinansowaniu zadania polegającego na budowie Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Osieckiej w Olkuszu, aktualizację tablicy informującej o dofinansowaniu zadania pn. „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabszynie w Gminie Olkusz – stworzenie nowego produktu turystycznego”,
 - inkaso opłaty skarbowej zgodnie z umową zawartą ze Starostwem Powiatowym w Olkuszu.
12. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **55.984,96 zł**, w tym na:
 - abonamenty i rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych będących na stanie Urzędu,
 - Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika,
 - dostęp do sieci Internet.
13. Na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano kwotę **2.059,00 zł**.

14. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę **37.582,92 zł**, w tym: koszty wyjazdów służbowych pracowników Urzędu nie związane ze szkoleniami oraz koszty używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością Pracodawcy.
15. Kwota **20.494,40 zł** została przeznaczona na składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Olkusz do Związku Miast Polskich oraz do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.
16. Obowiązkowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły **177.189,84 zł**.
17. Na szkolenia pracowników wydatkowano łącznie kwotę **85.512,73 zł**, w tym na:
 - szkolenia komputerowe,
 - szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników Urzędu.
18. Koszty postępowania sądowego wyniosły **31.994,00 zł**, w tym m.in. koszty postępowań egzekucyjnych z tytułu opłat komorniczych, opłata wniosku skierowanego do sądu przez organ Gminy Olkusz oraz za wpis do rejestru spadkowego.
19. Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego za udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków wyniosły **41,40 zł**.
20. Na ubezpieczenie mienia i osób wydatkowano kwotę **64.490,76 zł**.
21. Opłaty na rzecz budżetu państwa wyniosły **210,00 zł**.
22. Na podatek od towarów i usług VAT wydatkowano kwotę **908,04 zł**.

Wydatki majątkowe

1. Komputeryzacja Urzędu – **68.105,10 zł**.
2. Zakup samochodu służbowego – **144.986,00 zł**.

Rozdział 75075

Plan	485.978,00 zł
Wykonanie	482.847,23 zł
% wyk.	99,36

Wydatki bieżące

1. Na współpracę z miastami partnerskimi Olkusza wydatkowano kwotę **2.600,00 zł**.
2. Kwotę **3.692,53 zł** wydatkowano na wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne w ramach umów zleceń z osobą wykonującą statuetki nagród Burmistrza „Trojak Olkuski” oraz z osobami wygłaszającymi referaty na konferencjach organizowanych przez Gminę.
3. Na zakup materiałów promocyjnych, nagród w konkursach, turniejach i innych imprezach nad którymi patronat objął Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz lub których organizatorem był Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz przeznaczono kwotę **11.436,60 zł**.
4. Na druk materiałów poligraficznych, które służyły promocji Gminy Olkusz oraz dystrybucji informacji wewnętrznej, tj. na plakaty, ulotki, mapy i banery zewnętrzne, a także materiały reklamowe z logo Gminy wydatkowano łącznie kwotę **92.890,10 zł**.
5. W ramach wydatków Sołectwa Troks kwotę **1.000,00 zł** przeznaczono na zakup artykułów promocyjnych.

Wydatki majątkowe

- 21 Budowa lokalnej tożsamości mieszkańców – **371.228,00 zł**.

Rozdział 75085

Plan	1.350.222,07 zł
Wykonanie	1.288.444,08 zł
% wyk.	95,42

Wydatki bieżące

Wydatki Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu w kwocie **1.288.444,08 zł** obejmowały:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1.098.491,97 zł,
- zakup wody mineralnej dla pracowników, okulary korygujące wzrok za kwotę 2.604,52 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe w ramach umowy zlecenia w wysokości 3.000,00 zł,
- zakupy m. in. materiałów biurowych, druków, wyposażenia pomieszczeń, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, komputerów, mebli biurowych za kwotę 67.702,20 zł,
- zapłatę za bieżące koszty utrzymania pomieszczeń SZE w kwocie 6.000,00 zł,

- malowanie pomieszczeń za kwotę 1.425,42 zł,
- badania profilaktyczne pracowników za kwotę 368,00 zł,
- usługi pocztowe, usługi informatyczne i pełnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego, obsługa BHP, obsługa prawna, obsługa RODO, aktualizacja i utrzymywanie oprogramowania programów płacowych i księgowych, koszty i prowizje bankowe za kwotę 64.600,64 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.861,29 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych w kwocie 75,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego za kwotę 1.230,98 zł,
- opłatę podatku od nieruchomości w wysokości 508,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 26.283,69 zł,
- opłaty za uzyskanie informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w kwocie 60,00 zł,
- opłacenie wniosków o uzyskanie utraconych tytułów wykonawczych w kwocie 205,77 zł,
- szkolenia pracowników za kwotę 14.026,60 zł.

Rozdział 75095

Plan	186.900,00 zł
Wykonanie	181.486,59 zł
% wyk.	97,10

Wydatki bieżące

1. Na podatek od nieruchomości i podatek leśny wydatkowano łącznie kwotę **5.381,00 zł**.
2. Na diety sołtysów i przewodniczących jednostek pomocniczych gminy przeznaczono łącznie kwotę **162.000,00 zł**.
3. Kwotę **14.105,59 zł** wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego oraz na usługę gastronomiczną z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Dział 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101

Plan	9.600,00 zł
Wykonanie	9.346,78 zł
% wyk.	97,36

Wydatki bieżące

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach zadań zleconych wydatkowano łącznie kwotę **9.346,78 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 4.752,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 2.010,00 zł,
- konserwacje drukarki za kwotę 184,50 zł,
- serwis programu „Rejestr wyborców” za kwotę 2.400,00 zł.

Rozdział 75108

Plan	173.359,00 zł
Wykonanie	170.558,70 zł
% wyk.	98,38

Wydatki bieżące

Na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano łącznie w ramach zadań zleconych kwotę **170.558,70 zł**, tj. na: diety, umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, usługi informatyczne i drukarskie.

Rozdział 75109

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	2.999,00 zł
% wyk.	99,97

Wydatki bieżące

Na przechowywanie i przekazanie do Archiwum Narodowego depozytów z wyborów przeprowadzonych w 2018 roku wydatkowano w ramach zadań zleconych kwotę **2.999,00 zł**.

Rozdział 75113

Plan	154.612,00 zł
Wykonanie	151.362,15 zł
% wyk.	97,90

Wydatki bieżące

Wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego realizowane w ramach zadań zleconych, w tym: diety, umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, usługi informatyczne i drukarskie oraz wyposażenie lokali i inne wyniosły łącznie **151.362,15 zł**.

Dział 752**OBRONA NARODOWA****Rozdział 75212**

Plan	20.470,00 zł
Wykonanie	16.178,51 zł
% wyk.	79,04

Wydatki bieżące

1. Kwotę **15.709,75 zł** przeznaczono na zwrot wydatków wypłaconych żołnierzom rezerwy z tytułu rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych.
2. Kwotę **468,76 zł** wydatkowano w ramach zadań zleconych na szkolenia z zakresu spraw obronnych.

Dział 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA****Rozdział 75412**

Plan	901.321,99 zł
Wykonanie	884.756,38 zł
% wyk.	98,16

Wydatki bieżące

1. Udzielono dotacji celowej dla OSP w Osieku w kwocie **10.000,00 zł** na wykonanie remontu ogrzewania w garażach bojowych.
2. Przekazano dotacje na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego tj. dla OSP w Olkuszu, OSP w Osieku, OSP w Gorenicach oraz dla jednostki spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego OSP w Zawadzie w łącznej kwocie **9.310,00 zł**.
3. Kwota **231,15 zł** została wydatkowana z tytułu obsługi sieci gazowej do remizy OSP w Zimnodole.
4. Dokonano zapłaty podatku VAT od faktur z tytułu obsługi sieci gazowej do remizy OSP w Zimnodole w kwocie **47,85 zł**.
5. Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych obejmowały:
 - ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz zakup umundurowania dla poszczególnych jednostek straży pożarnej w kwocie **59.238,98 zł**,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z konserwatorami sprzętu pożarniczego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie **40.015,24 zł**,
 - zakup paliwa do samochodów pożarniczych i części zamiennych do ich naprawy oraz wyposażenie strażaków za kwotę **86.861,50 zł**,
 - dofinansowanie jednostek OSP do opłat za energię elektryczną, gaz oraz pokrycie kosztów wody

- zużytej na cele p/poż. w wysokości **22.821,95 zł**,
 - naprawy sprzętu i samochodów OSP za kwotę **16.817,99 zł**,
 - okresowe profilaktyczne badania medyczne członków OSP za kwotę **19.465,00 zł**,
 - okresowe badania techniczne pojazdów pożarniczych będących na wyposażeniu OSP oraz inne usługi związane z przeglądami sprzętu pożarniczego w kwocie **14.613,00 zł**,
 - koszt używania kart SIM w urządzeniach do alarmowania użytkowanych przez jednostki OSP w wysokości **1.498,18 zł**,
 - wydatki w kwocie **16.241,00 zł** na opłacenie polis ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów pożarniczych, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków strażaków-ochotników, zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych oraz opłat ewidencyjnych związanych z okresowymi badaniami technicznymi pojazdów pożarniczych.
6. W ramach zadań jednostek pomocniczych gminy wydatkowano środki:
- funduszu sołeckiego Zawady na zakup pieca do remizy OSP w kwocie **6.000,00 zł**,
 - funduszu sołeckiego Gorenica na zakup materiałów budowlanych i wyposażenia sanitariatów w remizie OSP w kwocie **6.391,30 zł**,
 - funduszu sołeckiego Braciejówki na remont pomieszczeń w remizie OSP w kwocie **4.000,00 zł**,
 - funduszu sołeckiego Kosmolowa na wykonanie modernizacji remizy OSP (łącznik dachowy między remizą, a garażem w kwocie **2.299,13 zł**.

Wydatki majątkowe

1. Modernizacja budynku remizy OSP w Olkuszu – dokumentacja projektowa – **6.150,00 zł**.
2. Modernizacja remizy OSP w Kosmolowie (łącznik dachowy między remizą a garażem) – Fundusz sołecki Kosmolów – **27.674,10 zł**.
3. Dotacja na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP w Zedermanie – **210.000,00 zł**.
4. Dotacja na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP w Zedermanie - Fundusz sołecki Zederman – **5.000,00 zł**.
5. Remont remizy OSP w Zedermanie – **100.000,00 zł**.
6. Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Osieku - etap I – **120.080,01 zł**.
7. Termomodernizacja remizy OSP w Osieku – **100.000,00 zł**.

Rozdział 75414

Plan	40.629,79 zł
Wykonanie	37.636,72 zł
% wyk.	92,63

Wydatki bieżące

W ramach zadań realizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych poniesiono wydatki na:

- drobne naprawy i bieżące konserwacje dokonywane w budowlach ochronnych należących do Gminy Olkusz w kwocie **5.532,90 zł**,
- opłaty w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za zarządzanie i administrowanie obiektami ochronnymi należącymi do Gminy Olkusz oraz na utrzymanie w nich czystości i porządku w kwocie **9.216,32 zł**,
- przeglądy i konserwacje elektronicznych syren alarmowych miejskiego systemu ostrzegania ludności w kwocie **2.900,00 zł**.

Wydatki majątkowe

Zakup i montaż syreny alarmowej dla Miejskiego Systemu Ostrzegania - 1 szt. – **19.987,50 zł**.

Rozdział 75416

Plan	687.696,65 zł
Wykonanie	648.871,69 zł
% wyk.	94,35

Wydatki bieżące

1. Wyplacono ekwiwalent na zakup umundurowania dla strażników miejskich w kwocie **13.572,00 zł**.
2. Wydatki związane z zakupami paliwa, części zamiennych niezbędnych do eksploatacji samochodów służbowych, środków łączności oraz innych materiałów potrzebnych

- do funkcjonowania Straży Miejskiej wyniosły **12.858,30 zł**.
3. Wynagrodzenia, nagrody kwartalne, nadgodziny, godziny nocne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Straży Miejskiej wyniosły **593.205,82 zł**.
 4. Na naprawy samochodów służbowych przeznaczono kwotę **1.355,00 zł**.
 5. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę **600,00 zł**.
 6. W ramach wydatków Straży Miejskiej kwotę **1.105,21 zł** przeznaczono na przeglądy okresowe samochodów, wymianę opon i wyważanie kół oraz druki zawiadomień o wykroczeniu i legitymacji służbowych.
 7. Na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów, opłaty za wymianę zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi i za prawo do wykorzystywania częstotliwości radiowej wydatkowano łącznie kwotę **2.691,00 zł**.
 8. Obowiązkowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły **12.872,12 zł**.
 9. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wyniosły **4.913,72 zł**.
 10. Na szkolenia pracowników Straży Miejskiej wydatkowano kwotę **5.698,52 zł**.

Rozdział 75421

Plan	500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wyk.	0,00

Wydatki bieżące

W budżecie zabezpieczono środki na zakup usług w ramach zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495

Plan	203.000,00 zł
Wykonanie	202.998,50 zł
% wyk.	99,99

Wydatki majątkowe

1. Monitoring miasta Olkusz – **53.000,00 zł**.
2. Poprawa bezpieczeństwa – budowa monitoringu na Osiedlu Pakuska i Osiedlu Młodych – **134.998,50 zł**.
3. Przygotowanie projektu monitoringu wizyjnego na Osiedlu Pakuska i Osiedlu Młodych – **15.000,00 zł**.

Dział 755

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515

Plan	3.960,00 zł
Wykonanie	3.960,00 zł
% wyk.	100,00

Wydatki bieżące

W związku z działalnością punktu bezpłatnych porad prawnych w ramach zadań zleconych poniesiono wydatek na media w lokalu położonym przy Al.1000-lecia w Olkuszu w kwocie **3.960,00 zł**.

Dział 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75616

Plan	12.000,00 zł
Wykonanie	7.970,50 zł
% wyk.	66,42

Wydatki bieżące

Poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami prowizyjnymi inkasentów pobierających opłatę targową na targowiskach zlokalizowanych na terenie Miasta Olkusza w kwocie **7.970,50 zł.**

Rozdział 75618

Plan	26.000,00 zł
Wykonanie	20.790,00 zł
% wyk.	79,96

Wydatki bieżące

Poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami prowizyjnymi inkasentów pobierających opłatę parkingową na parkingu przy Banku Pekao S.A. w Olkuszu w kwocie **20.790,00 zł.**

Dział 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702

Plan	800.000,00 zł
Wykonanie	783.841,07 zł
% wyk.	97,98

Wydatki bieżące

1. Opłaty związane z wyemitowanymi papierami wartościowymi wyniosły **5.041,07 zł.**
2. Odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych to kwota **778.800,00 zł.**

Rozdział 75704

Plan	207.206,31 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wyk.	0,00

Wydatki bieżące

1. Gmina Olkusz w 2011 roku udzieliła poręczenia kredytu dla Olkuskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego jakim była budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Olkuszu przy ul. Osieckiej. Zgodnie z harmonogramem spłaty poręczonej kwoty kredytu w budżecie zostały zabezpieczone środki w kwocie 179.220,47 zł.
2. Zabezpieczono w budżecie kwotę 27.985,84 zł w celu możliwości spłaty zobowiązań w przypadku nie wywiązania się ze spłat rat przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa.

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814

Plan	16.324,72 zł
Wykonanie	498,12 zł
% wyk.	3,05

Wydatki bieżące

1. Na spłatę zadłużenia spadkodawcy na rzecz wierzyciela, który zgłosił swoją wierzytelność przypadającą od Gminy jako spadkobiercy przeznaczono kwotę **497,60 zł.**
2. Na uregulowanie zobowiązań z tytułu podatku VAT wydatkowano kwotę **0,52 zł.**

Rozdział 75818

Plan	711.698,90 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wyk.	0,00

Wydatki bieżące

Założone w budżecie rezerwy to:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 189.698,90 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 520.000,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olkuszu w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101

Plan 41.885.786,52 zł

Wykonanie 41.762.291,93 zł

% wyk. 99,71

Wydatki bieżące

1. Na terenie Miasta i Gminy Olkusz działa piętnaście szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz, w tym: jedna szkoła podstawowa w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolno Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu, jedna szkoła podstawowa w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Braciejówce, od września 2019 roku jedna szkoła podstawowa w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osieku oraz jedna szkoła podstawowa w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie.

Na działalność bieżącą szkół wydano kwotę **36.055.565,95 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w kwocie 29.589.916,39 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, środki ochrony osobistej dla pracowników oraz zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników w kwocie 381.521,81 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z umowami zlecenia za obsługę boisk sportowych, instruktora pływania, prowadzenie zajęć w Akademii Szachowej w wysokości 113.719,05 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz za kwotę 1.094,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. środków utrzymania czystości, materiałów kancelaryjnych, druków, materiałów remontowych, gospodarczych oraz wyposażenia za kwotę 585.169,26 zł,
- zakup środków dydaktycznych za kwotę 611.293,67 zł,
- opłaty za zużytą energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę w kwocie 2.255.103,49 zł,
- obsługę i konserwację kotłowni gazowych, wymiennikowni, konserwację dźwigów, drobne naprawy sprzętu, usuwanie awarii i remonty za kwotę 443.013,04 zł,
- przeprowadzenie badań okresowych pracowników za kwotę 23.199,00 zł,
- przeglądy instalacji odgromowych, elektrycznych, gazowych budynków, placów zabaw, boisk sportowych, gaśnic, usługi pozostałe, w tym: usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament radiowo-telewizyjny, abonament i aktualizacja programów komputerowych, ochrona mienia, obsługa BHP, obsługa RODO, opłaty i prowizje bankowe w kwocie 747.350,01 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 25.162,22 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego za kwotę 738,00 zł,
- pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych w kwocie 1.812,38 zł,
- opłatę za dozór techniczny, ubezpieczenie mienia w wysokości 34.826,62 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 6.612,11 zł,
- szkolenia pracowników, kursy BHP w kwocie 14.488,60 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.220.546,30 zł.

W ramach w/w zadań oświatowych wydatkowano środki jednostek pomocniczych gminy w SP Nr 1, SP Nr 3, SP Nr 4, SP Nr 6, SP Nr 10, ZSPI Nr 1, w Szkołach Podstawowych w Gorenicach, Osieku, Sienicznie, Zawadzie oraz w ZSP w Braciejówce, ZSP w Osieku i ZSP w Zedermanie.

2. Przekazano dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie w kwocie **1.906.748,04 zł**.
3. Przekazano dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Żuradzie w wysokości **1.117.029,76 zł**.

4. Przekazano dotację na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” w kwocie **7.000,00 zł**.
5. Kwotę **7.856,99 zł** wydatkowano na wymianę drzwi w Szkole Podstawowej w Zedermanie.
6. Na remonty szkół podstawowych wydatkowano kwotę **48.426,72 zł**.

Wydatki majątkowe

1. Adaptacja jadalni i kuchni na salę lekcyjną i bibliotekę w Szkole Podstawowej nr 5 wraz z dostosowaniem szkoły do obowiązujących przepisów sanitarnych i pożarowych – **217.025,53 zł**.
2. Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Żuradzie – **22.537,30 zł**.
3. Centrum rekreacji w Gorenicach – siłownia zewnętrzna przy szkole podstawowej – **23.727,03 zł**.
4. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Sienicznie – Fundusz sołecki Sieniczno – **7.500,00 zł**.
5. Parking przy Szkole Podstawowej w Sienicznie – **12.000,00 zł**.
6. Remont sali gimnastycznej w Osieku - renowacja ścian – **24.946,95 zł**.
7. Remont świetlicy w SP w Gorenicach wraz z doposażeniem sal lekcyjnych w niezbędne pomoce dydaktyczne – **73.593,25 zł**.
8. Wymiana kotłów centralnego ogrzewania wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej w Gorenicach – **124.000,00 zł**.
9. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Żuradzie – Fundusz sołecki Żurada – **12.000,00 zł**.
10. Zagospodarowanie terenu wokół Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie (Dokończenie ogrodzenia oraz parkingu) - Fundusz sołecki Witeradów – **30.267,67 zł**.
11. 7.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji - Boisko wielofunkcyjne – **444.386,29 zł**.
12. 7.3 Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji - Boisko do gier i zabaw dla dzieci młodszych – **67.797,77 zł**.
13. 8.1 Modernizacja obiektu i infrastruktury Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu, ul. Kochanowskiego 2 dla potrzeb prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczych, sportowych i integracyjnych – **1.559.882,68 zł**.

Rozdział 80102

Plan	400,00 zł
Wykonanie	400,00 zł
% wyk.	100,00

Wydatki bieżące

W ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy ze środków Osiedla Pakuska przekazano dotację w kwocie **400,00 zł** dla Powiatu Olkuskiego na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Specjalnych - Szkoła Podstawowa w Olkuszu.

Rozdział 80103

Plan	1.150.369,47 zł
Wykonanie	1.128.132,25 zł
% wyk.	98,07

Wydatki bieżące

1. Na terenie Miasta i Gminy Olkusz działa siedem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz. Na ich działalność bieżącą wydatkowano kwotę **1.041.518,05 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 933.429,65 zł,
 - dodatek wiejski dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, roboczej i środków ochrony osobistej dla pracowników w kwocie 32.341,81 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z umowami zlecenia na zajęcia na basenie za kwotę 5.580,00 zł,
 - zakup środków utrzymania czystości i wyposażenia za kwotę 13.600,88 zł,

- zakup środków dydaktycznych za kwotę 5.175,89 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników na kwotę 873,00 zł,
 - kursy BHP za kwotę 470,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50.046,82 zł.
2. Przekazano dotację dla Publicznego Oddziału Zerowego przy Szkole Podstawowej w Witeradowie w kwocie **61.624,32 zł.**
 3. Dokonano zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Olkusz do oddziałów zerowych w innych gminach w kwocie **24.989,88 zł.**

Rozdział 80104

Plan 15.757.171,35 zł

Wykonanie 15.606.217,28 zł

% wyk. 99,04

Wydatki bieżące

1. Na terenie Miasta i Gminy Olkusz działa jedenaście przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olkusz, w tym jedno przedszkole w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu, jedno przedszkole w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Braciejówce, od września 2019 roku jedno w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osieku i jedno w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie.

Na działalność bieżącą przedszkoli wydatkowano łącznie kwotę **11.423.090,29 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 9.778.560,46 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i roboczej, środków ochrony osobistej dla pracowników w wysokości 66.081,83 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17.661,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów Spartakiady Przedszkolaków za kwotę 499,50 zł,
- zakupy: materiałów remontowych, środków utrzymania czystości, materiałów biurowych, druków, zakup wyposażenia, sprzętu gospodarczego za kwotę 151.955,62 zł,
- zakup środków dydaktycznych: książek, zabawek, sprzętu przedszkolnego za kwotę 55.739,01 zł,
- opłaty za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz w kwocie 459.097,38 zł,
- obsługę i konserwację kotłowni gazowych, wymiennikowni, konserwację dźwigów, drobne naprawy sprzętu, usuwanie awarii, remonty za kwotę 122.025,20 zł,
- badania profilaktyczne pracowników za kwotę 8.141,00 zł,
- przeglądy instalacji odgromowych, elektrycznych, gazowych, budynków, placów zabaw boisk sportowych, gaśnic, usługi pozostałe, w tym: usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament radiowo-telewizyjny, abonament i aktualizacja programów komputerowych, ochrona mienia, obsługa BHP, obsługa RODO, opłaty i prowizje bankowe w kwocie 266.729,72 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 10.116,40 zł,
- podróże służbowe pracowników za kwotę 66,80 zł,
- opłatę za dozór techniczny i ubezpieczenie mienia w kwocie 14.021,43 zł,
- opłatę za czynności kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w wysokości 172,00 zł,
- szkolenia pracowników, kursy BHP za kwotę 13.159,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 459.063,94 zł.

W ramach w/w zadań oświatowych wydatkowano środki jednostek pomocniczych gminy w Przedszkolu Nr 3, Nr 5, Nr 7, Nr 8, Nr 10, Nr 13, w Przedszkolu z Zedermanie, w ZSP w Braciejówce i w ZSP w Osieku.

2. Dokonano wpłat na rzecz innych gmin dotyczących zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Olkusz do przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez te gminy w kwocie **21.631,28 zł.**
3. Przekazano dotacje celowe dla gmin za uczęszczanie uczniów z Gminy Olkusz do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez te gminy w kwocie **63.843,11 zł.**
4. Udzielono dotacje dla przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Olkusz, tj. dla:
 - Niepublicznego Przedszkola w Witeradowie w kwocie **203.439,00 zł,**

- Niepublicznego Przedszkola Językowego w Olkuszu w kwocie **746.621,13 zł**,
- Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Olkuszu w kwocie **283.614,99 zł**,
- Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Sportowego „Mądre Urwisy” w Olkuszu w kwocie **199.370,33 zł**,
- Niepublicznego Przedszkola Minilandia w Olkuszu w kwocie **221.748,52 zł**,
- Niepublicznego Przedszkola „Klub Przedszkolaka” w Olkuszu w kwocie **16.304,25 zł**,
- Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka w kwocie **444.853,28 zł**,
- Niepublicznego Przedszkola Olkuskie Skrzaty w kwocie **196.657,70 zł**,
- Niepublicznego Przedszkola Językowo-Sportowego – Uniwersytet Przedszkolaka w Olkuszu w kwocie **410.410,28 zł**,
- Publicznego Przedszkola w Żuradzie w kwocie **263.113,48 zł**.

Wydatki majątkowe

1. Generalny remont kuchni z zapleczem sanitarnym w Przedszkolu Nr 5 w Olkuszu – **67.372,56 zł**.
2. Przygotowanie dokumentacji do budowy Przedszkola w Zedermanie – **0,00 zł**.
3. Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 9 dla potrzeb Przedszkola Nr 13 w Olkuszu – **64.993,49 zł**.
4. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi w ogrodzie przedszkolnym Przedszkola Nr 10 w Olkuszu – **15.854,58 zł**.
5. Wymiana kotłów c.o. w budynku Przedszkola Nr 5 w Olkuszu – **74.661,00 zł**.
6. Wymiana posadzki w salach zabaw w Przedszkolu Nr 8 w Olkuszu – **42.479,42 zł**.
7. 10.1 Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Nr 7 w Olkuszu – **846.158,59 zł**.

Rozdział 80106

Plan	14.560,00 zł
Wykonanie	14.512,51 zł
% wyk.	99,67

Wydatki bieżące

Wydatki poniesione na uczniów z Gminy Olkusz uczęszczających do punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Trzebinia wyniosły **14.512,51 zł**.

Rozdział 80110

Plan	4.384.884,44 zł
Wykonanie	4.383.955,54 zł
% wyk.	99,98

Wydatki bieżące

Na terenie Miasta i Gminy Olkusz działały do końca sierpnia 2019 roku klasy gimnazjalne włączone w strukturę szkół podstawowych (ZSPI Nr 1-SP Nr 2, SP Nr 4, SP Nr 9, SP Nr 10).

Na ich działalność bieżącą wydatkowano kwotę **4.365.357,94 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w kwocie 3.773.654,63 zł,
- zakup odzieży ochronnej i roboczej oraz środków ochrony osobistej dla pracowników w kwocie 3.272,40 zł,
- zakup materiałów: remontowych, środków utrzymania czystości, materiałów kancelaryjnych, wyposażenia pomieszczeń i sprzętu gospodarczego za kwotę 26.831,53 zł,
- zakup środków dydaktycznych za kwotę 3.798,65 zł,
- opłaty za zużytą energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę w kwocie 256.712,35 zł,
- obsługę i konserwację urządzeń gazowych, wymiennikowni, konserwację dźwigów, drobne naprawy sprzętu, remonty za kwotę 12.391,82 zł,
- badania okresowe pracowników za kwotę 4.403,00 zł,
- przeglądy instalacji odgromowych, elektrycznych, gazowych, budynków, placów zabaw, boisk sportowych, gaśnic, usługi pozostałe, w tym: usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament radiowo-telewizyjny, abonament i aktualizacja programów komputerowych, ochrona mienia, obsługa BHP, obsługa RODO w kwocie 73.234,85 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 2.645,51 zł,

- podróże służbowe krajowe w kwocie 255,80 zł,
- dozór techniczny, ubezpieczenie mienia na kwotę 8.300,92 zł,
- szkolenia pracowników, kursy BHP za kwotę 1.890,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 197.966,48 zł.

Wydatki majątkowe

Wykonanie i montaż ścianki działowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Olkuszu – **18.597,60 zł.**

Rozdział 80113

Plan	591.418,05 zł
Wykonanie	561.613,81 zł
% wyk.	94,96

Wydatki bieżące

W oparciu o ustawę o systemie oświaty gmina jest zobowiązana do dowożenia uczniów do szkół. Dokonano zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Olkuszu, w Kosmolowie, w Zedermanie, w Lgocie, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Braciejówce oraz do Przedszkola Nr 4 w Olkuszu.

Zgodnie z zawartymi umowami uczniowie dowożeni byli do klas gimnazjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu, w Szkole Podstawowej Nr 5, Nr 9, Nr 10, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Braciejówce oraz do Przedszkola Nr 4 i Nr 7.

Ponadto ponoszone były koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych jako zwrot kosztów rodzicom oraz dowożenia do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu.

Łączne wydatki na ten cel to kwota **561.613,81 zł.**

Rozdział 80115

Plan	37.353,70 zł
Wykonanie	37.353,70 zł
% wyk.	100,00

Wydatki bieżące

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Olkuskim, a Gminą Olkusz w sprawie sposobu i trybu ponoszenia kosztów, w tym kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządach międzyzakładowych organizacji związkowych w 2019 roku przekazano dotację w wysokości **37.353,70 zł.**

Rozdział 80120

Plan	70.913,38 zł
Wykonanie	70.913,38 zł
% wyk.	100,00

Wydatki bieżące

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Olkuskim, a Gminą Olkusz w sprawie sposobu i trybu ponoszenia kosztów, w tym kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządach międzyzakładowych organizacji związkowych przekazano dotację w wysokości **70.913,38 zł.**

Rozdział 80146

Plan	248.966,00 zł
Wykonanie	237.056,73 zł
% wyk.	95,22

Wydatki bieżące

W ramach wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonano opłat za kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia, opłacono kursy kwalifikacyjne i doskonalące, szkolenia oraz warsztaty w łącznej wysokości **237.056,73 zł.**

Rozdział 80148**Plan 4.078.043,76 zł****Wykonanie 3.945.901,80 zł****% wyk. 96,76****Wydatki bieżące**

Na terenie Gminy Olkusz funkcjonuje stołówka szkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu, w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Braciejówce, Osieku, Zedermanie oraz stołówki w przedszkolach.

Na działalność bieżącą stołówek wydatkowano kwotę **3.920.001,80 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 2.155.836,68 zł,
- zakup środków higieny osobistej, odzieży ochronnej dla pracowników za kwotę 14.224,03 zł,
- zakup środków czystości, wyposażenia kuchni za kwotę 115.032,02 zł,
- zakup środków żywności za kwotę 1.348.545,32 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w wysokości 183.485,81 zł,
- badania okresowe pracowników w kwocie 1.964,00 zł,
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków w kwocie 30.050,60 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 63.829,34 zł,
- opłatę za czynności kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w wysokości 69,00 zł,
- szkolenia pracowników, kursy BHP za kwotę 6.965,00 zł.

Wydatki majątkowe

Przedszkole Nr 7 w Olkuszu – **25.900,00 zł**.

Rozdział 80149**Plan 1.057.447,48 zł****Wykonanie 1.053.178,74 zł****% wyk. 99,60****Wydatki bieżące**

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

1. Na działalność bieżącą wydano kwotę **518.976,90 zł**, w tym na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych oraz na dodatki socjalne dla nauczycieli pracujących na wsi.
2. Przekazano dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina”, Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Sportowego „Mądre Urwisy” oraz dla Publicznego Przedszkola w Żuradzie w łącznej kwocie **534.201,84 zł**.

Rozdział 80150**Plan 2.677.565,59 zł****Wykonanie 2.669.195,02 zł****% wyk. 99,69****Wydatki bieżące**

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

1. Na działalność bieżącą wydano kwotę **2.483.370,76 zł**, w tym na: dodatki socjalne dla nauczycieli pracujących na wsi oraz wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych.
2. Przekazano dotacje podmiotowe dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Żuradzie w łącznej kwocie **185.824,26 zł**.

Rozdział 80152

Plan	323.279,45 zł
Wykonanie	323.279,45 zł
% wyk.	100,00

Wydatki bieżące

W rozdziale tym ponoszone były wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych.

Na działalność bieżącą wydano kwotę **323.279,45 zł**, w tym na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.

Rozdział 80153

Plan	339.713,79 zł
Wykonanie	335.612,62 zł
% wyk.	98,79

Wydatki bieżące

1. Wydatkowano w ramach zadań zleconych kwotę **313.148,09 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
2. Gmina Olkusz przekazała w 2019 roku do Szkół Podstawowych w Witeradowie i Żuradzie w ramach zadań zleconych dotację celową na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych na dzieci niepełnosprawnych w wysokości **22.464,53 zł**.

Rozdział 80195

Plan	787.182,50 zł
Wykonanie	752.156,25 zł
% wyk.	95,55

Wydatki bieżące

1. Przekazano dotację w kwocie **4.000,00 zł** na rzecz Stowarzyszenia Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe w Olkuszu na zadanie pn. „Warsztaty dla młodzieży na temat niepełnosprawności”.
2. Wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie **134.159,00 zł**.
3. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **465.836,78 zł**.
4. Na przejazd młodzieży na zawody sportowe w ramach działalności Szkolnego Klubu Sportowego wydatkowano kwotę **9.586,99 zł**.
5. Zapłacono wynagrodzenie w ramach umowy - zlecenia dla pielęgniarki obsługującej zawody sportowe oraz dla ekspertów-członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego w łącznej kwocie **8.300,00 zł**.
6. Zakupiono nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych i olimpiad za kwotę **25.627,36 zł** oraz dla uczestników zawodów sportowych za kwotę **1.998,43 zł**.
7. Za kwotę **1.499,10 zł** zakupiono materiały biurowe na potrzeby komisji egzaminacyjnych i związane z działalnością SKS.
8. Wydatki w ramach projektu „e salute per tutti” Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Olkuszu wyniosły **52.673,97 zł**.
9. Wydatki w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe przeszłości, teraźniejszości i przyszłości” Erasmus+ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Braciejówce wyniosły **48.474,62 zł**.

Dział 851**OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85149**

Plan	50.317,00 zł
Wykonanie	22.606,22 zł
% wyk.	44,93

Wydatki bieżące

Przekazano dotacje dla Powiatu Olkuskiego na realizację:

- Programu szczepień przeciwko Meningokokom w kwocie **20.212,50 zł**,
- Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w kwocie **2.393,72 zł**.

Rozdział 85153

Plan	84.200,00 zł
Wykonanie	72.547,89 zł
% wyk.	86,16

Wydatki bieżące

W ramach realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano środki na:

- dyżury specjalistów w Gminnym Punkcie Wsparcia Osób i Rodziny w wysokości **9.441,97 zł**,
- zakup materiałów w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-wychowawczej pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, pakietu kampanii „Trzeźwa Małopolska-Non Promil Non Problem” oraz ulotek w ramach akcji profilaktycznej dla mieszkańców Olkusza za kwotę **8.689,75 zł**,
- poczęstunek dla uczestników – uczniów olkuskich szkół na podsumowujący happening w ramach kampanii „Trzeźwa Małopolska-Non Promil Non Problem” w kwocie **1.884,08 zł**,
- organizację happeningu Ekspozycja Kolorów oraz spotkanie lekarzy z mieszkańcami Gminy Olkusz w temacie profilaktyki uzależnień w wysokości **22.397,09 zł**,
- udział pracownika w konferencji organizowanej przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego w kwocie **15,00 zł**,
- zakup usług pozostałych realizowanych przez placówki oświatowe w kwocie **30.120,00 zł**.

Rozdział 85154

Plan	1.137.143,29 zł
Wykonanie	829.213,04 zł
% wyk.	72,92

Wydatki bieżące

1. W ramach realizacji programu związanego z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przez komórki organizacyjne Urzędu wydatkowano środki na:
 - dotację na utrzymanie i popularyzację muzeów w Olkuszu w kwocie **3.600,00 zł**,
 - wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne dla osoby wykonującej zadania związane z profilaktyką oraz przeciwdziałaniem uzależnieniom w łącznej kwocie **82.996,13 zł**,
 - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **1.454,52 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe za dyżury specjalistów w Gminnym Punkcie Wsparcia Osób i Rodzin w kwocie **18.360,00 zł**,
 - zakup nagród dla laureatów konkursów o tematyce profilaktyki przeciwalkoholowej za kwotę **4.929,00 zł**,
 - zakup: wydawnictw specjalistycznych, pakietu materiałów w ramach kampanii pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, sprzętu biurowego, prasy specjalistycznej, pakietu kampanii „Trzeźwa Małopolska-Non Promil Non Problem” i ulotek w ramach akcji profilaktycznej dla mieszkańców Gminy Olkusz za kwotę **14.192,30 zł**,
 - zakup wody mineralnej na zawody sportowo-pożarnicze OSP propagujące zdrowy styl życia bez uzależnień oraz poczęstunku na szkoleniu dla pedagogów i wychowawców pn. „Nauczka korzystania z wolności – czyli jak zapobiegać uzależnieniom” za kwotę **879,14 zł**,
 - zakup tonerów do drukarki za kwotę **2.394,24 zł**,
 - zakup usług pozostałych tj. ogłoszenia w prasie lokalnej o pracy Gminnego Punktu Wsparcia Osób i Rodziny, usługi cateringowe na zawodach sportowo-pożarniczych OSP propagujących zdrowy styl życia bez uzależnień oraz na spotkaniach z mieszkańcami Gminy Olkusz związanych z tematem trzeźwości za kwotę **14.697,10 zł**.
2. Straż Miejska wydatkowała środki finansowe w łącznej kwocie **6.461,55 zł** na zakup książek przeznaczonych na nagrody dla dzieci ze szkół podstawowych, breloków pulsacyjnych – elementów odbłaskowych dla dzieci oraz kamizelek odbłaskowych dla dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych.

3. Samorządowy Zespół Edukacji wydatkował środki na:
 - zakup nagród dla uczniów - uczestników zawodów sportowych w ramach projektu pn. „Sport, a Profilaktyka Uzależnień” oraz kampanii profilaktycznej pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” za kwotę **8.636,14 zł**,
 - funkcjonowanie utworzonych świetlic szkolnych z elementami socjoterapii funkcjonujących przy SP Nr 1, SP Nr 3, SP Nr 5 w Olkuszu w kwocie **54.651,31 zł**, tj. na wynagrodzenie w ramach umowy - zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupy materiałów niezbędnych do realizacji programu, zakup środków dydaktycznych dla szkół.
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu w ramach działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczył kwotę **79.523,04 zł** na:
 - wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup usług i ekspertyz,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - zakup usług pozostałych,
 - szkolenia członków Komisji,
 - składki na ubezpieczenia społeczne.
5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu w ramach realizacji przedsięwzięć pn.: „Wakacyjna szkoła nauki i doskonalenia jazdy na rolkach, deskorolkach i hulajnogach”, „Wypożyczenie wodnego toru przeszkód” oraz „Kompleksowa organizacja aktywnej strefy animacji dla dzieci oraz zawodów sportowych w hulajnodze” wydatkował łącznie kwotę **22.600,00 zł**.

Wydatki majątkowe

1. Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Szpitalnej 9 w Olkuszu – **7.380,00 zł**.
2. Modernizacja obiektu sportowego w zakresie przebudowy dachu w ZSPI Nr 1 w Olkuszu – **59.580,73 zł**.
3. 7.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji - Boisko wielofunkcyjne – **148.128,78 zł**.
4. Budowa boisk w Kosmolowie – **298.749,06 zł**.

Rozdział 85195

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	3.039,79 zł
% wyk.	30,40

Wydatki bieżące

Kwotę **3.039,79 zł** wydatkowano na przygotowanie i organizację IV Olkuskich Dni Seniora oraz na wyjazd osób na IV Senioralia w Krakowie.

Dział 852

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202

Plan	2.100.970,00 zł
Wykonanie	2.085.839,09 zł
% wyk.	99,28

Wydatki bieżące

Za pobyt mieszkańców Gminy Olkusz umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w Olkuszu, Owczarach, Ojcowie, Czernej, Więckowicach, Nowym Sączu, Łyszkowicach, Konarach, Krzeszowicach, Jordanowie, Charsznicy, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej, Górze Kalwaria, Dębicy, Grabie, Zbyszycach, Miechowie i Jaworznie wydatkowano łącznie kwotę **2.085.839,09 zł**.

Rozdział 85203

Plan	60.000,00 zł
Wykonanie	60.000,00 zł
% wyk.	100,00

Wydatki bieżące

Przekazano dotacje w wysokości **60.000,00 zł** na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku.

Dotacje uzyskały: Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” w Olkuszu na prowadzenie ośrodka wsparcia na Osiedlu Pakuska oraz Klub Sportowy „FLIKA” w Olkuszu na prowadzenie ośrodka wsparcia na Osiedlu Słowiki.

Rozdział 85205

Plan 37.060,00 zł

Wykonanie 35.458,21 zł

% wyk. 95,68

Wydatki bieżące

Na realizację programu pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **8.660,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia za kwotę **5.229,85 zł**,
- zakup usług pozostałych za kwotę **19.592,57 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych za kwotę **698,79 zł**,
- szkolenia pracowników za kwotę **1.277,00 zł**.

Rozdział 85213

Plan 96.810,00 zł

Wykonanie 93.729,44 zł

% wyk. 96,82

Wydatki bieżące

W ramach zadań własnych na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 193 osób wydatkowano kwotę **93.729,44 zł**.

Rozdział 85214

Plan 1.066.979,00 zł

Wykonanie 1.041.292,64 zł

% wyk. 97,59

Wydatki bieżące

1. Wydatki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wyniosły **999.977,34 zł**, na które złożyły się:
 - zasiłki okresowe dla 241 osób,
 - zasiłki celowe na zakup żywności, opału, odzieży dla 822 osób,
 - zasiłki celowe specjalne dla 64 osób,
 - schronienie dla 18 osób.
2. Opłaty pocztowe od zasiłków wysłanych przekazem pocztowym oraz pokrycie kosztów usług pogrzebowych wyniosły łącznie **40.218,17 zł**.
3. Dokonano zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń – zasiłków okresowych w kwocie **1.097,13 zł**.

Rozdział 85215

Plan 570.691,52 zł

Wykonanie 569.327,37 zł

% wyk. 99,76

Wydatki bieżące

1. Gmina Olkusz w ramach zadań własnych wypłaciła dodatki mieszkaniowe w kwocie **548.344,13 zł**.
2. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę **20.983,24 zł**, w tym na:
 - wypłatę dodatków energetycznych,
 - zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85216

Plan	1.048.518,00 zł
Wykonanie	1.031.126,50 zł
% wyk.	98,34

Wydatki bieżące

1. W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę **1.024.890,87 zł** na wypłatę zasiłków stałych dla 192 osób.
2. Dokonano zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń – zasiłków stałych w kwocie **6.235,63 zł**.

Rozdział 85219

Plan	2.621.971,25 zł
Wykonanie	2.525.514,69 zł
% wyk.	96,32

Wydatki bieżące

Na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu wydatkowano łącznie kwotę **2.525.514,69 zł**, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 814,72 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 2.123.430,91 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.550,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 77.993,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia za kwotę 62.311,06 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę w wysokości 33.792,45 zł,
- badania okresowe pracowników za kwotę 3.326,00 zł,
- zakup usług pozostałych tj. obsługa bankowa, wyrób pieczętek, druków, obsługa komputerowa, umowy w zakresie usług BHP, bieżące naprawy i konserwacja siedziby ośrodka, wywóz śmieci, kanalizacja, ochrona wartości pieniężnych, opieka autorska i aktualizacja systemu Finansowo Księgowego i Księgowo-Płacowego, aktualizacja programów antywirusowych, ogłoszenia w prasie lokalnej, usługi kominarskie i inne za kwotę 128.454,14 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych tj. dostęp do sieci Internet, telefonia stacjonarna i komórkowa za kwotę 2.064,68 zł,
- opłaty za administrowanie w wysokości 8.585,01 zł,
- podróże służbowe krajowe za kwotę 28,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 66.553,31 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 4.407,00 zł,
- szkolenia pracowników za kwotę 5.897,10 zł,
- ubezpieczenie mienia i osób za kwotę 1.207,32 zł,
- zakup artykułów żywnościowych za kwotę 1.099,99 zł.

Rozdział 85228

Plan	554.135,00 zł
Wykonanie	542.587,42 zł
% wyk.	97,92

Wydatki bieżące

Na usługi opiekuńcze wydatkowano łącznie kwotę **542.587,42 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 511.912,81 zł,
- ekwiwalent za odzież ochronną dla opiekunek w wysokości 5.881,71 zł,
- zakup materiałów za kwotę 8.999,73 zł,
- zakup usług zdrowotnych za kwotę 308,00 zł,
- podróże służbowe krajowe za kwotę 934,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 14.550,67 zł.

Rozdział 85230

Plan	764.136,00 zł
Wykonanie	730.173,16 zł
% wyk.	95,56

Wydatki bieżące

W ramach rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” sfinansowano:

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla 355 osób za kwotę **563.162,05 zł**,
- posiłki dla 61 osób dorosłych za kwotę **62.342,71 zł**,
- obiady dla 121 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za kwotę **91.223,50 zł**,
- obiady dla 66 dzieci przedszkolnych za kwotę **13.444,90 zł**.

Rozdział 85295

Plan	331.022,00 zł
Wykonanie	330.306,00 zł
% wyk.	99,78

Wydatki bieżące

1. Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Olkusz, a Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie-użytecznych zorganizowano prace dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Przekazano świadczenia pieniężne w wysokości **5.976,00 zł**.
2. Na badania profilaktyczne osób bezrobotnych skierowanych do prac społecznie-użytecznych wydatkowano kwotę **330,00 zł**.
3. Gmina Olkusz przekazała na rzecz organizacji pozarządowej – Caritas Diecezji Sosnowieckiej dotację na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w kwocie **270.000,00 zł**.
4. Na dowóz osób do pobytu w Dziennym Domu „Senior+” poniesiono wydatki w kwocie **54.000,00 zł**.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395**

Plan	518.492,49 zł
Wykonanie	496.537,60 zł
% wyk.	95,77

Wydatki bieżące

1. Na zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu pn. „Nowa jakość-nowe możliwości” wydatkowano kwotę **250.557,84 zł**, w tym na: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników socjalnych.
2. Na zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu pn. „Nowa szansa-aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” wydatkowano kwotę **173.387,11 zł**, w tym na: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, wypłatę stypendiów szkoleniowych i zawodowych oraz zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych.
3. W latach 2018-2019 realizowany był projekt pn. „Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”. W ramach projektu realizowane były szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Olkusz powyżej 25 roku życia. W 2019 roku wydatkowano na ten cel kwotę **32.592,65 zł**.
4. Gmina Olkusz przekazała dotację na:
 - prowadzenie Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej „SIMO” w kwocie **20.000,00 zł**,
 - prowadzenie Centrum Wolontariatu w Olkuszu przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w kwocie **20.000,00 zł**.

Dział 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85401**

Plan	2.077.549,63 zł
Wykonanie	2.008.161,49 zł
% wyk.	96,66

Wydatki bieżące

Na działalność bieżącą świetlic szkolnych wydano kwotę **2.008.161,49 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych i obsługi w kwocie 1.928.570,47 zł,
- zakup środków ochrony osobistej, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników za kwotę 2.816,02 zł,
- zakupy środków utrzymania czystości, artykułów gospodarczych i wyposażenia za kwotę 19.068,88 zł,
- badania profilaktyczne pracowników za kwotę 818,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56.753,12 zł,
- kursy BHP za kwotę 135,00 zł.

Rozdział 85412

Plan	155.535,00 zł
Wykonanie	151.635,00 zł
% wyk.	97,49

Wydatki bieżące

Za pobyt uczniów szkół podstawowych na tzw. „zielonej szkole” wydatkowano kwotę **151.635,00 zł**.

Rozdział 85415

Plan	55.570,00 zł
Wykonanie	47.307,72 zł
% wyk.	85,13

Wydatki bieżące

1. Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku pn. „Wyprawka szkolna” wyniosło **24.297,72 zł**.
2. Wyplacono z budżetu Gminy stypendia dla dzieci i młodzieży w kwocie **23.010,00 zł**.

Rozdział 85416

Plan	45.000,00 zł
Wykonanie	45.000,00 zł
% wyk.	100,00

Wydatki bieżące

Wyplacono Stypendia Edukacyjne Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w kwocie **45.000,00 zł**.

Dział 855**RODZINA****Rozdział 85501**

Plan	34.953.933,09 zł
Wykonanie	34.886.830,04 zł
% wyk.	99,81

Wydatki bieżące

1. W ramach zadań zleconych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu na działanie pn. „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci” wydatkowano łącznie kwotę **34.831.787,95 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 34.389.152,58 zł,
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 286.187,64 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17.175,00 zł,
 - zakup materiałów za kwotę 69.878,85 zł,
 - zakup energii za kwotę 1.179,77 zł,
 - badania okresowe za kwotę 226,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w wysokości 58.189,19 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 410,43 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.094,72 zł,
 - szkolenia pracowników za kwotę 1.235,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego w kwocie 58,77 zł.
- Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 5.329 rodzin.
2. Dokonano zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych w kwocie **55.042,09 zł**.

Rozdział 85502

Plan	12.089.001,14 zł
Wykonanie	11.907.179,24 zł
% wyk.	98,50

Wydatki bieżące

1. Wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz na realizację ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań zleconych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu stanowią kwotę **11.801.264,57 zł**, którą wydatkowano na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 9.486.440,49 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.260.749,35 zł,
 - zasiłki dla opiekunów w kwocie 121.396,00 zł,
 - wypłata jednorazowego świadczenia „Za życiem” w wysokości 12.000,00 zł,
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników w wysokości 292.863,19 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów w wysokości 601.747,54 zł,
 - zakup usług pozostałych za kwotę 11.123,28 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 4.438,55 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 9.970,59 zł,
 - koszty postępowania sądowego w wysokości 65,58 zł,
 - szkolenia pracowników w wysokości 470,00 zł.

Świadczenia rodzinne wypłacono dla 2.504 rodzin w formie:

 - a) zasiłków rodzinnych,
 - b) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - urodzenia dziecka,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - samotnego wychowywania dziecka,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (do 5 roku życia oraz powyżej 5 roku życia),
 - rozpoczęcia roku szkolnego,
 - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła lub na dojazd do szkoły),
 - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia żywego dziecka,
 - c) świadczeń opiekuńczych jako:
 - zasiłku pielęgnacyjnego,
 - świadczenia pielęgnacyjnego,
 - specjalnego zasiłku opiekuńczego,

- świadczenia rodzicielskiego,
 - świadczenia „Za życiem” dla 3 rodzin.
- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 170 rodzin.
2. W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę **86.063,59 zł** na:
 - wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy w wysokości 49.919,31 zł,
 - zakup materiałów za kwotę 15.864,72 zł,
 - zakup usług pozostałych za kwotę 18.584,76 zł,
 - szkolenie pracowników za kwotę 1.694,80 zł.
 3. Dokonano zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń w kwocie **19.851,08 zł**.

Rozdział 85503

Plan	5.076,13 zł
Wykonanie	5.076,13 zł
% wyk.	100,00

Wydatki bieżące

W ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” na zakup materiałów wydatkowano kwotę **5.076,13 zł**.

Rozdział 85504

Plan	1.786.041,00 zł
Wykonanie	1.731.955,25 zł
% wyk.	96,97

Wydatki bieżące

1. W ramach zadań zleconych na realizację programu pn. „Dobry Start”:
 - wypłacono jednorazowe wsparcie dla 5.243 uczniów rozpoczynających rok szkolny w kwocie **1.572.900,00 zł**,
 - poniesiono wydatek na koszty obsługi zadania w kwocie **51.502,14 zł**.
2. W ramach zadań własnych na realizację zadania pn. „Wspieranie rodziny – asystent rodziny” wydatkowano kwotę **107.553,11 zł** na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy w wysokości 103.514,63 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych za kwotę 788,48 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2.494,00 zł,
 - szkolenia pracowników za kwotę 756,00 zł.

Rozdział 85505

Plan	537.548,62 zł
Wykonanie	512.739,00 zł
% wyk.	95,38

Wydatki bieżące

Przekazano dotacje celowe dla podmiotów prowadzących żłobki w wysokości **512.739,00 zł**.

Rozdział 85508

Plan	243.790,00 zł
Wykonanie	243.785,08 zł
% wyk.	99,99

Wydatki bieżące

Gmina Olkusz przekazała na rzecz Powiatu Olkuskiego kwotę **243.785,08 zł** na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510

Plan	1.315.865,66 zł
Wykonanie	961.774,97 zł
% wyk.	73,09

Wydatki bieżące

1. Na projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu pn. „Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice - utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz” wydatkowano kwotę **677.542,76 zł**, w tym na: wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników.
2. Gmina Olkusz przekazała na rzecz Powiatu Olkuskiego kwotę **284.232,21 zł** na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85513

Plan	96.687,00 zł
Wykonanie	94.677,28 zł
% wyk.	97,92

Wydatki bieżące

W ramach zadań zleconych na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (dla 79 osób) wydatkowano kwotę **94.677,28 zł**.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001**

Plan	4.013.734,25 zł
Wykonanie	3.896.796,94 zł
% wyk.	97,09

Wydatki bieżące

1. Dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dostarczanie wody dla taryfowej grupy odbiorców G1W i G1S – gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych wyniosła **3.321.533,12 zł**.
2. Na bieżącą konserwację i eksploatację kanalizacji deszczowej oraz usuwanie awarii wydatkowano kwotę **72.039,13 zł**.
3. Poniesiono wydatek w kwocie **17.689,48 zł** z tytułu odbioru przez PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu wód opadowych ze zlewni skierowanej do urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej – ul. Kościuszki w Olkuszu.
4. Poniesiono wydatek w kwocie **352.743,56 zł** z tytułu odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do wód oraz z tytułu opłaty zmiennej za odprowadzanie wód opadowo - roztopowych do wód.
5. Kwota **126.191,65 zł** została wydatkowana na usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Na Skarpie w Olkuszu.
6. Na zadanie pn. „Odwodnienie skrzyżowania ul. Budowlanych z drogą wewnętrzną zlokalizowaną na działkach nr 1487/32, 1487/31, 1487/34, 1487/33 – dokumentacja techniczna” wydatkowano kwotę **2.000,00 zł**.
7. Za kwotę **2.600,00 zł** wykonano operat wodnoprawny wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do ziemi za pomocą urządzenia wodnego wody opadowej i roztopowej ujętej w systemie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mazaniec Boczna w Olkuszu.
8. Poniesiono wydatek w kwocie **2.000,00 zł** w związku ze sprawowaniem funkcji kierownika budowy w ramach przedsięwzięcia pn. „Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez ZGH Bolesław”.

Rozdział 90002

Plan	6.133.793,69 zł
Wykonanie	5.888.258,92 zł
% wyk.	96,00

Wydatki bieżące

W ramach zadania pn. „System gospodarki odpadami komunalnymi” wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie **364.502,33 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **6.838,69 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe dla sołtysów sołectw Gminy Olkusz za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **6.673,00 zł**,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz akcesoriów komputerowych, zakup oprogramowania, dostawa drukarek w łącznej kwocie **12.825,50 zł**,
- zakup nagród dla laureatów i wyróżnionych w konkursach na hasło zachęcające do sprzątania po swoim pupilu za kwotę **761,00 zł**,
- zakup nagród dla laureatów i wyróżnionych w konkursach w ramach edukacji ekologicznej oraz zakup worków i rękawic na „Sprzątanie Świata/Sprzątanie Gminy” za kwotę **6.036,58 zł**,
- zakup czasopism i opracowań za kwotę **538,64 zł**,
- realizację umowy na zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych za kwotę **220.151,52 zł**,
- realizację umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie **5.191.015,34 zł**,
- spektakle ekologiczne dla dzieci na temat prawidłowej gospodarki odpadami oraz zorganizowanie akcji sprzątania Gminy w kwocie **9.419,17 zł**,
- analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za kwotę **3.650,00 zł**,
- koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości **2.767,82 zł**,
- utrzymanie obsługi serwisowej oraz wsparcia technicznego w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów w kwocie **1.176,19 zł**,
- serwis i aktualizację oprogramowania w kwocie **3.105,94 zł**,
- usługi pocztowe za kwotę **57.829,20 zł**,
- szkolenia pracowników za kwotę **968,00 zł**.

Rozdział 90003

Plan	2.431.988,00 zł
Wykonanie	1.837.192,21 zł
% wyk.	75,54

Wydatki bieżące

1. W ramach zadania pn. „Oczyszczanie miasta” kwotę **1.826.203,21 zł** wydatkowano na świadczenie usług w zakresie letniego i zimowego oczyszczania ulic, chodników, parkingów i placów na terenie Miasta i Gminy Olkusz oraz opróżnianie koszy ulicznych, odbieranie odpadów zebranych przez osoby wykonujące prace społecznie-użyteczne, obsługę obchodów i imprez masowych.
2. Kwotę **10.989,00 zł** wydatkowano na zbieranie i transport do utylizacji martwych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Olkusz.

Rozdział 90004

Plan	1.156.692,77 zł
Wykonanie	999.997,59 zł
% wyk.	86,45

Wydatki bieżące

Na zakładanie i utrzymanie terenów zieleni wydatkowano kwotę **540.605,58 zł**, tj. na:

- zakup donic kwiatowych,
- zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych,
- pielęgnację terenów zielonych,
- przeprowadzanie prac pielęgnacyjnych pomników przyrody w Żuradzie,

- przechowywanie donic w okresie zimowym,
- koszty postępowania sądowego,
- zadania realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego: Niesułowic, Bogucina Małego, Troksa, Wiśliczki oraz Osiedla Słowiki,
- zakupu środków ochrony roślin, opryskiwacza do roślin, zakup krzewów, trawy, ziemi do ogrodu przy SP Nr 1 w Olkuszu oraz Przedszkola Nr 7 w Olkuszu.

Wydatki majątkowe

Zagospodarowanie terenów zielonych w Troksie – **459.392,01 zł.**

Rozdział 90005

Plan	1.055.200,52 zł
Wykonanie	601.987,86 zł
% wyk.	57,05

Wydatki bieżące

1. Na wykonanie obudowy stacjonarnej stacji monitoringu jakości powietrza przy ul. Cegielnianej w Olkuszu przeznaczono kwotę **7.588,61 zł.**
2. Zapłacono abonament w wysokości **4.305,00 zł** za obsługę urządzeń do monitorowania środowiska.
3. Na druk i projekt ulotek w zakresie ochrony powietrza wydatkowano kwotę **584,25 zł.**
4. Kwotę **19.010,85 zł** wydatkowano na edukację ekologiczną z zakresu ochrony powietrza.
5. Przekazano należne odsetki dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie w kwocie **50,10 zł.**

Wydatki majątkowe

1. Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – **6.985,83 zł.**
2. Dotacje dla mieszkańców na wymianę niskosprawnych urządzeń grzewczych na wysokosprawne kotły wykorzystujące paliwa stałe lub gazowe – **144.525,20 zł.**
3. Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę – **219.084,02 zł.**
4. Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe – **199.854,00 zł.**

Rozdział 90013

Plan	318.000,00 zł
Wykonanie	291.750,08 zł
% wyk.	91,75

Wydatki bieżące

1. Kwota **273.320,00 zł** stanowi wydatki na realizację zadania własnego gminy w zakresie:
 - odławiania i transportu do schroniska bezdomnych zwierząt domowych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Olkusz oraz zapewnienia im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
 - pokrywania kosztów leczenia bezdomnych zwierząt rannych w wypadkach komunikacyjnych.
2. Na dokarmianie wolno żyjących kotów poniesiono koszty zakupu karmy w wysokości **15.960,08 zł.**
3. W ramach programu ochrona przed bezdomnością zwierząt, czipowanie, wspieranie adopcji zwierząt znalezionych wydatkowano kwotę **2.470,00 zł.**

Rozdział 90015

Plan	2.536.538,67 zł
Wykonanie	2.409.739,98 zł
% wyk.	95,00

Wydatki bieżące

1. Kwota **1.668.239,25 zł** stanowi koszt związany z dostawą energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i parków administrowanych przez Gminę Olkusz oraz dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Olkusz.
2. Wydatkowano środki na usuwanie awarii oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Olkusz oraz bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie **590.237,07 zł.**

3. Za kwotę **2.999,99 zł** wykonano instalację elektryczną w remizie OSP w Braciejówce.
4. Kwotę **18.143,73 zł** przeznaczono na zakup dekoracji świątecznych.
5. Poniesiono wydatek z tytułu montażu i demontażu oświetlenia świątecznego w wysokości **39.965,00 zł**.

Wydatki majątkowe

1. Dobudowa oświetlenia na terenie MiG Olkusz – **22.140,00 zł**.
2. Projekt oświetlenia ulicy Leśnej – **361,30 zł**.
3. Projekt oświetlenia ulicy Leśnej - Fundusz sołecki Osiek – **7.000,00 zł**.
4. Wykonanie oświetlenia jezdni i chodnika na łuku drogi DK 94 w m. Sieniczno na odcinku od ul. Malinowa Góra do ul. Słonecznej – **40.918,08 zł**.
5. Wykonanie oświetlenia jezdni i chodnika na łuku drogi DK 94 w m. Sieniczno na odcinku od ul. Malinowa Góra do ul. Słonecznej - Fundusz sołecki Sieniczno – **15.061,56 zł**.
6. Wykonanie projektu i dobudowanie jednej lampy ulicznej - droga gminna Nr 163 – **1.174,00 zł**.
7. Wykonanie projektu i dobudowanie jednej lampy ulicznej - droga gminna Nr 163 - Fundusz sołecki Bogucin Mały – **3.500,00 zł**.

Rozdział 90026

Plan	81.093,61 zł
Wykonanie	60.832,80 zł
% wyk.	75,02

Wydatki bieżące

1. Kwotę **6.553,78 zł** wydatkowano na zwrot dotacji uzyskanej w ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz”.
2. Na likwidację dzikich wysypisk w Gminie Olkusz przeznaczono kwotę **4.059,00 zł**.
3. W ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz” wydatkowano kwotę **50.220,02 zł**.

Rozdział 90095

Plan	482.325,76 zł
Wykonanie	354.924,41 zł
% wyk.	73,59

Wydatki bieżące

1. Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracownika obsługującego zadanie: Porozumienie Międzygminne „Zaopatrzenie w wodę” wyniosły **42.378,27 zł**.
Gmina Olkusz realizuje to zadanie wraz z Gminami Bukowno, Bolesław i Klucze.
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł **875,99 zł**.
3. Na użytkowanie gruntów leśnych, dzierżawę terenów od Nadleśnictwa Olkusz wydatkowano kwotę **1.794,88 zł**.
4. Za kwotę **9.000,00 zł** wykonano udrożnienie rowu istniejącego na działce mienia gminnego nr 636 w Troksie.
5. Kwotę **5.800,00 zł** przeznaczono na montaż monitoringu na placu koło świetlicy i placu zabaw w Troksie.
6. Kwotę **1.353,00 zł** wydatkowano na opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olkuszu do składowania materiałów.
7. Na opracowanie opinii dotyczących zmiany stanu wody na terenie działek w Kosmolowie wydatkowano kwotę **3.500,00 zł**.
8. W ramach edukacji ekologicznej wydatkowano środki na zakup nagród dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej w kwocie **5.392,12 zł**.
9. Na zakup obiektów małej architektury tj. zakup donic kwiatowych, ławek, koszy na śmieci wydatkowano kwotę **36.993,47 zł**.
10. Na transport obiektów małej architektury wydatkowano kwotę **2.964,50 zł**.
11. W ramach zadania pn. „Remonty i rozbiórka mienia komunalnego” za kwotę **28.413,90 zł** wykonano remont i malowanie ławek na terenie miasta i sołectw.

12. W ramach zadania pn. „Montaż obiektów małej architektury” wydatkowano kwotę **7.499,31 zł**.
13. Kwotę **14.400,00 zł** wydatkowano na całodobowe pogotowie interwencyjne dla zwierząt dziko żyjących rannych lub chorych.
14. Za kwotę **67.800,00 zł** opracowano „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2020-2024 wraz z inwentaryzacją źródeł niskiej emisji”.
15. Za kwotę **11.921,00 zł** wykonano ekspertyzy dendrologiczne drzew dla Gminy Olkusz.
16. Zakupiono środki chemiczne do obsługi fontanny w obrębie Rynku oraz części wymienne do urządzeń zabawowych na placach zabaw za kwotę **6.727,15 zł**.
17. Wydatki związane z poborem wody na placu targowym przy ul. Osieckiej w Olkuszu, dostawą wody do fontanny usytuowanej w parku miejskim przy ul. Mickiewicza i w Rynku oraz do ogólnodostępnych toalet publicznych wyniosły łącznie **9.218,47 zł**.
18. Dokonano naprawy fontanny usytuowanej na płycie Rynku oraz naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw za kwotę **10.393,50 zł**.
19. Dokonano zapłaty za odprowadzenie ścieków z ogólnodostępnych toalet publicznych w Olkuszu, konserwację wentylacji znajdującej się w podziemiach olkuskiej Starówki, administrowanie placami zabaw oraz za obsługę fontanny znajdującej się na płycie Rynku w łącznej kwocie **52.246,56 zł**.
20. Na wynajem i obsługę przenośnych kabin sanitarnych WC na terenie Miasta i Gminy Olkusz wydatkowano kwotę **21.649,68 zł**.
21. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosła **373,80 zł**.
22. Podatek od towarów i usług VAT wyniósł **291,39 zł**.
23. W ramach zadań jednostek pomocniczych gminy wydatkowano środki:
 - Sołectwa Podlesie Rabsztyńskie na zakup kostki brukowej oraz utwardzenie terenu pod altanę w kwocie **7.210,76 zł**,
 - Sołectwa Bogucin Mały na zakup kosza na śmieci za kwotę **500,00 zł**,
 - Sołectwa Niesułowice na zakup ławek parkowych za kwotę **2.000,00 zł**,
 - Osiedla Centrum na zakup ławek parkowych za kwotę **1.500,00 zł**,
 - Osiedla Słowiki na zakup ławek parkowych oraz koszy na śmieci za kwotę **2.726,66 zł**.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105

Plan	197.747,52 zł
Wykonanie	195.235,26 zł
% wyk.	98,73

Wydatki bieżące

1. W ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy wydatkowano środki na organizację imprez kulturalno-integracyjnych mających na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspieranie jednostek pomocniczych gminy w łącznej kwocie **184.217,61 zł**, tj. w Sołectwach: Witeradów, Troks, Osiek, Bogucin Mały, Braciejówka, Zimnodół, Gorenice, Kogutek, Niesułowice, Olewin, Rabsztyn, Pazurek, Podlesie Rabsztyńskie, Sieniczno, Wiśliczka, Żurada oraz w Osiedlach: Śródmieście, Słowiki, Centrum, Czarna Góra, Glinianki, Pakuska, Pomorzany, Skalskie, Młodych i Wschód.
2. Ze środków Sołectwa Kosmolów, Troks, Gorenice i Zederman na organizację imprez kulturalno-integracyjnych mających na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspieranie jednostek pomocniczych gminy wydatkowano łącznie **10.717,65 zł**.
3. Kwotę **300,00 zł** uzyskaną w postaci darowizny przeznaczono na organizację festynu dla mieszkańców na Osiedlu Pakuska w Olkuszu.

Rozdział 92109

Plan	2.837.987,26 zł
Wykonanie	2.704.853,61 zł
% wyk.	95,31

Wydatki bieżące

1. Przekazano dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu na:
 - działalność bieżącą w kwocie **2.437.350,00 zł**,

- organizację Dni Olkusza w wysokości **100.000,00 zł**,
 - organizację Turnieju Rycerskiego w Rabsztynie w wysokości **30.000,00 zł**,
 - organizację imprezy Gwiazdy Srebrnego Miasta – promowanie Olkuszan w wysokości **19.694,58 zł**,
 - organizację imprezy pn. „Pożegnanie Lata” w kwocie **20.000,00 zł**,
 - prowadzenie zajęć plastycznych i muzycznych w świetlicy w Troksie w kwocie **8.056,54 zł**,
 - realizację zadania pn. „Olkuska Reprezentacyjna Orkiestra Dęta – nowe mundury na nowe stulecie” w kwocie **16.600,00 zł**.
2. Na zakup wyposażenia do świetlicy w Troksie, Kosmolowie, Zawadzie i Żuradzie wydatkowano łącznie kwotę **31.066,06 zł**.
3. W ramach zadań jednostek pomocniczych gminy wydatkowano środki:
- Sołectwa Żurada na zakup opału do małej świetlicy w budynku remizy OSP w kwocie **5.499,98 zł**, na zakup wyposażenia kuchni i małej świetlicy w budynku remizy OSP w kwocie **10.250,00 zł** oraz na zakup wyposażenia do świetlicy w kwocie **3.429,67 zł**,
 - Sołectwa Podlesie Rabsztyńskie na zakup mediów i opłat abonamentowych w budynku świetlicy w kwocie **4.174,86 zł** oraz na zakup wyposażenia do świetlicy w kwocie **1.999,98 zł**,
 - Sołectwa Bogucin Mały na zakup wyposażenia do świetlicy w kwocie **6.992,96 zł** oraz na zajęcia muzyczne i plastyczne w kwocie **2.980,00 zł**,
 - Sołectwa Kosmolów na zakup strojów ludowych za kwotę **2.600,00 zł** oraz na zakup wyposażenia do „świetlicy wiejskiej” w remizie OSP w kwocie **1.668,80 zł**,
 - Sołectwa Zederman na zakup wyposażenia do świetlicy w kwocie **1.999,98 zł**,
 - Osiedla Pomorzany na zakup wyposażenia do świetlicy w kwocie **490,20 zł**.

Wydatki majątkowe

12.1 Przebudowa holu górnego oraz klatki schodowej w budynku MOK-Dk w Olkuszu – **0,00 zł**.

Rozdział 92110

Plan	300.000,00 zł
Wykonanie	300.000,00 zł
% wyk.	100,00

Wydatki bieżące

Przekazano dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu w kwocie **300.000,00 zł**.

Rozdział 92116

Plan	1.648.000,00 zł
Wykonanie	1.648.000,00 zł
% wyk.	100,00

Wydatki bieżące

Przekazano dotacje dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu na:

- działalność bieżącą w kwocie **1.623.000,00 zł**,
- zakup i dostawę książek w kwocie **25.000,00 zł**.

Rozdział 92120

Plan	17.803.797,12 zł
Wykonanie	11.550.324,41 zł
% wyk.	97,85

Wydatki bieżące

Za kwotę **2.700,00 zł** został opracowany Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Olkusz na lata 2020-2023.

Wydatki majątkowe

1. Adaptacja ruin zamku w Rabsztynie dla zwiedzających – **38.000,00 zł**.
2. Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza – **10.132.461,59 zł**.

3. Zabezpieczenie konstrukcyjne murów i ostańca skalnego na zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz – **844.433,76 zł.**
4. Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie, w Gminie Olkusz – stworzenie nowego produktu turystycznego – **532.729,06 zł.**

Rozdział 92127

Plan	55.300,00 zł
Wykonanie	43.775,60 zł
% wyk.	79,16

Wydatki bieżące

1. Poniesiono wydatki w kwocie **4.700,00 zł** na bieżącą konserwację i remonty cmentarzy i grobów wojennych.
2. Na obsługę miejsc pamięci narodowej z okazji świąt państwowych i rocznicowych wydatkowano kwotę **36.075,60 zł.**
3. Na remont mogiły polskiego żołnierza poległego we wrześniu 1939 roku w miejscowości Zawada przeznaczono kwotę **3.000,00 zł.**

Rozdział 92195

Plan	239.400,00 zł
Wykonanie	238.162,17 zł
% wyk.	99,48

Wydatki bieżące

1. Gmina Olkusz udzieliła dotacji na:
 - utrzymanie i popularyzację muzeów w Olkuszu w kwocie **23.400,00 zł**, którą uzyskały: OSP w Olkuszu oraz PTTK o/Olkusz,
 - przedsięwzięcia kulturalne w wysokości **20.000,00 zł**, którą uzyskały: Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyń”, LKS „Kłos” w Olkuszu, Stowarzyszenie „Złota Arka”, Fundacja Kultury „Afront” w Bukowni, PTTK o/Olkusz, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” w Olkuszu, Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla w Olkuszu,
 - przedsięwzięcia kulturalne dla osób niepełnosprawnych w kwocie **9.960,00 zł**, którą uzyskały: PZN Okręg Małopolski Koło w Olkuszu, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Olkuszu, Olkuskie Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich”,
 - prowadzenie osiedlowego klubu na Osiedlu Pakuska w kwocie **50.000,00 zł**, którą uzyskało: Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich”,
 - prowadzenie klubu osiedlowego na Osiedlu Słowiki w kwocie **50.000,00 zł**, którą uzyskało: Stowarzyszenie Klub Sportowy Flika w Olkuszu,
 - prowadzenie osiedlowego klubu na Osiedlu Młodych w kwocie **50.000,00 zł**, którą uzyskało: Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej „SIMO”,
 - współpracę ze społecznościami lokalnymi innych państw w kwocie **5.000,00 zł**, którą uzyskało: Olkuskie Stowarzyszenie Miasta Partnerskie i Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej „SIMO”.
2. Na Olkuską Nagrodę Artystyczną i Nagrodę Cordis Nobilis przeznaczono kwotę **22.850,17 zł.**
3. W ramach zadań jednostek pomocniczych gminy wydatkowano środki:
 - Sołectwa Gorenice na organizację warsztatów muzycznych dla mieszkańców w kwocie **2.952,00 zł**,
 - Osiedla Młodych na dotację dla klubu osiedlowego w kwocie **2.000,00 zł**,
 - Osiedla Pakuska na dotację dla klubu osiedlowego w kwocie **2.000,00 zł.**

Dział 926**KULTURA FIZYCZNA****Rozdział 92601****Plan 5.629.772,98 zł****Wykonanie 5.454.871,10 zł****% wyk. 96,89****Wydatki bieżące**

1. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu wyniosły **3.272.009,53 zł** i przedstawiają się następująco:
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, częściowa refundacja za okulary korygujące w kwocie 17.218,43 zł,
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 2.007.427,86 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30.450,10 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników obsługi na basenie, radcy prawnego, pracowników gospodarczych, gospodarzy boisk i kortowych w kwocie 167.666,00 zł,
 - zakup: paliwa, akcesoriów samochodowych, materiałów biurowych i druków, tonerów, tuszy do drukarek, środków czystości, artykułów konserwatorskich, zakupy dotyczące utrzymania boisk, kortów tenisowych, fontanny, Kompleksu rekreacyjno – basenowego oraz Parku rekreacyjno - krajobrazowego, materiałów konserwatorskich i malarskich oraz inne w łącznej kwocie 191.157,01 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę i gaz w kwocie 357.455,24 zł,
 - remont instalacji elektrycznej, instalacji doprowadzającej wodę do cel pomiarowych, naprawy kserokopiarki, żaluzji, remont bieżący obiektów sportowych, usunięcie awarii instalacji ciepłej wody oraz monitoringu i inne w łącznej kwocie 34.237,25 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.815,00 zł,
 - zakup usług pozostałych m.in. prowizje bankowe, usługi pocztowe, abonament radiowo - telewizyjny, obsługa inspektora BHP i p/poż., kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi ochroniarskie, kominiarskie, dozór techniczny i przeglądy, obsługa informatyczna, abonament za programy komputerowe, obsługa instalacji elektrycznej oraz systemu łączności, serwis kabin TOI TOI, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, reklama i promocja, utrzymanie czystości na szlakach rowerowych, badanie wody basenowej i inne w łącznej kwocie 276.808,10 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne i komórkowe, dostęp do sieci Internet) w kwocie 6.709,26 zł,
 - wydatki na wykonanie ekspertyz za kwotę 8.657,28 zł,
 - ubezpieczenie mienia w kwocie 13.356,49 zł,
 - wpłata na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z tytułu odpisów w kwocie 42.689,15 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 93.793,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6.055,78 zł,
 - podatek VAT w kwocie 9.699,55 zł,
 - koszty postępowania sądowego w kwocie 338,63 zł,
 - szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia w kwocie 5.475,40 zł.
2. Poniesiono wydatek w kwocie **379,69 zł** z tytułu pokrycia kosztów związanych z dostawą wody w celu zapewnienia funkcjonowania lodowiska na płycie Rynku w Olkuszu.
3. Na organizację lodowiska zimowego na terenie miasta wraz z jego dostawą, montażem i obsługą poniesiono wydatek w wysokości **312.847,00 zł**.

Wydatki majątkowe

1. Budowa budynku gospodarczego na terenie OSW Czarna Góra – **32.675,47 zł**.
2. Budowa ogrodzenia boiska sportowego na Osiedlu Słowiki – **39.191,55 zł**.
3. Budowa ogrodzenia Fit-Parku w Zedermanie – **19.790,70 zł**.
4. Budowa szatni z zapleczem sanitarnym przy boisku na Osiedlu Słowiki – **194.832,00 zł**.
5. Montaż urządzeń klimatyzacyjnych typu „SPLIT” w obiektach MOSiR – **24.430,36 zł**.
6. Ogrodzenie i oświetlenie boiska sportowego w Zedermanie – **49.900,01 zł**.
7. Wykonanie piłkochwyłów koło boiska wielofunkcyjnego w Zedermanie – **25.000,00 zł**.

8. 11.3 Rewitalizacja Parku „Czarna Góra” – **973.614,82 zł.**
9. Budowa boisk w Kosmolowie – **494.689,01 zł.**
10. Zakup urządzenia OXCL MIDI do dezynfekcji obiegu i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Hali Sportowo-Widowskiej w Olkuszu – **15.510,96 zł.**

Rozdział 92605

Plan	1.113.151,73 zł
Wykonanie	1.099.978,14 zł
% wyk.	98,82

Wydatki bieżące

1. Przekazano dotacje na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w kwocie **700.000,00 zł.**
Dotację uzyskało 16 klubów sportowych na prowadzenie 10 sekcji sportowych w piłce ręcznej, nożnej i siatkowej, szachach, akrobatyce sportowej, pływaniu, lekkoatletyce, modelarstwie, wu-shu oraz oyama karate.
2. Przyznano nagrody za wysokie wyniki sportowe w kwocie **15.000,00 zł.**
3. Zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu przedstawiają się następująco:
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalent za pranie odzieży w kwocie **1.079,21 zł,**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie **232.606,91 zł,**
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **2.936,90 zł,**
 - wynagrodzenia bezosobowe za obsługę imprez sportowych w kwocie **13.200,00 zł,**
 - nagrody rzeczowe i pieniężne dla uczestników imprez sportowych w kwocie **28.700,00 zł,**
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, sprzętu sportowego, pozostałe zakupy) za kwotę **5.232,44 zł,**
 - zakup środków żywności dla uczestników imprez sportowych za kwotę **3.498,97 zł,**
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody za kwotę **7.593,44 zł,**
 - zakup usług remontowych za kwotę **605,80 zł,**
 - zakup usług pozostałych (usługi związane z organizacją imprez sportowych, reklama, promocja, ogłoszenia w prasie, opłata za kanalizację i wywóz nieczystości) w kwocie **65.391,85 zł,**
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za kwotę **795,15 zł,**
 - ubezpieczenie wolontariuszy i mienia za kwotę **374,06 zł,**
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **4.463,41 zł.**
4. W ramach zadań jednostek pomocniczych gminy wydatkowano środki:
 - Sołectwa Gorenice w formie dotacji dla szkoły piłkarskiej w kwocie **5.000,00 zł,**
 - Sołectwa Osiek w formie dotacji dla szkoły piłkarskiej w kwocie **12.000,00 zł,**
 - Sołectwa Zimnodół w formie dotacji dla szkoły piłkarskiej w kwocie **1.500,00 zł.**

Rozdział 92695

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	2.000,00 zł
% wyk.	100,00

Wydatki bieżące

W ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy środki Osiedla Młodych w kwocie **2.000,00 zł** wydatkowano na prowadzenie zajęć fitness dla mieszkańców.

PRZYCHODY

Na przychody w 2019 roku złożyły się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikająca z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **14.079.062,82 zł**.

ROZCHODY

Zrealizowano rozchody w kwocie **5.067.134,00 zł** z tytułu wykupu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000,00 zł oraz udzielono pożyczki w kwocie 67.134,00 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY OLKUSZ

Łączna kwota długu Gminy Olkusz na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła **22.000.000,00 zł** z tytułu wyemitowanych w latach 2011-2013 obligacji komunalnych.

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Katarzyna Konieczny

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 844,68	215 743,92	99,95%
	01095		Pozostała działalność	215 844,68	215 743,92	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 844,68	110 844,68	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	104 899,24	99,90%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 847,02	123,13%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 847,02	123,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 690,66	112,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	156,36	0,00%
600			Transport i łączność	2 371 115,15	2 132 309,37	89,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	1 194,37	0,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	978,45	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	215,92	0,09%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 131 115,15	2 131 115,00	99,99%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 131 115,15	2 131 115,00	99,99%
630			Turystyka	1 648 352,51	1 556 776,27	94,44%
	63095		Pozostała działalność	1 648 352,51	1 556 776,27	94,44%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 428 627,13	1 428 627,12	99,99%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 725,38	128 149,15	58,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 668 743,55	10 002 963,82	115,39%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 976 471,68	6 774 934,95	113,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	28 227,98	148,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 530 000,00	3 004 779,74	118,77%
		0830	Wpływy z usług	2 270 000,00	2 567 465,42	113,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	116 990,13	116,99%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 057 471,68	1 057 471,68	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 663 200,00	3 160 133,84	118,66%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	98 500,00	99 431,56	100,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	466 692,54	103,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	12 379,89	334,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	745 000,00	857 943,55	115,16%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	385 000,00	589 817,35	153,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	726 000,00	796 529,81	109,71%
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	156 112,00	124,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	55 387,69	106,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00	23 874,54	140,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	101 964,91	167,16%
	70095		Pozostała działalność	29 071,87	67 895,03	233,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	47 823,16	531,37%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 071,87	20 071,87	100,00%
750			Administracja publiczna	603 397,69	736 877,96	122,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 145,30	442 173,45	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 082,00	442 082,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,30	91,45	144,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 908,08	205 145,61	173,99%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 400,00	200,00	8,33%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 820,50	141,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	533,24	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 079,00	103,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	665,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 498,08	180 126,04	174,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 010,00	18 721,83	233,73%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	204,00	926,13	453,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	704,13	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00	222,00	108,82%
	75095		Pozostała działalność	43 140,31	88 632,77	205,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 140,31	88 632,77	205,45%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	340 571,00	334 266,63	98,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 600,00	9 346,78	97,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00	9 346,78	97,36%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	173 359,00	170 558,70	98,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 359,00	170 558,70	98,38%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 000,00	2 999,00	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 999,00	99,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	154 612,00	151 362,15	97,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 612,00	151 362,15	97,90%
752			Obrona narodowa	20 470,00	18 432,32	90,05%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	20 470,00	18 432,32	90,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 963,56	89,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470,00	468,76	99,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 800,00	78 168,30	105,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 800,00	67 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 800,00	19 800,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	10 368,30	172,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	9 913,92	165,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	454,38	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 759 580,80	90 047 658,51	99,22%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000,00	30 073,45	107,41%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	30 001,24	107,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	72,21	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 423 969,00	17 363 622,07	99,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 350 000,00	16 301 869,00	99,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00	869,00	108,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 000,00	184 971,00	99,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	376 493,37	94,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	365 389,48	102,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	879,28	97,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 881,94	105,19%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	115 269,00	115 269,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 318 500,00	10 572 455,77	102,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	6 907 905,92	101,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	176 500,00	178 345,64	101,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	47 022,52	100,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000,00	1 077 209,49	102,59%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	296 282,84	105,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	79 360,00	93,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 899 835,00	105,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 600,08	102,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000,00	64 894,28	109,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 238 698,80	2 224 617,09	99,37%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	510 000,00	527 629,07	103,46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	335 098,80	335 098,80	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 070 000,00	1 065 132,10	99,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	323 500,00	296 257,11	91,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	476,81	476,81%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 750 413,00	59 856 890,13	98,53%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 820 413,00	57 165 576,00	98,87%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 930 000,00	2 691 314,13	91,85%
758			Różne rozliczenia	35 717 051,76	35 717 051,79	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 050 041,00	35 050 041,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 050 041,00	35 050 041,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	137 062,00	137 062,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	137 062,00	137 062,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 587,76	127 587,76	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24,72	24,72	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 753,72	65 753,72	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 809,32	61 809,32	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,03	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,03	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	402 361,00	402 361,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	402 361,00	402 361,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 109 529,10	5 841 339,21	95,61%
	80101		Szkoły podstawowe	1 881 473,31	1 997 472,21	106,17%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	558,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 563,00	249 167,65	136,48%
		0830	Wpływy z usług	580 488,00	576 399,71	99,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 566,56	0,00%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 760,57	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 763,04	23 218,16	1 316,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 122,43	15 212,72	213,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 480,00	68 480,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 345,00	336 345,00	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 955,00	28 955,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	585 678,44	585 678,44	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 078,40	90 078,40	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 609,00	167 989,34	100,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 085,00	13 775,00	97,80%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 689,68	268,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,66	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 524,00	151 524,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 227 602,00	2 034 482,55	91,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	399 462,00	231 335,09	57,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 566,00	15 560,60	236,99%
		0830	Wpływy z usług	26 295,00	17 862,61	67,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 735,16	0,00%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	264,78	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	3 405,17	206,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 603 629,00	1 603 629,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	154 690,14	81,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	12 131,00	9 228,30	76,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 472,00	6 169,10	72,82%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 827,17	60,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,52	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	659,00	1 231,51	186,88%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 482 000,00	1 295 947,08	87,45%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 258 281,00	1 073 587,74	85,32%
		0830	Wpływy z usług	223 719,00	222 268,78	99,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,56	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	339 713,79	335 612,62	98,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339 713,79	335 612,62	98,79%
	80195		Pozostała działalność	0,00	607,11	0,00%
		0922	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	607,11	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	844,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	844,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	844,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 624 609,67	2 659 588,18	101,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	19 613,14	65,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,15	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	19 611,99	65,37%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	96 810,00	93 729,44	96,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 810,00	93 729,44	96,82%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 799,00	418 245,21	102,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 632,61	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 599,00	408 515,47	99,98%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 097,13	91,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 691,52	20 983,24	96,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 691,52	20 983,24	96,73%
	85216		Zasiłki stałe	1 038 518,00	1 024 545,21	98,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 019 518,00	1 017 709,58	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	6 235,63	32,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 845,25	393 063,39	102,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 861,90	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 883,68	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 197,25	3 197,25	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 648,00	376 120,56	99,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 409,90	51 054,86	114,96%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	41 646,75	118,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,29	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 375,00	9 375,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,90	32,82	94,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	501 436,00	497 093,89	99,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 436,00	497 093,89	99,13%
	85295		Pozostała działalność	100 100,00	141 259,80	141,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	28 313,96	745,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 300,00	94 500,00	98,13%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 445,67	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 962,94	519 122,01	100,61%
	85395		Pozostała działalność	515 962,94	519 122,01	100,61%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 159,07	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461 204,18	461 204,17	99,99%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 758,76	54 758,77	100,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 770,00	172 126,72	93,16%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	134 200,00	129 635,00	96,60%
		0830	Wpływy z usług	134 200,00	129 635,00	96,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 570,00	42 491,72	84,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	18 194,00	72,78%
		2040	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	25 570,00	24 297,72	95,02%
855			Rodzina	49 547 165,09	49 319 104,42	99,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 953 933,09	34 890 876,54	99,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,10	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 833 933,09	34 831 787,95	99,99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	55 042,09	45,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 113 168,87	11 967 412,94	98,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 748,64	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 956 609,04	11 801 264,57	98,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 559,83	144 537,05	118,90%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	19 851,08	56,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 076,13	5 087,42	100,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 076,13	5 076,13	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,29	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 678 300,00	1 660 632,14	98,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 642 070,00	1 624 402,14	98,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 230,00	36 230,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	2 268,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 800,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	468,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	635,92	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	635,92	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700 000,00	697 514,18	99,64%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 514,18	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	641 865,49	641 865,49	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	58 134,51	58 134,51	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00	-6 418,65	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00	-581,35	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	96 687,00	94 677,28	97,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 687,00	94 677,28	97,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 781 324,66	6 776 791,05	99,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 075,68	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 100,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 066,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	909,68	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 915 000,00	5 786 737,32	97,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 915 000,00	5 765 560,31	97,47%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	110,32	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 090,83	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 423,68	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 502,18	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	571 498,39	471 280,65	82,46%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 866,48	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	265,50	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	13 698,87	11 349,15	82,85%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	557 799,52	457 799,52	82,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 015,61	273 293,14	881,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 015,61	273 293,14	881,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	97 233,19	81,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	97 233,19	81,03%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 224,42	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 224,42	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 460,66	100 460,66	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	100 460,66	100 460,66	100,00%
	90095		Pozostała działalność	43 350,00	43 485,99	100,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	15 876,42	132,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 982,42	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 350,00	21 627,15	68,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 242 072,92	4 477 530,23	105,55%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00	6 239,68	2 079,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 939,68	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	883 210,70	883 210,70	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	756 811,70	756 811,70	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	116 399,00	116 399,00	100,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000,00	190 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 095 562,22	3 325 074,09	107,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	103,32	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	3 095 562,22	3 324 970,77	107,41%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	3 000,00	3 004,82	100,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,82	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,94	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,94	0,00%
926			Kultura fizyczna	491 081,34	521 451,25	106,18%
	92601		Obiekty sportowe	467 564,03	497 516,75	106,41%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 631,30	6 631,30	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 612,00	2 612,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65,73	65,73	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 800,00	39 698,87	99,75%
		0830	Wpływy z usług	393 345,00	409 070,66	104,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 870,00	2 208,15	118,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 079,58	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 240,00	25 150,46	108,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 517,31	23 934,50	101,77%
		0830	Wpływy z usług	23 500,00	23 917,19	101,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17,31	17,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM:				210 920 902,86	211 133 952,98	100,10%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	333 443,53	333 178,98	99,92%
	01030		Izby rolnicze	3 800,00	3 617,36	95,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 617,36	95,19%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	13 403,00	13 403,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 403,00	13 403,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	316 240,53	316 158,62	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 159,42	1 159,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114,00	1 114,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	108 671,26	108 671,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 295,85	192 213,94	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 494 689,94	9 486 403,49	99,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 614 128,00	4 613 984,82	99,99%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 566 128,00	4 566 128,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 856,82	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 400,00	601,60	42,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	601,60	42,97%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 095,56	18 095,56	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 095,56	18 095,56	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 200,00	2 148,55	97,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 148,55	97,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 590 976,78	2 583 684,17	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 113,60	11 111,54	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 028 150,81	1 023 646,79	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 594,52	222 970,89	99,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78,72	78,72	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	401,00	42,21%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 935,85	632,31	32,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 153,28	1 324 842,92	99,98%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 175 000,00	2 174 999,19	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 000,00	2 174 999,19	99,99%
	60095		Pozostała działalność	92 889,60	92 889,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 889,60	92 889,60	100,00%
630			Turystyka	1 937 000,00	1 936 942,97	99,99%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 000,00	56 945,12	99,90%
		2360	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	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 945,12	99,89%
	63095		Pozostała działalność	1 880 000,00	1 879 997,85	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 046,60	1 222 045,60	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 953,40	657 952,25	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 224 374,50	7 729 661,45	93,98%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 206 300,00	7 063 915,92	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	670,35	22,35%
		4260	Zakup energii	159 500,00	134 824,73	84,53%
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	180 962,56	88,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 237 000,00	4 218 195,10	99,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 300,00	9 307,50	60,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	330 500,00	317 976,51	96,21%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 953,24	65,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	46 000,00	36 990,08	80,41%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00	45 518,83	84,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	2 117 517,02	98,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 674,50	580 084,48	63,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	27,50	0,69%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	107 450,00	57 159,51	53,20%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 913,62	81,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 654,50	238 713,70	85,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 308,36	65,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	23 326,80	86,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 700,00	19 404,00	81,87%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	29 929,27	73,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	17 432,67	96,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 050,00	11 376,00	63,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	8 396,86	41,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	155 000,00	28 064,00	18,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101 820,00	48 022,45	47,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 923,74	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 086,00	44,34%
	70095		Pozostała działalność	97 400,00	85 661,05	87,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 894,69	99,89%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 557,05	35,57%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 899,87	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 674,06	59,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	520,54	17,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 114,84	98,57%
710			Działalność usługowa	322 154,00	310 093,20	96,26%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 154,00	310 093,20	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 054,00	310 053,20	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	40,00	40,00%
	71035		Cmentarze	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	15 657 106,17	15 013 633,78	95,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 122 013,00	1 094 367,93	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 676,77	841 953,90	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 226,02	67 778,37	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 445,38	151 204,52	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 164,83	12 199,46	92,67%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	21 231,68	98,75%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 500,00	274 176,92	86,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 500,00	258 856,50	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 036,05	87,95%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 939,18	48,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 345,19	63,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 193 493,10	11 692 311,03	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	26 430,26	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 191 465,00	7 164 271,14	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 000,00	520 452,20	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 870,00	1 270 392,81	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134 730,00	132 365,00	98,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	37 248,00	88,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 415,00	6 335,00	51,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 622,73	425 216,68	80,44%
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	22 990,52	82,11%
		4260	Zakup energii	307 000,00	236 824,94	77,14%
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	158 914,59	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 165,00	87,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188 431,51	988 145,74	83,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00	55 984,96	91,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 059,00	2 059,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	37 582,92	81,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	93 500,00	84 985,16	90,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 500,00	177 189,84	99,83%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	210,00	21,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,40	41,40	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	908,04	90,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 558,46	31 994,00	60,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 800,00	85 512,73	92,15%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 200,00	213 091,10	94,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	485 978,00	482 847,23	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	148,53	49,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 544,00	88,60%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 478,33	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 958,27	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00	95 490,10	97,64%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 384,29	226 384,29	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 843,71	144 843,71	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 350 222,07	1 288 444,08	95,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 604,52	74,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 154,00	866 290,08	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 533,07	66 533,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 110,00	151 687,58	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 770,00	13 981,24	70,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 821,31	67 702,20	99,82%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 425,42	28,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	368,00	20,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 950,00	64 600,64	88,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 861,29	53,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	75,00	5,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 230,98	82,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 283,69	26 283,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	508,00	50,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	60,00	12,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	205,77	68,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	14 026,60	77,93%
	75095		Pozostała działalność	186 900,00	181 486,59	97,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	11 305,68	89,73%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	300,00	299,92	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 499,99	83,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	4 168,00	59,54%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 213,00	60,65%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	340 571,00	334 266,63	98,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 600,00	9 346,78	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	687,60	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	64,68	64,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	184,50	46,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	173 359,00	170 558,70	98,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	108 650,00	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 377,00	6 013,06	94,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	681,00	574,07	84,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 060,00	42 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 341,00	11 302,08	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	959,49	63,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 000,00	2 999,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,00	99,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	154 612,00	151 362,15	97,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 300,00	94 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 738,00	5 693,43	84,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	881,00	561,57	63,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 120,00	39 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 073,00	9 550,46	94,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 136,69	45,47%
752			Obrona narodowa	20 470,00	16 178,51	79,04%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	20 470,00	16 178,51	79,04%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	20 000,00	15 709,75	78,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,76	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	401,00	400,00	99,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 833 148,43	1 774 263,29	96,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	901 321,99	884 756,38	98,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 310,00	19 310,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 238,98	59 238,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 030,84	51,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 984,40	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 225,90	101 551,93	98,38%
		4260	Zakup energii	30 640,00	22 821,95	74,48%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	20 817,99	96,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	19 465,00	88,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250,80	14 844,15	97,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 498,18	88,13%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 241,00	95,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	52,20	47,85	91,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 824,10	33 824,10	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	535 080,01	535 080,01	100,00%
	75414		Obrona cywilna	40 629,79	37 636,72	92,63%
		4270	Zakup usług remontowych	7 413,47	5 532,90	74,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 900,00	72,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 216,32	9 216,32	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 987,50	99,94%
	75416		Straż gminna (miejska)	687 696,65	648 871,69	94,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 572,00	13 572,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 500,00	454 028,37	94,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 845,12	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 800,00	87 816,28	96,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	12 516,05	92,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 339,02	12 858,30	70,11%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	1 355,00	1 355,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 105,21	55,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 691,00	2 691,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	12 872,12	92,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 839,98	5 698,52	97,58%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 399,65	4 913,72	91,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	203 000,00	202 998,50	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	202 998,50	99,99%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 082,00	3 082,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	878,00	878,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 000,00	28 760,50	75,69%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 000,00	7 970,50	66,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 970,50	66,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 000,00	20 790,00	79,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	20 790,00	79,96%
757			Obsługa długu publicznego	1 007 206,31	783 841,07	77,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	783 841,07	97,98%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	5 041,07	25,21%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000,00	778 800,00	99,85%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	207 206,31	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	207 206,31	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	728 023,62	498,12	0,07%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 324,72	498,12	3,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 524,72	0,52	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 800,00	497,60	8,58%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	711 698,90	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	711 698,90	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	73 405 055,48	72 881 771,01	99,29%
	80101		Szkoły podstawowe	41 885 786,52	41 762 291,93	99,71%
		2360	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	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 023 865,85	3 023 777,80	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 127,67	381 521,81	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 584 212,87	23 572 779,36	99,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 490,00	82 108,39	83,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 476 164,93	1 476 164,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 021 884,00	4 021 505,44	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 881,00	14 074,13	83,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	422 213,00	421 525,58	99,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 419,00	1 758,56	72,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 317,90	101 239,05	99,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	12 480,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 094,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 059,95	554 684,66	99,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 801,63	30 484,60	78,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 551,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	561 603,03	557 024,19	99,18%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 999,48	38 999,48	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 270,00	15 270,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 263 523,71	2 255 103,49	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	504 514,22	499 296,75	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 342,00	23 199,00	71,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	763 122,20	744 418,72	97,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 988,00	2 931,29	73,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 738,00	25 162,22	81,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	738,00	738,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 166,00	1 588,38	73,33%
		4417	Podróże służbowe krajowe	240,00	224,00	93,33%
		4430	Różne opłaty i składki	35 317,88	34 826,62	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220 546,30	1 220 546,30	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	287,22	4,79%
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 324,89	6 324,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 498,00	14 488,60	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 387,58	547 597,73	99,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 968,64	1 190 545,64	99,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 929,79	881 521,10	99,84%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	400,00	400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400,00	400,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 150 369,47	1 128 132,25	98,07%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 625,00	61 624,32	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 311,00	32 341,81	94,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 215,63	750 559,99	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 667,02	39 667,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 892,00	128 198,59	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 218,00	15 004,05	98,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	5 580,00	93,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 844,00	13 600,88	98,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 175,89	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	873,00	51,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 840,00	24 989,88	86,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 046,82	50 046,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00%
	80104		Przedszkola	15 757 171,35	15 606 217,28	99,04%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	63 843,11	75,11%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 726 430,38	2 723 019,48	99,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	263 114,00	263 113,48	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 069,00	66 081,83	97,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 774 154,45	7 731 532,73	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 498,72	550 498,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357 836,00	1 351 155,68	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145 659,00	145 373,33	99,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 300,00	17 661,00	79,20%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	499,50	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 537,00	146 169,02	97,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 586,29	4 586,29	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,31	1 200,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 449,00	55 739,01	97,02%
		4260	Zakup energii	469 612,00	459 097,38	97,76%
		4270	Zakup usług remontowych	131 805,00	122 025,20	92,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 810,00	8 141,00	68,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 756,00	266 729,71	98,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,01	0,01	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 633,00	21 631,28	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 230,00	10 116,40	71,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	66,80	7,42%
		4430	Różne opłaty i składki	14 868,65	14 021,43	94,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 063,94	459 063,94	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	172,00	57,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	170,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 499,00	13 159,00	97,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 031,00	265 361,05	89,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 356,83	453 356,82	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 801,77	392 801,77	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 560,00	14 512,51	99,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 560,00	14 512,51	99,67%
	80110		Gimnazja	4 384 884,44	4 383 955,54	99,98%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 281,22	3 272,40	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787 977,53	2 787 977,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 508,32	395 508,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 036,47	536 036,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 132,31	54 132,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 833,40	26 831,53	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 220,00	3 798,65	90,02%
		4260	Zakup energii	256 712,35	256 712,35	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 401,70	12 391,82	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 660,00	4 403,00	94,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 234,85	73 234,85	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 875,49	2 645,51	92,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,80	255,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,92	8 300,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 966,48	197 966,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 890,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 597,60	18 597,60	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	591 418,05	561 613,81	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	591 403,05	561 613,81	94,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	37 353,70	37 353,70	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 353,70	37 353,70	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	70 913,38	70 913,38	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 913,38	70 913,38	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	248 966,00	237 056,73	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 166,00	236 256,73	95,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 078 043,76	3 945 901,80	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 959,32	14 224,03	95,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 197,39	1 727 279,49	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 426,64	113 426,64	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 218,00	289 452,42	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 712,00	25 678,13	89,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 757,00	115 032,02	96,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 441 751,07	1 348 545,32	93,54%
		4260	Zakup energii	188 040,00	183 485,81	97,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 260,00	1 964,00	46,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 678,00	30 050,60	75,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 829,34	63 829,34	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	69,00	69,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 115,00	6 965,00	97,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 900,00	99,62%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 057 447,48	1 053 178,74	99,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	534 202,00	534 201,84	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 060,34	92,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 474,64	410 447,97	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 441,02	28 441,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 906,64	69 164,83	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 273,18	9 862,74	96,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 677 565,59	2 669 195,02	99,69%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	185 825,00	185 824,26	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 515,00	8 465,56	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 873,00	1 986 656,84	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 142,94	109 142,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 763,65	338 106,96	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 446,00	40 998,46	94,37%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	323 279,45	323 279,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 984,83	231 984,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 914,41	36 914,41	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 286,53	48 286,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 093,68	6 093,68	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	339 713,79	335 612,62	98,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 740,20	22 464,53	94,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817,62	2 817,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,02	477,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,03	69,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	312 609,92	309 784,42	99,10%
	80195		Pozostała działalność	787 182,50	752 156,25	95,55%
		2360	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	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 260,00	134 159,00	86,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 300,00	83,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 281,09	1 281,09	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	27 627,36	27 625,79	99,99%
		4191	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,10	99,94%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 532,72	19 604,67	79,91%
		4221	Zakup środków żywności	508,37	187,80	36,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 586,99	95,87%
		4301	Zakup usług pozostałych	51 971,47	48 452,51	93,23%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	80,00	80,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 704,35	29 998,22	97,70%
		4431	Różne opłaty i składki	1 990,06	639,00	32,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 836,78	465 836,78	100,00%
		4951	Różnice kursowe	605,30	605,30	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 281 660,29	927 406,94	72,36%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 317,00	22 606,22	44,93%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 317,00	22 606,22	44,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	84 200,00	72 547,89	86,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 017,69	50,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	84,28	42,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	8 340,00	93,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 689,75	86,90%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 884,08	62,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 120,00	52 517,09	90,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	15,00	0,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 137 143,29	829 213,04	72,92%
		2360	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	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	67 614,09	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00	4 628,35	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 952,00	14 391,77	90,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	538,00	291,55	54,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 925,00	60 158,00	91,25%
		4190	Nagrody konkursowe	15 588,00	14 565,10	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 349,29	20 347,59	87,14%
		4220	Zakup środków żywności	6 780,00	4 711,40	69,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 750,00	27 727,50	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 113,16	89 352,60	26,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 370,00	3 820,00	28,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00	1 454,52	99,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 040,00	65,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 672,00	18,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	66 960,73	74,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 877,84	446 877,84	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	3 039,79	30,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	274,49	13,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	2 765,30	35,00%
852			Pomoc społeczna	9 252 292,77	9 045 354,52	97,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 100 970,00	2 085 839,09	99,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 970,00	2 085 839,09	99,28%
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	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%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 060,00	35 458,21	95,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 830,00	8 660,00	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00	5 229,85	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 920,00	19 592,57	98,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	698,79	68,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 277,00	85,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	96 810,00	93 729,44	96,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 810,00	93 729,44	96,82%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 066 979,00	1 041 292,64	97,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 097,13	91,43%
		3110	Świadczenia społeczne	1 008 779,00	999 977,34	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	40 218,17	70,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	570 691,52	569 327,37	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	570 261,70	569 033,61	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,82	293,76	68,34%
	85216		Zasiłki stałe	1 048 518,00	1 031 126,50	98,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	6 235,63	32,82%
		3110	Świadczenia społeczne	1 029 518,00	1 024 890,87	99,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 621 971,25	2 525 514,69	96,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	814,72	52,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 550,00	5 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 653,00	1 698 685,40	97,14%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 916,00	112 916,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 558,00	279 800,47	96,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 205,00	32 029,04	96,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 100,00	77 993,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 070,25	62 311,06	80,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 099,99	99,99%
		4260	Zakup energii	38 850,00	33 792,45	86,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 323,00	3 326,00	76,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	128 454,14	93,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 635,00	2 064,68	44,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 586,00	8 585,01	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	28,00	56,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 207,32	86,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 129,00	66 553,31	99,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 408,00	4 407,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 898,00	5 897,10	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	554 135,00	542 587,42	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 882,00	5 881,71	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 217,00	396 117,84	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 639,00	27 638,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 252,00	71 640,35	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 393,00	7 140,76	96,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 375,00	9 375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 999,73	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	308,00	61,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 018,00	934,50	91,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 859,00	14 550,67	97,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	764 136,00	730 173,16	95,56%
		3110	Świadczenia społeczne	764 136,00	730 173,16	95,56%
	85295		Pozostała działalność	331 022,00	330 306,00	99,78%
		2360	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	270 000,00	270 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	5 976,00	91,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 022,00	54 000,00	99,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 492,49	496 537,60	95,77%
	85395		Pozostała działalność	518 492,49	496 537,60	95,77%
		2360	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	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	12 369,60	11 404,80	92,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 342,93	192 559,14	98,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 076,67	28 076,67	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 684,87	32 201,95	98,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 802,21	4 802,21	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 338,13	4 269,93	98,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	605,62	605,62	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 920,00	51 401,00	99,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 352,40	2 012,22	31,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	99 922,63	87 126,63	87,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 056,43	10 056,43	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 703,27	1 703,27	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	317,73	317,73	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 333 654,63	2 252 104,21	96,51%
	85401		Świetlice szkolne	2 077 549,63	2 008 161,49	96,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 173,00	2 816,02	17,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 905,53	1 530 666,46	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 583,98	101 440,66	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 578,00	264 721,61	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 446,00	31 741,74	89,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 180,00	19 068,88	90,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 180,00	818,00	15,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 753,12	56 753,12	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	135,00	9,64%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	155 535,00	151 635,00	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 535,00	151 635,00	97,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 570,00	47 307,72	85,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	23 010,00	76,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 570,00	24 297,72	95,02%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	45 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	100,00%
855			Rodzina	51 027 942,64	50 344 016,99	98,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 953 933,09	34 886 830,04	99,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	55 042,09	45,87%
		3110	Świadczenia społeczne	34 389 444,87	34 389 152,58	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 420,00	229 228,81	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 689,00	9 688,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 066,00	41 811,96	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 620,00	5 458,69	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 175,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 120,22	69 878,85	99,66%
		4260	Zakup energii	1 180,00	1 179,77	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	226,00	226,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 025,00	58 189,19	98,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	411,00	410,43	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 096,00	8 094,72	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	58,77	29,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 235,00	1 235,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 089 001,14	11 907 179,24	98,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	19 851,08	56,72%
		3110	Świadczenia społeczne	11 024 482,37	10 880 585,84	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 783,61	264 247,17	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 303,00	23 302,38	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 024,62	650 971,38	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 227,39	6 009,11	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 925,03	20 303,27	63,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 398,12	29 708,04	83,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	9 970,59	98,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	65,58	32,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00	2 164,80	83,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 076,13	5 076,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 076,13	5 076,13	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 786 041,00	1 731 955,25	96,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 589 100,00	1 572 900,00	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 993,00	98 671,25	76,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 317,00	6 316,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 646,00	21 468,29	77,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 880,00	2 934,53	75,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,00	1 614,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	3 412,34	92,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852,00	788,48	92,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	756,00	87,40%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	537 548,62	512 739,00	95,38%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	537 548,62	512 739,00	95,38%
	85508		Rodziny zastępcze	243 790,00	243 785,08	99,99%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	243 790,00	243 785,08	99,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 315 865,66	961 774,97	73,09%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	284 233,00	284 232,21	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 516,54	208 664,58	86,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 364,92	21 461,34	68,42%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 767,09	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 532,91	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 457,30	39 572,19	76,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 341,62	4 073,15	76,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 279,53	4 180,18	66,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 747,06	429,89	11,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	139 661,26	106 612,90	76,34%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 290,40	14 263,07	93,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 445,32	51 709,01	55,93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 006,63	5 718,70	18,44%
		4227	Zakup środków żywności	5 798,12	3 178,55	54,82%
		4229	Zakup środków żywności	601,88	328,65	54,60%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 452,06	22 864,04	80,36%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 953,49	2 342,86	79,33%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	815,36	246,42	30,22%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	84,64	25,58	30,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	311 513,10	165 241,12	53,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	37 195,43	19 144,02	51,47%
		4417	Podróże służbowe krajowe	913,20	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	94,80	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	724,76	78,37	10,81%
		4439	Różne opłaty i składki	75,24	8,14	10,82%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 247,65	6 704,08	92,50%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	752,35	695,92	92,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	96 687,00	94 677,28	97,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 687,00	94 677,28	97,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 209 367,27	16 341 480,79	89,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 013 734,25	3 896 796,94	97,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	72 039,13	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 582 226,25	3 467 414,25	96,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	352 908,00	352 743,56	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 133 793,69	5 888 258,92	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 100,00	290 192,23	84,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	22 076,72	87,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900,00	46 805,85	83,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 427,53	90,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 673,00	44,49%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	761,00	7,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	19 400,72	45,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 616 493,69	5 482 697,36	97,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 650,00	73,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 838,69	85,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 767,82	69,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	968,00	48,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 431 988,00	1 837 192,21	75,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 431 988,00	1 837 192,21	75,54%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 156 692,77	999 997,59	86,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	47 295,48	78,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	635 600,00	492 301,10	77,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 009,00	67,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 699,99	287 699,99	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 692,78	171 692,02	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 055 200,52	601 987,86	57,05%
		4197	Nagrody konkursowe	4 979,76	0,00	0,00%
		4199	Nagrody konkursowe	1 562,23	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 454,61	7 588,61	89,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 374,62	4 889,25	52,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 488,47	9 523,07	22,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 457,42	9 487,78	24,67%
		4580	Pozostałe odsetki	50,10	50,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 985,83	6 985,83	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	144 525,20	96,35%
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	793 847,48	418 938,02	52,77%
	90013		Schroniska dla zwierząt	318 000,00	291 750,08	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 960,08	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	275 790,00	91,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 536 538,67	2 409 739,98	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 143,73	18 143,73	100,00%
		4260	Zakup energii	1 785 275,00	1 668 239,25	93,44%
		4270	Zakup usług remontowych	603 000,00	593 237,06	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 965,00	39 965,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 154,94	90 154,94	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 093,61	60 832,80	75,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 588,78	6 553,78	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 059,00	81,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 952,79	37 594,71	71,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 552,04	12 625,31	76,28%
	90095		Pozostała działalność	482 325,76	354 924,41	73,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	32 902,07	67,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00	2 604,44	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	6 014,55	68,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	857,21	68,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 500,00	76,09%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 706,42	74,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 015,00	51 498,98	70,53%
		4260	Zakup energii	28 000,00	9 218,47	32,92%
		4270	Zakup usług remontowych	73 210,76	55 018,16	75,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 900,00	108 341,93	76,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	373,80	74,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 400,00	79 721,00	87,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	875,99	71,22%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	291,39	9,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 082 231,90	16 680 351,05	97,65%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	197 747,52	195 235,26	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	3 477,00	99,91%
		4190	Nagrody konkursowe	11 635,00	11 559,77	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 737,81	19 182,79	97,19%
		4220	Zakup środków żywności	55 057,03	53 404,48	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 837,68	107 611,22	99,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 837 987,26	2 704 853,61	95,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 437 350,00	2 437 350,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 600,00	194 351,12	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 037,26	65 997,63	99,94%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 174,86	83,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 980,00	99,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 699,12	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 300,88	0,00	0,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 648 000,00	1 648 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 623 000,00	1 623 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 803 797,12	11 550 324,41	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 740,00	2 700,00	98,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	133 516,20	96,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 903,15	2 530 958,65	94,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 986 153,97	8 883 149,56	98,85%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	55 300,00	43 775,60	79,16%
		4270	Zakup usług remontowych	55 300,00	43 775,60	79,16%
	92195		Pozostała działalność	239 400,00	238 162,17	99,48%
		2360	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	212 400,00	212 360,00	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 600,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 202,17	93,86%
926			Kultura fizyczna	6 744 924,71	6 556 849,24	97,21%
	92601		Obiekty sportowe	5 629 772,98	5 454 871,10	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 218,43	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 000,00	1 583 780,83	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 374,42	111 374,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 300,00	281 606,82	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	30 665,79	92,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 600,00	30 450,10	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 400,00	167 666,00	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 960,00	191 157,01	88,93%
		4260	Zakup energii	405 753,43	357 834,93	88,19%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 237,25	97,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 815,00	93,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	621 799,53	589 655,10	94,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 709,26	93,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 657,28	86,57%
		4430	Różne opłaty i składki	13 356,49	13 356,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 800,00	42 689,15	95,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	93 793,00	93 793,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 055,78	6 055,78	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 700,00	9 699,55	37,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340,00	338,63	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 980,00	5 475,40	91,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 430,36	385 820,09	99,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 635,24	992 635,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 383,77	475 668,59	99,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 510,96	15 510,96	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 113 151,73	1 099 978,14	98,82%
		2360	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	18 500,00	18 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	700 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 079,21	98,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 500,00	181 680,23	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 086,53	14 086,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	33 859,20	95,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 980,95	59,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 950,00	2 936,90	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	28 700,00	28 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 232,44	95,14%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 498,97	99,97%
		4260	Zakup energii	8 680,47	7 593,44	87,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	605,80	60,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 934,73	65 391,85	97,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	795,15	79,52%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	374,06	74,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 463,41	89,27%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
RAZEM:				219 795 769,68	213 277 554,34	97,03%

Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Olkusz
- wykonanie za 2019 rok

(zł)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	6050	Budowa dróg transportu rolnego	130 000,00	129 918,10	99,94	W ramach zadania przebudowano drogę transportu rolnego w Zedermanie na dz. 756, 759/1 dł. 166 m i w Zawadzie na dz. Nr 364 dł. 182 m.
010	01095	6050	Budowa wzorcowej zagrody rolniczej - budynek gospodarczy	23 507,38	23 507,38	100,00	Wykonano strop z wieńcami i podciągami.
010	01095	6050	Budowa wzorcowej zagrody rolniczej - budynek gospodarczy - Fundusz sołecki Zadole Kosmolowskie	11 788,47	11 788,47	100,00	
010	01095	6050	Małopolska Wieś 2019 - Utwardzenie działki nr 625/2 w sołectwie Osiek	27 000,00	26 999,99	100,00	Utwardzona została działka nr 625/2 w Osieku w ilości 400 m2 położona w rejonie szkoły podstawowej.
010	01095	6060	Małopolska Wieś 2019 - Zakup wyposażenia (piec konwekcyjno- parowy z wyposażeniem) dla szkoły w sołectwie Osiek	13 000,00	13 000,00	100,00	W ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2019”, trzecie miejsce w kategorii Nowatorska Małopolska Wieś 2019 zajęło sołectwo Osiek – w ramach otrzymanej nagrody konkursowej, zgodnie z decyzją Sołectwa zakupiono piec konwekcyjno – parowy z wyposażeniem.
600	60004	6050	Wykonanie projektu przystanku autobusowego przy ul. Osieckiej	2 900,00	2 900,00	100,00	Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy w związku z brakiem zgody Zarządu Drogowego w Olkuszu na realizację inwestycji według przedstawionej koncepcji zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy i wypłacie Wykonawcy wynagrodzenia należnego za wykonane faktycznie prace.
600	60004	6050	Wykonanie projektu przystanku autobusowego przy ul. Osieckiej - Osiedle Pakuska	9 100,00	9 100,00	100,00	
600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania: "Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada"	18 095,56	18 095,56	100,00	Przekazana została pomoc finansowa w postaci dotacji dla Województwa Małopolskiego.
600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Słowiki	152 154,60	152 154,34	100,00	W ramach zadania wykonany został chodnik z kostki brukowej o długości 104 m i szerokości 2 m oraz miejsca postojowe z kostki brukowej o długości 80 m i szerokości 4,5 m wzdłuż ul. Witosa.
600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych wzdłuż bloków mieszkalnych przy ul. Bylicy 3,4,5 oraz modernizacja parkingu przy bloku nr 2	147 845,40	147 845,40	100,00	Wykonany został chodnik z kostki brukowej o długości 63 m, szerokości 2 m oraz miejsca postojowe z kostki brukowej o długości 46 m, szerokości 4,5 m a także dojścia z parkingu na chodnik z kostki brukowej.
600	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Stary Olkusz w Olkuszu	13 530,00	13 530,00	100,00	Opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę odwodnienia - ul. Stary Olkusz.
600	60016	6050	Kontynuacja budowy drogi wewnętrznej – gminnej nr 92/1 - Fundusz sołecki Pazurek	11 871,00	11 871,00	100,00	Wybudowano drogę o nawierzchni tłuczniowej szerokości 5 m i długości 182 m na podstawie opracowanej wcześniej dokumentacji projektowej.
600	60016	6050	Kontynuacja budowy drogi wewnętrznej gminnej nr 92/1 w Pazurku	50 000,00	49 752,92	99,51	
600	60016	6050	Kontynuacja modernizacji ul. Rataja w Olkuszu	150 000,00	149 999,99	100,00	Wykonany został chodnik od ul. Witosa do najbliższej zatoki autobusowej. Kontynuacja prac w 2020 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na działkach 432, 431, 430, 441 w Zimnodole - Sołectwo Zimnodół	34 035,72	34 035,72	100,00	Wykonano nawierzchnię asfaltową z obustronnym poboczem szerokości jezdni 3,50 m o długości 108 mb.
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na działkach: 432, 431, 430, 441 w Zimnodole - Fundusz sołecki Zimnodół	22 979,00	22 979,00	100,00	
600	60016	6050	Modernizacja i remont drogi gminnej w Niesułowicach	50 000,00	49 967,49	99,93	Wykonano drogę na ul. Nad Karczmą o nawierzchni tłuczniowej szerokości 3 m i długości 159 m.
600	60016	6050	Modernizacja ul. Armii Krajowej w Olkuszu, budowa miejsc parkingowych	291 617,72	291 617,72	100,00	Wykonane zostały miejsca postojowe z kostki brukowej na łącznej długości 228 m, szerokości 4,5 m.
600	60016	6050	Modernizacja ul. Sienkiewicza w Olkuszu	125 000,00	125 000,00	100,00	Rozpoczęta została modernizacja ul. Sienkiewicza. Kontynuacja prac w 2020 roku.
600	60016	6050	Modernizacja ul. Wiejskiej w Niesułowicach	41 760,46	41 760,46	100,00	W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową o długości 247,50 m i szerokości 2,80 m.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Słowackiego w Olkuszu - dokumentacja projektowa	40 000,00	39 999,99	100,00	Opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Słowackiego w Olkuszu.
600	60016	6050	Utwardzenie kruszywem kamiennym drogi dojazdowej (działki o nr. 282) w Sołectwie Podlesie Rabsztyńskie	24 039,32	24 039,32	100,00	Wykonano nawierzchnię tłuczniową szerokości 3,50 m o długości 175 mb z kruszywa kamiennego.
600	60016	6050	Współfinansowanie przebudowy dróg gminnych w Niesułowicach	6 683,14	6 652,73	99,54	W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Wozowej w Niesułowicach o długości 164,00 m i szerokości 2,75 m.
600	60016	6050	Współfinansowanie przebudowy dróg gminnych w Niesułowicach - Fundusz sołecki Niesułowice	20 527,45	20 527,45	100,00	
600	60016	6050	Współfinansowanie przebudowy dróg gminnych w Niesułowicach - Sołectwo Niesułowice	30,40	30,40	100,00	
600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej od pętli autobusowej do szkoły - Fundusz sołecki Braciejówka	23 000,00	23 000,00	100,00	Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz wykonany został chodnik od pętli autobusowej do szkoły.
600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej od pętli autobusowej do szkoły - Sołectwo Braciejówka	2 235,00	2 234,92	100,00	
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltu na fragmencie ul. Miłej od nr 37b do nr 47 (odcinek ok. 400m)	69 944,07	69 944,07	100,00	Wykonano drogę asfaltową o długości 270 m, szerokości 3,8 m.
600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Kan. S. Gajewskiego w Olkuszu	47 900,00	47 900,00	100,00	Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa terenu rekreacyjnego przy ul. Ks. Kan. S. Gajewskiego.
600	60018	6050	Przebudowa ul. Głowackiego w Olkuszu	2 175 000,00	2 174 999,19	100,00	W ramach zadania wykonana została jezdnia o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, ułożone zostały krawężniki betonowe, powstał chodnik z kostki brukowej betonowej, ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej - długości 623,5 mb, słup oświetleniowy wraz z fundamentem, wysięgnikiem rurowym oraz oprawą LED 70 W - 20 szt., wykonana została kanalizacja deszczowa.
600	60095	6060	Zakup i montaż parkomatów	92 889,60	92 889,60	100,00	Zakupiono i zamontowano 4 parkomaty (2 w obrębie olkuskiej Starówki, 1 na parkingu przy ul. Szpitalnej i 1 na parkingu przy ul. Nullo).
630	63003	6050	Budowa traktu spacerowo-rowerowego w Zimnodole	50 000,00	49 945,12	99,89	Utwardzono trakt spacerowo - rowerowy oraz drogę zlokalizowaną na działce nr 441 w Zimnodole.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
630	63095	6057	11.2 Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dolinka Osiedle Młodych	1 222 046,60	1 222 045,60	100,00	Kontynuacja prac rozpoczętych w 2018 roku. Planowane zakończenie inwestycji to czerwiec 2020 rok.
630	63095	6059	11.2 Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dolinka Osiedle Młodych	657 953,40	657 952,25	100,00	
700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego na ul. Witosa	2 112 000,00	2 110 758,38	99,94	W ramach zadania, które rozpoczęte zostało w 2017 roku, powstał budynek mieszkalny z 21 mieszkaniami z pełną infrastrukturą podziemną, osłoną śmietnikową i parkingiem. Ponadto powstał odcinek ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni asfaltowej.
700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego na ul. Witosa - wyposażenie	6 758,64	6 758,64	100,00	Dostarczono 21 kompletów szafek zlewozmywakowych do budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Witosa.
700	70004	6050	Modernizacja budynków komunalnych	31 241,36	0,00	0,00	Nie wydatkowano środków budżetowych na przedmiotowym zadaniu.
700	70005	6050	Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 529 I etap w Wiślicze	10 000,00	10 000,00	100,00	Wykonano I etap prac tzn. wykop, fundamenty, ściany fundamentowe, izolacje i zasyp wg projektu i pozwolenia na budowę.
700	70005	6050	Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 529 I etap w Wiślicze - Fundusz sołecki Wiśliczka	10 000,00	10 000,00	100,00	
700	70005	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu	25 000,00	24 923,74	99,69	Wykonano dostawę i montaż drzwi do budynku UMiG w Olkuszu.
700	70005	6060	Wykup gruntów i budynków	25 000,00	11 086,00	44,34	Dokonano zakupu: działki nr 1171/3 poł. w Olkuszu, działki nr 3789/12 poł. w Olkuszu przy ul. Sosnowej, działki nr 592/5 poł. w Olkuszu (obręb Pomorzany) z przeznaczeniem pod drogę.
700	70095	6050	Dozbrajanie Dolinki - Osiedle Młodych	12 000,00	12 000,00	100,00	Ułożona linie kablową pomiędzy istniejącym złączem zabudowanym przy istniejącej altanie, a projektowanym złączem z gniazdami zabudowanym przy chodniku na wprost boiska oraz dostarczono i zabudowano dwa urządzenia zabawowe.
700	70095	6050	Otwarta Strefa Aktywności - ul. Osiecka w Olkuszu	50 000,00	49 114,84	98,23	Opracowano dokumentację projektową. Zamontowano urządzenia fitness - 6 sztuk, grę i tablicę edukacyjną, 4 ławki parkowe oraz urządzenie siłowe.
750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu	81 200,00	68 105,10	83,87	Środki zostały wydatkowane na zakup usługi IT - Zamówienia Publiczne - platformazakupowa.pl oraz na zakup macierzy dyskowej i 2 serwerów.
750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	145 000,00	144 986,00	99,99	Zakupiono samochód osobowy służbowy na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.
750	75075	6057	21 Budowa lokalnej tożsamości mieszkańców	226 384,29	226 384,29	100,00	W 2019 r. wykonano ścieżkę edukacyjno-historyczną "Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich", obejmującą swoim zakresem wykonanie 18 figur z brązu na postumentach, przedstawiających gwarków, posadowionych w obrębie olkuskiej starówki. Przy każdej figurze znajduje się tabliczka informacyjna. Pomiędzy poszczególnymi rzeźbami w nawierzchni chodników rozmieszczono repliki trojaków olkuskich odlane z brązu, wyznaczające przebieg ścieżki. Ponadto została wykonana aplikacja mobilna, będąca audioprzewodnikiem po w/w szlaku.
750	75075	6059	21 Budowa lokalnej tożsamości mieszkańców	144 843,71	144 843,71	100,00	
754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Olkuszu - dokumentacja projektowa	6 150,00	6 150,00	100,00	Opracowano dwie koncepcje przebudowy budynku OSP oraz wykonano prace geodezyjne.
754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Kosmolowie (łącznik dachowy między remizą a garażem) - Fundusz sołecki Kosmolów	27 674,10	27 674,10	100,00	Opracowana została dokumentacja projektowa oraz wybudowana została wiata przy budynku OSP - I etap.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75412	6230	Dotacja na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP w Zedermanie	210 000,00	210 000,00	100,00	Przekazano dotację na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP w Zedermanie.
754	75412	6230	Dotacja na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP w Zedermanie - Fundusz sołecki Zederman	5 000,00	5 000,00	100,00	
754	75412	6230	Remont remizy OSP w Zedermanie	100 000,00	100 000,00	100,00	Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz OSP w Zedermanie.
754	75412	6230	Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Osieku - etap I	120 080,01	120 080,01	100,00	Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz OSP w Osieku.
754	75412	6230	Termomodernizacja remizy OSP w Osieku	100 000,00	100 000,00	100,00	Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz OSP w Osieku.
754	75414	6060	Zakup i montaż syreny alarmowej dla Miejskiego Systemu Ostrzegania - 1 szt.	20 000,00	19 987,50	99,94	Zakupiono i zamontowano 1 sztukę syreny alarmowej dla Miejskiego Systemu Ostrzegania.
754	75495	6050	Monitoring miasta Olkusz	53 000,00	53 000,00	100,00	W ramach zadania rozbudowany został monitoring w obrebie olkuskiej Starówki.
754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa - budowa monitoringu na Osiedlu Pakuska i Osiedlu Młodych	135 000,00	134 998,50	100,00	Powstał monitoring na Osiedlu Pakuska i Osiedlu Młodych (Dolinka) w systemie "projektuj i buduj".
754	75495	6050	Przygotowanie projektu monitoringu wizyjnego na Osiedlu Pakuska i Osiedlu Młodych	15 000,00	15 000,00	100,00	
801	80101	6050	Adaptacja jadalni i kuchni na salę lekcyjną i bibliotekę w Szkole Podstawowej nr 5 wraz z dostosowaniem szkoły do obowiązujących przepisów sanitarnych i pożarowych	217 025,53	217 025,53	100,00	Zakres prac obejmował modernizację pomieszczenia zmywalni wraz z rozebraniem szybu windowego i wykonaniem pomieszczenia (schowek porządkowy).
801	80101	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Żuradzie	25 000,00	22 537,30	90,15	Zakupiono i zamontowano urządzenia do ćwiczeń typu narciarz, rowerek, wioślarz, twister, biegacz, wyciąg górny, zamontowano tablicę z regulaminem, kosz na śmieci oraz ławkę.
801	80101	6050	Centrum rekreacji w Gorenicach - siłownia zewnętrzna przy szkole podstawowej	25 000,00	23 727,03	94,91	Zakupiono i zamontowano urządzenia siłowe.
801	80101	6050	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Sienicznie - Fundusz sołecki Sieniczno	7 500,00	7 500,00	100,00	Opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla przedmiotowego zadania.
801	80101	6050	Parking przy Szkole Podstawowej w Sienicznie	12 000,00	12 000,00	100,00	Opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla przedmiotowego zadania.
801	80101	6050	Remont sali gimnastycznej w Osieku – renowacja ścian	25 000,00	24 946,95	99,79	W ramach zadania pomalowana została sala gimnastyczna w szkole w Osieku.
801	80101	6050	Remont świetlicy w SP w Gorenicach wraz z doposażeniem sal lekcyjnych w niezbędne pomoce dydaktyczne	73 593,25	73 593,25	100,00	W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane w świetlicy szkolnej w SP w Gorenicach takie jak: wykonanie podłogi, montaż rolet okiennych, montaż kaloryferów, drzwi, doprowadzono wodę wraz z montażem umywalki oraz baterii, malowanie ściany i sufitu, wykonano lamperię z tynku mozaikowego żywicznego, zamontowano lamp.
801	80101	6050	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej w Gorenicach	124 000,00	124 000,00	100,00	Dokonano wymiany kotłów centralnego ogrzewania wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej w Gorenicach.
801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Żuradzie - Fundusz sołecki Żurada	12 000,00	12 000,00	100,00	W ramach zadania wykonane zostały prace ziemne polegające na skarpowaniu, korytowaniu i profilowaniu terenu, zdemontowano ogrodzenie, zasiano trawę, utwardzono kamieniem teren w rejonie zjazdu, wykonano prace porządkowe.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie (Dokończenie ogrodzenia oraz parkingu) - Fundusz sołecki Witeradów	30 268,80	30 267,67	100,00	Utwardzony został teren przy szkole w Witeradowie.
801	80101	6057	7.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji – Boisko wielofunkcyjne	386 380,62	385 149,59	99,68	W ramach zadania powstało boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią sportową, zamontowano piłkochwyty, 3 szt. słupów oświetleniowych.
801	80101	6059	7.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji – Boisko wielofunkcyjne	59 443,17	59 236,70	99,65	
801	80101	6057	7.3 Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji - Boisko do gier i zabaw dla dzieci i młodszych	39 989,70	39 989,70	100,00	Powstało boisko do gier i zabaw dla dzieci młodszych z nawierzchnią sportową, zamontowane zostały piłkochwyty.
801	80101	6059	7.3 Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji - Boisko do gier i zabaw dla dzieci i młodszych	28 010,30	27 808,07	99,28	
801	80101	6057	8.1 Modernizacja obiektu i infrastruktury Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu, ul. Kochanowskiego 2 dla potrzeb prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczych, sportowych i integracyjnych	765 598,32	765 406,35	99,97	W ramach zadania zmodernizowano ogrodzenie szkoły, górny korytarz przy salach gimnastycznych, sale gimnastyczne, sale rytmiki, korytarz na pierwszym piętrze pawilonu B, sanitariaty na pierwszym piętrze pawilonu B, świetlice na drugim piętrze pawilonu A, siłownię (podłogi, ściany, drzwi , oświetlenie) oraz rozbudowano monitoring szkoły (30 kamer IP), wybudowano plac zabaw (wykonano nawierzchnię bezpieczną oraz zamontowano urządzenia zabawowe.
801	80101	6059	8.1 Modernizacja obiektu i infrastruktury Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu, ul. Kochanowskiego 2 dla potrzeb prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczych, sportowych i integracyjnych	795 476,32	794 476,33	99,87	
801	80104	6050	Generalny remont kuchni z zapleczem sanitarnym w Przedszkolu Nr 5 w Olkuszu	67 500,00	67 372,56	99,81	W ramach zadania wykonano adaptację jadalni na salę zajęć chemicznych oraz adaptację kuchni na bibliotekę, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
801	80104	6050	Przygotowanie dokumentacji do budowy Przedszkola w Zedermanie	30 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowywania dokumentacji zaszła konieczność zwiększenia pierwotnego zakresu prac, co skutkowało koniecznością przedłużenia okresu realizacji zadania.
801	80104	6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi w ogrodzie przedszkolnym Przedszkola Nr 10 w Olkuszu	15 870,00	15 854,58	99,90	Wykonano bezpieczną nawierzchnię pod urządzeniami zabawowymi w ogrodzie przedszkolnym Przedszkola Nr 10 w Olkuszu.
801	80104	6050	Wymiana kotłów c.o. w budynku Przedszkola Nr 5 w Olkuszu	74 661,00	74 661,00	100,00	Dokonano wymiany kotłów centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Nr 5 w Olkuszu.
801	80104	6050	Wymiana posadzki w salach zabaw w Przedszkolu Nr 8 w Olkuszu	43 000,00	42 479,42	98,79	Wymieniono posadzkę w 3 salach zabaw oraz kancelarii i jadalni przedszkola.
801	80104	6057	10.1 Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Nr 7 w Olkuszu	453 356,83	453 356,82	100,00	W ramach zadania rozpoczętego w 2016 roku wykonane zostały tarasy i schody przy przedszkolu, powstało ogrodzenie niskie oddzielające plac zabaw, chodnik z kostki brukowej wraz z obustronnymi obrzeżami, ogrodzenie terenu przy przedszkolu, powstała nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw, zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy, powstała piaskownica sześciokątna oraz zamontowane zostały urządzenia zabawowe i sportowe.
801	80104	6059	10.1 Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Nr 7 w Olkuszu	392 801,77	392 801,77	100,00	
801	80104	6050	Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 9 dla potrzeb Przedszkola Nr 13 w Olkuszu	65 000,00	64 993,49	99,99	Przystosowano pomieszczenia I pietra segmentu E Szkoły Podstawowej Nr 9 w Olkuszu na potrzeby Przedszkola Nr 13 w Olkuszu.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	6050	Wykonanie i montaż ścianki działowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Olkuszu	18 597,60	18 597,60	100,00	Wykonano i zamontowano ściankę działową w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olkuszu przy ulicy Korczaka 7.
801	80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Przedszkole Nr 7 w Olkuszu	26 000,00	25 900,00	99,62	Dokonano zakupu szafy chłodniczej oraz pieca konwekcyjnego parowego.
851	85154	6050	Modernizacja obiektu sportowego w zakresie przebudowy dachu w ZSPI Nr 1 w Olkuszu	60 000,00	59 580,73	99,30	W ramach zadania wykonano renowację pokrycia z zastosowaniem pap termozgrzewalnych dachów sal gimnastycznych.
851	85154	6050	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Szpitalnej 9 w Olkuszu	30 000,00	7 380,00	24,60	Zakupiono kocioł gazowy jednofunkcyjny o mocy 24 kW.
851	85154	6059	7.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji – Boisko wielofunkcyjne	148 128,78	148 128,78	100,00	W ramach zadania powstało boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią sportową, zamontowano piłkochwyty, 3 szt. słupów oświetleniowych.
851	85154	6059	Budowa boisk w Kosmolowie	298 749,06	298 749,06	100,00	W ramach zadania powstało boisko do piłki nożnej i do koszykówki przy szkole. Boiska zostały ogrodzone, zamontowana została ławka solarna.
900	90004	6057	Zagospodarowanie terenów zielonych w Troksie	287 699,99	287 699,99	100,00	W ramach zadania zamontowano piaskownicę, urządzenie typu narciarz i rower, ławkę solarną, zestaw zabawowy, wykonano chodnik z kostki betonowej, wybudowano altanę w technologii drewnianej, wykonano bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw, zakupiono ławki i stoliki parkowe, zamontowano stojaki na rowery, kosze na śmieci a także tablice informacyjną o finansowaniu ze środków unijnych.
900	90004	6059	Zagospodarowanie terenów zielonych w Troksie	171 692,78	171 692,02	100,00	
900	90005	6059	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	6 985,83	6 985,83	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu opłaty członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Zielony Pierścień.
900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców na wymianę niskosprawnych urządzeń grzewczych na wysokosprawne kotły wykorzystujące paliwa stałe i gazowe	150 000,00	144 525,20	96,35	Udzielono 29 dotacji dla mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz w ramach realizacji zadania: Dotacje dla mieszkańców na wymianę niskosprawnych urządzeń grzewczych na wysokosprawne kotły wykorzystujące: paliwa stałe i gazowe - ze środków budżetu Miasta i Gminy Olkusz. W ramach dotacji zamontowano 29 kotłów gazowych.
900	90005	6237	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę	364 000,00	219 084,02	60,19	Wyplacono 17 dotacji dla mieszkańców Gminy w ramach realizacji projektu: Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące: paliwa gazowe i biomasę – ze środków RPOWM.
900	90005	6237	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe	429 847,48	199 854,00	46,49	Wyplacono 25 dotacji dla mieszkańców Gminy w ramach realizacji projektu: Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące: paliwa stałe – ze środków RPOWM.
900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia na terenie MiG Olkusz	22 140,00	22 140,00	100,00	Wykonano projekt oświetlenia ul. Gwarków, drogi wewnętrznej położonej na działkach nr 1135/1, 1134/1, 1130/1 (rejon Rabsztyńskiej), doświetlenia skrzyżowania Dk 94 oraz DW 773 w Sienicznie, drogi wewnętrznej (rejon ul. Sikorka).
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicy Leśnej	361,30	361,30	100,00	Wykonano projekt oświetlenia ul. Leśnej w Osieku.
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicy Leśnej - Fundusz sołecki Osiek	7 000,00	7 000,00	100,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia jezdni i chodnika na łuku drogi DK 94 w m. Sieniczno na odcinku od ul. Malinowa Góra do ul. Słonecznej	40 918,08	40 918,08	100,00	Oświetlono jezdnię i chodnik w m. Sieniczno od ul. Malinowa Góra do ul. Słonecznej.
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia jezdni i chodnika na łuku drogi DK 94 w m. Sieniczno na odcinku od ul. Malinowa Góra do ul. Słonecznej - Fundusz sołecki Sieniczno	15 061,56	15 061,56	100,00	
900	90015	6050	Wykonanie projektu i dobudowanie jednej lampy ulicznej - droga gminna Nr 163	1 174,00	1 174,00	100,00	Opracowany został projekt i dobudowano lampę uliczną w Bogucinie Małym.
900	90015	6050	Wykonanie projektu i dobudowanie jednej lampy ulicznej - droga gminna Nr 163 - Fundusz sołecki Bogucin Mały	3 500,00	3 500,00	100,00	
921	92109	6057	12.1 Przebudowa holu górnego oraz klatki schodowej w budynku MOK-Dk w Olkuszu	68 699,12	0,00	0,00	Kwota oferty na wykonanie zadania przekraczała środki zabezpieczone w budżecie. Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.
921	92109	6059	12.1 Przebudowa holu górnego oraz klatki schodowej w budynku MOK-Dk w Olkuszu	61 300,88	0,00	0,00	
921	92120	6050	Adaptacja ruin zamku w Rabsztynie dla zwiedzających	38 000,00	38 000,00	100,00	W ramach zadania wykonano izolację na tarasie zamku średniego w Rabsztynie.
921	92120	6050	Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza	100 000,00	95 516,20	95,52	Kontynuacja zadania realizowanego od 2018r. z udziałem środków unijnych. Przedmiotem ww. inwestycji jest kompleksowa rewitalizacja i restauracja tzw. kwartału królewskiego, w tym zabytkowego obiektu dawnego Starostwa wraz z zabezpieczeniem reliktów dawnej zabudowy, rewitalizacja dziedzińca oraz utworzenie nowej ekspozycji muzealnej w podziemiach ratusza oraz w piwnicach dawnego Starostwa. W 2019 r. wykonano I etap prac przy uszczelnianiu przecieków w podziemiach ratusza, ułożono światłowód od budynku Rynek 1 do podziemi ratusza i budynku Rynek 4, wykonano płaskorzeźbę w tympanonie dawnego Starostwa. Ponadto wykonano projekt wykonawczy instalacji niskoprądowych w budynku dawnego Starostwa, ekspertyzę ppoż. oraz scenariusz pożarowy dla dawnego Starostwa. Z w/w. zadania zapłacone zostały również wykonane usługi związane z nadzorem autorskim pełnionym przy realizacji robót związanych z podziemiami ratusza i dawnym Starostwie. Wydatki związane z działaniami promocyjnymi projektu: publikacje informacyjne, film promocyjny.
921	92120	6057	Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza	15 132,08	1 589,83	10,51	
921	92120	6057	Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza	1 768 089,07	1 768 089,06	100,00	
921	92120	6059	Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza	8 290 967,26	8 264 520,41	99,68	
921	92120	6059	Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza	22 140,71	2 746,09	12,40	
921	92120	6057	Zabezpieczenie konstrukcyjne murów i ostańca skalnego na zamku w Rabsztynie, w Gminie Olkusz	500 000,00	500 000,00	100,00	
921	92120	6059	Zabezpieczenie konstrukcyjne murów i ostańca skalnego na zamku w Rabsztynie, w Gminie Olkusz	344 434,00	344 433,76	100,00	W 2019 r. wykonano stabilizację i zabezpieczenie fragmentu ostańca wapiennego pod zamkiem górnym oraz zabezpieczenie i konserwację północnego muru obwodowego zamku od ostańca skalnego do węzła bramnego. Prace zostały poprzedzone odgruzowaniem pod nadzorem archeologicznym dziedzińca pomiędzy ostańcem skalnym a murem obwodowym. Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych.
921	92120	6057	Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie, w Gminie Olkusz – stworzenie nowego produktu turystycznego	393 682,00	261 279,76	66,37	W ramach zadania rozpoczęto realizację projektu wz. udziałem środków unijnych. Zadanie swoim zakresem obejmuje zabezpieczenie konstrukcyjne i konserwację murów pałacu, budowę pawilonu podziemnego, w którym zostanie przygotowany punkt informacyjny, węzeł sanitarny oraz kawiarnia. Ponadto stworzona zostanie strefa rekreacyjna wraz ze sceną, trawiaste tarasy, taras widokowy, schody ewakuacyjne oraz ułożona zostanie nawierzchnia dziedzińca. Wykonane zostaną instalacje. Zakończenie zadania planowane jest na 30.10.2020r.
921	92120	6059	Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie, w Gminie Olkusz – stworzenie nowego produktu turystycznego	328 612,00	271 449,30	82,60	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92601	6050	Budowa budynku gospodarczego na terenie OSW Czarna Góra	33 000,00	32 675,47	99,02	W roku 2019 wykonano wykopy pod ławy fundamentowe, wykonano ławy i ściany fundamentowe wraz z izolacją oraz płytę budynku; zadanie będzie realizowane w miarę posiadanych środków.
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego na Osiedlu Słowiki	40 000,00	39 191,55	97,98	Wybudowane zostało ogrodzenie boiska (piłkochwytów) przy SP nr 9 w Olkuszu.
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia Fit-Parku w Zedermanie	20 000,00	19 790,70	98,95	W ramach zadania powstało ogrodzenie Fit-Parku w Zedermanie.
926	92601	6050	Budowa szatni z zapleczem sanitarnym przy boisku na Osiedlu Słowiki	195 000,00	194 832,00	99,91	W ramach systemu zaprojektuj i wybuduj, wybudowany został budynek szatni z zapleczem sanitarnym przy boisku na Osiedlu Słowiki.
926	92601	6050	Montaż urządzeń klimatyzacyjnych typu "SPLIT" w obiektach MOSIR	24 430,36	24 430,36	100,00	Zainstalowano urządzenia klimatyzacyjne typu "SPLIT" w obiektach MOSIR - w budynku Hali Sportowo-Widowskiej.
926	92601	6050	Ogrodzenie i oświetlenie boiska sportowego w Zedermanie	50 000,00	49 900,01	99,80	Wykonane zostało ogrodzenie (piłkochwytów) i oświetlenie boiska sportowego w Zedermanie.
926	92601	6050	Wykonanie piłkochwytów koło boiska wielofunkcyjnego w Zedermanie	25 000,00	25 000,00	100,00	Wykonano ogrodzenie boiska (piłkochwytów) przy SP w Zedermanie.
926	92601	6057	Budowa boisk w Kosmolowie	494 689,01	494 689,01	100,00	W ramach zadania powstało boisko do piłki nożnej i do koszykówki przy szkole. Boiska zostały ogrodzone, zamontowana została ławka solarna.
926	92601	6057	11.3 Rewitalizacja Parku "Czarna Góra"	497 946,23	497 946,23	100,00	Kontynuacja prac rozpoczętych w 2018 roku. Planowane zakończenie inwestycji to wrzesień 2020 rok.
926	92601	6059	11.3 Rewitalizacja Parku "Czarna Góra"	479 383,77	475 668,59	99,23	
926	92601	6060	Zakup urządzenia OXCL MIDI do dezynfekcji obiegu i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Hali Sportowo-Widowskiej w Olkuszu	15 510,96	15 510,96	100,00	W roku 2019 zakupiono urządzenie OXCL MIDI do dezynfekcji obiegu i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Hali sportowo-Widowskiej w Olkuszu.
			SUMA	29 086 115,92	28 195 610,56	96,94	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ
- WYKONANIE ZA 2019 ROK

(zł)

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
1	DOCHODY OGÓŁEM	210 920 902,86	211 133 952,98	100,10
2	WYDATKI OGÓŁEM	219 795 769,68	213 277 554,34	97,03
3	Wynik: NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-8 874 866,82	-2 143 601,36	
4	PRZYCHODY BUDŻETU	14 079 062,82	14 079 062,82	100,00
	z tego:			
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	14 079 062,82	14 079 062,82	100,00
5	ROZCHODY BUDŻETU	5 067 134,00	5 067 134,00	100,00
	z tego:			
	- udzielone pożyczki	67 134,00	67 134,00	100,00
	- wykup obligacji	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00

**Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleconych gminie
- wykonanie za 2019 rok**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Dochody przekazane	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				311 964,00	510 185,86	163,54
750			Administracja publiczna	1 266,00	1 737,55	137,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 266,00	1 737,55	137,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 266,00	1 737,55	137,25
852			Pomoc społeczna	698,00	623,43	89,32
	85228		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	698,00	623,43	89,32
		0830	Wpływy z usług	698,00	623,43	89,32
855			Rodzina	310 000,00	507 824,88	163,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	310 000,00	507 610,49	163,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	306 492,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 374,40	101,21
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	279 000,00	169 744,02	60,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	214,39	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	214,39	0,00

**Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- wykonanie za 2019 rok**

DOCHODY

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	110 844,68	110 844,68	100,00
	01095		Pozostała działalność	110 844,68	110 844,68	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 844,68	110 844,68	100,00
750			Administracja publiczna	442 082,00	442 082,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 082,00	442 082,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 082,00	442 082,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	340 571,00	334 266,63	98,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 600,00	9 346,78	97,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00	9 346,78	97,36
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	173 359,00	170 558,70	98,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 359,00	170 558,70	98,38
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 000,00	2 999,00	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 999,00	99,97
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	154 612,00	151 362,15	97,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 612,00	151 362,15	97,90
752			Obrona narodowa	470,00	468,76	99,74
	75212		Pozostałe wydatki obronne	470,00	468,76	99,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470,00	468,76	99,74
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	100,00

758			Różne rozliczenia	24,72	24,72	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24,72	24,72	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24,72	24,72	100,00
801			Oświata i wychowanie	339 713,79	335 612,62	98,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	339 713,79	335 612,62	98,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339 713,79	335 612,62	98,79
852			Pomoc społeczna	34 263,77	33 555,49	97,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 691,52	20 983,24	96,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 691,52	20 983,24	96,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 197,25	3 197,25	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 197,25	3 197,25	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 375,00	9 375,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 375,00	9 375,00	100,00
855			Rodzina	48 534 375,26	48 357 208,07	99,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 833 933,09	34 831 787,95	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 833 933,09	34 831 787,95	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 956 609,04	11 801 264,57	98,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 956 609,04	11 801 264,57	98,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 076,13	5 076,13	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 076,13	5 076,13	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 642 070,00	1 624 402,14	98,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 642 070,00	1 624 402,14	98,92
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	96 687,00	94 677,28	97,92

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 687,00	94 677,28	97,92
Razem:				49 806 305,22	49 618 022,97	99,62

WYDATKI

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 844,68	110 844,68	100,00
	01095		Pozostała działalność	110 844,68	110 844,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 159,42	1 159,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014,00	1 014,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	108 671,26	108 671,26	100,00
750			Administracja publiczna	442 082,00	442 082,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 082,00	442 082,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 588,47	350 588,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 226,02	19 226,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 571,14	63 571,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 696,37	8 696,37	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	340 571,00	334 266,63	98,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 600,00	9 346,78	97,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	687,60	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	64,68	64,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	2 010,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	184,50	46,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	173 359,00	170 558,70	98,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	108 650,00	98,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 377,00	6 013,06	94,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	681,00	574,07	84,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 060,00	42 060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 341,00	11 302,08	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	959,49	63,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 000,00	2 999,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,00	99,97
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	154 612,00	151 362,15	97,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 300,00	94 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 738,00	5 693,43	84,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	881,00	561,57	63,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 120,00	39 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 073,00	9 550,46	94,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 136,69	45,47
752			Obrona narodowa	470,00	468,76	99,74
	75212		Pozostałe wydatki obronne	470,00	468,76	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,76	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	401,00	400,00	99,75

755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 082,00	3 082,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	878,00	878,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	339 713,79	335 612,62	98,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	339 713,79	335 612,62	98,79
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 740,20	22 464,53	94,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817,62	2 817,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,02	477,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,03	69,03	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	312 609,92	309 784,42	99,10
852			Pomoc społeczna	34 263,77	33 555,49	97,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 691,52	20 983,24	96,73
		3110	Świadczenia społeczne	21 261,70	20 689,48	97,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,82	293,76	68,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 197,25	3 197,25	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 150,00	3 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,25	47,25	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 375,00	9 375,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 375,00	9 375,00	100,00
855			Rodzina	48 534 375,26	48 357 208,07	99,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 833 933,09	34 831 787,95	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	34 389 444,87	34 389 152,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 420,00	229 228,81	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 689,00	9 688,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 066,00	41 811,96	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 620,00	5 458,69	97,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 175,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 120,22	69 878,85	99,66
		4260	Zakup energii	1 180,00	1 179,77	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	226,00	226,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 025,00	58 189,19	98,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	411,00	410,43	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 096,00	8 094,72	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	58,77	29,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 235,00	1 235,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 956 609,04	11 801 264,57	98,70
		3110	Świadczenia społeczne	11 024 482,37	10 880 585,84	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 793,61	222 465,25	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 303,00	23 302,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 742,62	643 726,38	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 310,39	5 116,72	96,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 420,05	4 438,55	69,14
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	11 123,28	71,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	9 970,59	98,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	65,58	32,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	470,00	60,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 076,13	5 076,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 076,13	5 076,13	100,00

85504		Wspieranie rodziny	1 642 070,00	1 624 402,14	98,92
	3110	Świadczenia społeczne	1 589 100,00	1 572 900,00	98,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 120,00	19 010,25	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 971,00	6 048,21	86,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	985,00	817,34	82,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,00	1 614,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	3 412,34	92,73
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	96 687,00	94 677,28	97,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 687,00	94 677,28	97,92
Razem:			49 806 280,50	49 617 998,25	99,62

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego
- wykonanie za 2019 rok**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	105 000,00	104 899,24	99,90	105 000,00	104 899,24	99,90
	01095		Pozostała działalność	105 000,00	104 899,24	99,90	105 000,00	104 899,23	99,90
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	104 899,24	99,90	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	105 000,00	104 899,23	99,90
			- Budowa dróg transportu rolnego	0,00	0,00	0,00	65 000,00	64 899,24	99,84
			- Małopolska Wieś 2019 - Utwardzenie działki nr 625/2 w sołectwie Osiek	0,00	0,00	0,00	27 000,00	26 999,99	100,00
			- Małopolska Wieś 2019 - Zakup wyposażenia (piec konwekcyjno-parowy z wyposażeniem) dla szkoły z sołectwie Osiek	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 800,00	67 800,00	100,00	67 800,00	67 800,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 800,00	67 800,00	100,00	67 800,00	67 800,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 800,00	19 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	11 976,00	11 976,00	100,00
			z tego						
			1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	11 976,00	11 976,00	100,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	7 824,00	7 824,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
			- Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Osieku - etap I	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	100,00	3 960,00	3 960,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	100,00	3 960,00	3 960,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			w tym						
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00
			z tego						
			1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	190 000,00	154 690,14	81,42	190 000,00	154 690,14	81,42
	80104		Przedszkola	190 000,00	154 690,14	81,42	190 000,00	154 690,14	81,42
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	154 690,14	81,42	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			2) dotacje	0,00	0,00	0,00	190 000,00	154 690,14	81,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 350,00	21 627,15	68,99	31 350,00	21 627,15	68,99
	90095		Pozostała działalność	31 350,00	21 627,15	68,99	31 350,00	21 627,15	68,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 350,00	21 627,15	68,99	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	31 350,00	21 627,15	68,99
			z tego						
			1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	31 350,00	21 627,15	68,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 000,00	273 000,00	100,00	273 000,00	273 000,00	100,00
	92109		Domy i iśrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			2) dotacje	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	190 000,00	190 000,00	100,00	190 000,00	190 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000,00	190 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			2) dotacje	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			2) dotacje	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			z tego						
			1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
RAZEM				671 110,00	625 976,53	93,27	671 110,00	625 976,53	93,27

**Dochody z tytułu wydanych 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
- wykonanie za 2019 rok**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				1 070 000,00	1 065 132,10	99,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 070 000,00	1 065 132,10	99,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 070 000,00	1 065 132,10	99,55
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 070 000,00	1 065 132,10	99,55

(zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			1 221 343,29	901 760,93	73,83
851		Ochrona zdrowia	1 221 343,29	901 760,93	73,83
	85153	Zwalczanie narkomanii	84 200,00	72 547,89	86,16
		w tym: - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków, - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, - udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, - wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 137 143,29	829 213,04	72,92
		w tym: - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, - wspieranie tworzenia zaplecza sportowego, - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.			

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Olkusz w zakresie ochrony środowiska
- wykonanie za 2019 rok**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				120 000,00	97 233,19	81,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	97 233,19	81,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	97 233,19	81,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	97 233,19	81,03

(zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			120 000,00	97 233,19	81,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	97 233,19	81,03
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	97 233,19	81,03
		w tym: - zakładanie i utrzymanie terenów zieleni.			

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami
- wykonanie za 2019 rok**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				5 915 000,00	5 765 560,31	97,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 915 000,00	5 765 560,31	97,47
	90002		Gospodarka odpadami	5 915 000,00	5 765 560,31	97,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 915 000,00	5 765 560,31	97,47

(zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			6 133 793,69	5 888 258,92	96,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 133 793,69	5 888 258,92	96,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 133 793,69	5 888 258,92	96,00
		w tym: - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, - obsługa administracyjna systemu, - edukacja ekologiczna.			

**Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Olkusz
-wykonanie 2019**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa Osiedla	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	6050	Osiedle Pakuska	9 100,00	9 100,00	100,00
600	60016	4270	Osiedle Centrum	4 000,00	4 000,00	100,00
600	60016	4270	Osiedle Czana Góra	6 670,00	6 670,00	100,00
600	60016	4270	Osiedle Wschód	3 000,00	3 000,00	100,00
700	70095	6050	Osiedle Młodych	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80101	4210	Osiedle Centrum	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80101	4210	Osiedle Młodych	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80101	4210	Osiedle Pomorzany	1 500,00	1 468,00	97,87
801	80101	4240	Osiedle Pakuska	1 500,00	1 500,00	100,00
801	80101	4240	Osiedle Śródmieście	2 500,00	2 500,00	100,00
801	80101	4270	Osiedle Młodych	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80102	2710	Osiedle Pakuska	400,00	400,00	100,00
801	80104	4210	Osiedle Centrum	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80104	4210	Osiedle Słowiki	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80104	4240	Osiedle Młodych	1 000,00	950,00	95,00
801	80104	4240	Osiedle Pakuska	1 500,00	1 492,70	99,51
801	80104	4240	Osiedle Pomorzany	2 000,00	1 963,87	98,19
801	80104	4240	Osiedle Śródmieście	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80104	4270	Osiedle Młodych	3 000,00	2 908,20	96,94
801	80104	4270	Osiedle Śródmieście	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90004	4300	Osiedle Słowiki	4 200,00	4 190,61	99,78
900	90095	4210	Osiedle Centrum	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90095	4210	Osiedle Słowiki	3 015,00	2 726,66	90,44
921	92105	4170	Osiedle Centrum	400,00	400,00	100,00
921	92105	4190	Osiedle Centrum	600,00	600,00	100,00
921	92105	4190	Osiedle Czana Góra	300,00	300,00	100,00
921	92105	4190	Osiedle Glinianki	500,00	500,00	100,00
921	92105	4190	Osiedle Młodych	470,00	469,70	99,94
921	92105	4190	Osiedle Pakuska	255,00	249,89	98,00
921	92105	4190	Osiedle Słowiki	2 950,00	2 948,30	99,94
921	92105	4190	Osiedle Wschód	260,00	260,00	100,00
921	92105	4190	Osiedle Pomorzany	700,00	640,00	91,43
921	92105	4210	Osiedle Czana Góra	200,00	200,00	100,00
921	92105	4210	Osiedle Glinianki	5 300,00	5 299,45	99,99
921	92105	4210	Osiedle Młodych	4 800,00	4 767,39	99,32
921	92105	4210	Osiedle Pakuska	300,00	300,00	100,00
921	92105	4210	Osiedle Pomorzany	500,00	452,02	90,40
921	92105	4220	Osiedle Centrum	2 705,00	2 702,45	99,91
921	92105	4220	Osiedle Czana Góra	1 300,00	1 299,50	99,96
921	92105	4220	Osiedle Glinianki	1 590,00	1 516,53	95,38
921	92105	4220	Osiedle Młodych	4 800,00	4 725,53	98,45
921	92105	4220	Osiedle Pakuska	4 990,00	4 981,64	99,83
921	92105	4220	Osiedle Pomorzany	1 595,00	1 542,26	96,69
921	92105	4220	Osiedle Słowiki	2 450,00	2 446,58	99,86

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa Osiedla	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921	92105	4220	Osiedle Śródmieście	6 055,00	6 036,58	99,70
921	92105	4220	Osiedle Wschód	330,00	324,09	98,21
921	92105	4300	Osiedle Centrum	4 800,00	4 790,00	99,79
921	92105	4300	Osiedle Czarna Góra	700,00	696,00	99,43
921	92105	4300	Osiedle Glinianki	7 600,00	7 599,00	99,99
921	92105	4300	Osiedle Młodych	6 305,00	6 274,80	99,52
921	92105	4300	Osiedle Pakuska	11 615,00	11 562,54	99,55
921	92105	4300	Osiedle Pomorzany	2 300,00	2 300,00	100,00
921	92105	4300	Osiedle Skalskie	5 705,00	5 688,01	99,70
921	92105	4300	Osiedle Słowiki	4 600,00	4 599,00	99,98
921	92105	4300	Osiedle Śródmieście	4 100,00	4 100,00	100,00
921	92105	4300	Osiedle Wschód	5 370,00	5 370,00	100,00
921	92109	4210	Osiedle Pomorzany	500,00	490,20	98,04
921	92195	2360	Osiedle Młodych	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195	2360	Osiedle Pakuska	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92695	4170	Osiedle Młodych	2 000,00	2 000,00	100,00
				174 330,00	173 301,50	99,41

Dz.	Rozdz.	§	Sołectwo/ Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	5	4	5	6
010	01095	6050	Budowa wzorcowej zagrody rolniczej - budynek gospodarczy - Fundusz sołecki Zadole Kosmolowskie	11 788,47	11 788,47	100,00
600	60016	4210	Fundusz sołecki Gorenice – Zakup materiałów budowlanych	1 500,00	1 498,17	99,88
600	60016	4210	Fundusz sołecki Osiek – Zakup kamienia do utwardzenia drogi gminnej	5 000,00	4 999,77	100,00
600	60016	4270	Fundusz sołecki Zawada - Remont drogi oraz parkingu koło remizy	16 000,00	16 000,00	100,00
600	60016	4300	Fundusz sołecki Żurada - Wykonanie zjazdu z drogi 1079K na działkę nr 192 w Żuradzie - dokumentacja projektowa	750,00	750,00	100,00
600	60016	6050	Kontynuacja budowy drogi wewnętrznej – gminnej nr 92/1 - Fundusz sołecki Pazurek	11 871,00	11 871,00	100,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na działkach: 432, 431, 430, 441 w Zimnodole - Fundusz sołecki Zimnodół	22 979,00	22 979,00	100,00
600	60016	6050	Współfinansowanie przebudowy dróg gminnych w Niesułowicach - Fundusz sołecki Niesułowice	20 527,45	20 527,45	100,00
600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej od pętli autobusowej do szkoły - Fundusz sołecki Braciejówka	23 000,00	23 000,00	100,00
700	70005	4260	Fundusz sołecki Troks - Utrzymanie obiektu w Troksie - koszty zużycia mediów	5 800,00	5 782,25	99,69
700	70005	4300	Fundusz sołecki Gorenice - Prace geodezyjne, wznowienie granic drogi do pól	3 500,00	3 500,00	100,00
700	70005	4300	Fundusz sołecki Troks - Czynności obsługi budynku w Troksie - zakup usług pozostałych	6 400,00	6 390,00	99,84
700	70005	4300	Fundusz sołecki Troks - Utrzymanie obiektu w Troksie - zakup usług pozostałych	800,00	540,00	67,50
700	70005	4300	Fundusz sołecki Zawada - Pokrycie kosztów aktów notarialnych nabycia przez Gminę działek pod drogę w Zawadzie	3 185,70	3 185,70	100,00
700	70005	4300	Fundusz sołecki Zederman - Wykonanie prac prawno-geodezyjnych w sołectwie	8 268,80	8 200,00	99,17
700	70005	4520	Fundusz sołecki Zawada - Oplaty na rzecz budżetów jst	1 050,00	1 050,00	100,00
700	70005	4610	Fundusz sołecki Zawada - Oplaty sądowe	1 820,00	1 820,00	100,00
700	70005	6050	Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 529 I etap w Wiśliczce - Fundusz sołecki Wiśliczka	10 000,00	10 000,00	100,00
700	70095	4210	Fundusz sołecki Bogucin Mały – Zakup materiałów do konserwacji altany	1 500,00	1 498,92	99,93
700	70095	4210	Fundusz sołecki Sieniczo - Zakup materiałów na tablice ogłoszeń	500,00	495,77	99,15
700	70095	4270	Fundusz sołecki Zederman – Wykonanie robót ziemnych – przygotowania terenu pod „FIT-PARK”	13 000,00	12 899,87	99,23
754	75412	4210	Fundusz sołecki Gorenice - Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia sanitariatu w remizie OSP	6 400,00	6 391,30	99,86
754	75412	4210	Fundusz sołecki Zawada – Zakup pieca do remizy OSP w Zawadzie	6 000,00	6 000,00	100,00
754	75412	4210	Fundusz sołecki Kosmolów - Modernizacja remizy OSP w Kosmolowie (łącznik dachowy między remizą a garażem)	2 325,90	2 299,13	98,85
754	75412	4270	Fundusz sołecki Braciejówka – Remont pomieszczeń w remizie OSP w Braciejówce	4 000,00	4 000,00	100,00
754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Kosmolowie (łącznik dachowy między remizą a garażem) - Fundusz sołecki Kosmolów	27 674,10	27 674,10	100,00
754	75412	6230	Dotacja na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP w Zedermanie - Fundusz sołecki Zederman	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80101	4210	Fundusz sołecki Sieniczo - Zakup materiałów do odnowienia placu zabaw w Sienicznie	500,00	495,92	99,18
801	80101	4240	Fundusz sołecki Braciejówka - Zakup pomocy dydaktycznych do ZSP w Braciejówce	2 500,00	2 491,70	99,67
801	80101	4240	Fundusz sołecki Gorenice - Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Gorenicach	7 000,00	7 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Sołectwo/ Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	5	4	5	6
801	80101	4240	Fundusz sołecki Kogutek - Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Zedermanie	500,00	500,00	100,00
801	80101	4240	Fundusz sołecki Olewin - Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Sienicznie	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80101	4240	Fundusz sołecki Osiek - Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Osieku	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80101	4240	Fundusz sołecki Sieniczno- Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Sienicznie	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80101	4240	Fundusz sołecki Wiśliczka - Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Sienicznie	500,00	500,00	100,00
801	80101	4240	Fundusz sołecki Zawada - Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Zawadzie	867,17	867,17	100,00
801	80101	4240	Fundusz sołecki Zimnodół - Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Osieku	186,79	186,79	100,00
801	80101	4240	Fundusz sołecki Zimnodół - Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Osieku	2 813,21	2 813,21	100,00
801	80101	6050	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Sienicznie - Fundusz sołecki Sieniczno	7 500,00	7 500,00	100,00
801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Żuradzie - Fundusz sołecki Żurada	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie (Dokończenie ogrodzenia oraz parkingu) - Fundusz sołecki Witeradów	30 268,80	30 267,67	100,00
801	80104	4240	Fundusz sołecki Braciejówka - Zakup pomocy dydaktycznych do ZSP w Braciejówce	2 500,00	2 500,00	100,00
801	80104	4240	Fundusz sołecki Osiek - Zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Osieku	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80104	4240	Fundusz sołecki Zederman - Zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Zedermanie	6 000,00	6 000,00	100,00
801	80104	4240	Fundusz sołecki Zimnodół - Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Osieku	500,00	500,00	100,00
900	90004	4210	Fundusz sołecki Niesułowice - Utrzymanie zieleni	200,00	122,06	61,03
900	90004	4300	Fundusz sołecki Bogucin Mały - Utrzymanie zieleni na boisku sportowym	3 000,00	2 566,08	85,54
900	90004	4300	Fundusz sołecki Niesułowice - Utrzymanie zieleni	1 100,00	1 100,00	100,00
900	90004	4300	Fundusz sołecki Troks - Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	1 904,60	95,23
900	90004	4300	Fundusz sołecki Wiśliczka - Utrzymanie zieleni	300,00	179,63	59,88
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicy Leśnej - Fundusz sołecki Osiek	7 000,00	7 000,00	100,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia jezdni i chodnika na łuku drogi DK 94 w m. Sieniczno na odcinku od ul. Malinowa Góra do ul. Słonecznej - Fundusz sołecki Sieniczno	15 061,56	15 061,56	100,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu i dobudowanie jednej lampy ulicznej - droga gminna Nr 163 - Fundusz sołecki Bogucin Mały	3 500,00	3 500,00	100,00
900	90095	4210	Fundusz sołecki Bogucin Mały -Zakup kosza na śmieci	500,00	500,00	100,00
900	90095	4210	Fundusz sołecki Niesułowice – Zakup obiektów małej architektury	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095	4270	Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie – Zagospodarowanie wiejskiego terenu rekreacyjnego	7 210,76	7 210,76	100,00
921	92105	4170	Fundusz sołecki Gorenice - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	3 080,00	3 077,00	99,90
921	92105	4190	Fundusz sołecki Bogucin Mały - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	500,00	496,99	99,40
921	92105	4190	Fundusz sołecki Gorenice - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	300,00	300,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Sołectwo/ Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	5	4	5	6
921	92105	4190	Fundusz sołecki Niesułowice - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 600,00	1 599,99	100,00
921	92105	4190	Fundusz sołecki Osiek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 500,00	1 494,90	99,66
921	92105	4190	Fundusz sołecki Sieniczno- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	300,00	300,00	100,00
921	92105	4190	Fundusz sołecki Witeradów - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	600,00	600,00	100,00
921	92105	4190	Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	800,00	800,00	100,00
921	92105	4210	Fundusz sołecki Bogucin Mały- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	300,00	299,06	99,69
921	92105	4210	Fundusz sołecki Gorenice- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	575,80	575,01	99,86
921	92105	4210	Fundusz sołecki Kogutek- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 500,00	1 171,01	78,07
921	92105	4210	Fundusz sołecki Olewin- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	4 791,71	4 782,20	99,80
921	92105	4210	Fundusz sołecki Sieniczno- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	400,00	302,82	75,71
921	92105	4210	Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	170,00	164,97	97,04
921	92105	4220	Fundusz sołecki Bogucin Mały- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 811,20	1 808,63	99,86
921	92105	4220	Fundusz sołecki Braciejówka - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	2 268,80	2 266,67	99,91
921	92105	4220	Fundusz sołecki Gorenice - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	3 913,00	3 910,61	99,94
921	92105	4220	Fundusz sołecki Kogutek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	3 400,00	2 124,00	62,47
921	92105	4220	Fundusz sołecki Olewin - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	3 000,00	2 963,26	98,78
921	92105	4220	Fundusz sołecki Osiek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 768,80	1 767,83	99,95
921	92105	4220	Fundusz sołecki Pazurek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	500,04	498,07	99,61
921	92105	4220	Fundusz sołecki Rabsztyń - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	310,00	303,91	98,04

Dz.	Rozdz.	§	Sołectwo/ Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	5	4	5	6
921	92105	4220	Fundusz sołecki Sieniczno- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	2 500,00	2 488,36	99,53
921	92105	4220	Fundusz sołecki Wiśliczka - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	851,39	850,39	99,88
921	92105	4220	Fundusz sołecki Witeradów - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 700,00	1 664,61	97,92
921	92105	4220	Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 368,80	1 367,19	99,88
921	92105	4300	Fundusz sołecki Bogucin Mały- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92105	4300	Fundusz sołecki Kogutek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	3 886,84	3 877,00	99,75
921	92105	4300	Fundusz sołecki Olewin - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92105	4300	Fundusz sołecki Osiek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92105	4300	Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	4 500,00	4 494,00	99,87
921	92105	4300	Fundusz sołecki Rabsztyń - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	13 808,75	13 799,12	99,93
921	92105	4300	Fundusz sołecki Sieniczno- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 800,00	1 793,50	99,64
921	92105	4300	Fundusz sołecki Troks - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	11 147,09	11 142,00	99,95
921	92105	4300	Fundusz sołecki Witeradów- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 700,00	1 695,17	99,72
921	92105	4300	Fundusz sołecki Zimnodół - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	3 000,00	2 998,08	99,94
921	92109	4210	Fundusz sołecki Bogucin Mały - Zakup wyposażenia do świetlicy	7 000,00	6 992,96	99,90
921	92109	4210	Fundusz sołecki Kosmolów - Zakup strojów ludowych	2 600,00	2 600,00	100,00
921	92109	4210	Fundusz sołecki Kosmolów - Zakup wyposażenia do "świetlicy wiejskiej" w remizie OSP	1 668,80	1 668,80	100,00
921	92109	4210	Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Zakup wyposażenia do świetlicy	2 000,00	1 999,98	100,00
921	92109	4210	Fundusz sołecki Zederman - Zakup wyposażenia do świetlicy	2 000,00	1 999,98	100,00
921	92109	4210	Fundusz sołecki Żurada - Zakup opału do małej świetlicy w budynku remizy OSP	5 500,00	5 499,98	100,00
921	92109	4210	Fundusz sołecki Żurada - Zakup wyposażenia dla świetlicy	3 430,00	3 429,67	99,99
921	92109	4210	Fundusz sołecki Żurada - Zakup wyposażenia kuchni i małej sali świetlicy budynku w remizie OSP	10 250,00	10 250,00	100,00
921	92109	4260	Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Media	5 000,00	4 174,86	83,50

Dz.	Rozdz.	§	Sołectwo/ Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	5	4	5	6
921	92109	4300	Fundusz sołecki Bogucin Mały - Zajęcia muzyczne i plastyczne	3 000,00	2 980,00	99,33
921	92195	4300	Fundusz sołecki Gorenice - Organizacja warsztatów muzycznych dla mieszkańców	3 000,00	2 952,00	98,40
926	92605	2360	Fundusz sołecki Gorenice - Dotacja dla szkoły piłkarskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	Fundusz sołecki Osiek - Dotacja dla szkoły piłkarskiej	12 000,00	12 000,00	100,00
926	92605	2360	Fundusz sołecki Zimnodół - Dotacja dla szkoły piłkarskiej	1 500,00	1 500,00	100,00
			SUMA	501 249,73	497 232,63	99,20

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Olkusz
- wykonanie za 2019 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/rodzaj dotacji z budżetu	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wykon. (8:5)
				Kwota (zł)	w tym:		Kwota (zł)	w tym:		
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	4 584 223,56			4 584 223,56			100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 566 128,00			4 566 128,00			100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 566 128,00	4 566 128,00		4 566 128,00	4 566 128,00		100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 095,56			18 095,56			100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 095,56	18 095,56		18 095,56	18 095,56		100,00
630			Turystyka	7 000,00			7 000,00			100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00			7 000,00			100,00
		2360	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	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 390,01			554 390,01			100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	554 390,01			554 390,01			100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 310,00		19 310,00	19 310,00		19 310,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	535 080,01		535 080,01	535 080,01		535 080,01	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/rodzaj dotacji z budżetu	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wykon. (8:5)
				Kwota (zł)	w tym:		Kwota (zł)	w tym:		
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	7 028 869,51			6 997 535,90			99,55
	80101		Szkoły podstawowe	3 030 865,85			3 030 777,80			100,00
		2360	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	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 023 865,85		3 023 865,85	3 023 777,80		3 023 777,80	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	400,00			400,00			100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400,00	400,00		400,00	400,00		100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 025,00			61 624,32			91,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00		0,00	0,00		0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 625,00		61 625,00	61 624,32		61 624,32	100,00
	80104		Przedszkola	3 074 544,38			3 049 976,07			99,20
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00		63 843,11	63 843,11	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 726 430,38		2 726 430,38	2 723 019,48		2 723 019,48	99,87
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	263 114,00		263 114,00	263 113,48		263 113,48	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/rodzaj dotacji z budżetu	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wykon. (8:5)
				Kwota (zł)	w tym:		Kwota (zł)	w tym:		
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80115		Technika	37 353,70			37 353,70			100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 353,70	37 353,70		37 353,70	37 353,70		100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	70 913,38			70 913,38			100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 913,38	70 913,38		70 913,38	70 913,38		100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	534 202,00			534 201,84			100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	534 202,00		534 202,00	534 201,84		534 201,84	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	185 825,00			185 824,26			100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	185 825,00		185 825,00	185 824,26		185 824,26	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 740,20			22 464,53			94,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 740,20		23 740,20	22 464,53		22 464,53	94,63
	80195		Pozostała działalność	4 000,00			4 000,00			100,00
		2360	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	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/rodzaj dotacji z budżetu	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wykon. (8:5)
				Kwota (zł)	w tym:		Kwota (zł)	w tym:		
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	53 917,00			26 206,22			48,60
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 317,00			22 606,22			44,93
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 317,00	50 317,00		22 606,22	22 606,22		44,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 600,00			3 600,00			100,00
		2360	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	3 600,00		3 600,00	3 600,00		3 600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	330 000,00			330 000,00			100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00			60 000,00			100,00
		2360	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	60 000,00		60 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	270 000,00			270 000,00			100,00
		2360	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	270 000,00		270 000,00	270 000,00		270 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00			40 000,00			100,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00			40 000,00			100,00
		2360	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	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/rodzaj dotacji z budżetu	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wykon. (8:5)
				Kwota (zł)	w tym:		Kwota (zł)	w tym:		
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855			Rodzina	1 065 571,62			1 040 756,29			97,67
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	537 548,62			512 739,00			95,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	537 548,62		537 548,62	512 739,00		512 739,00	95,38
	85508		Rodziny zastępcze	243 790,00			243 785,08			100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	243 790,00	243 790,00		243 785,08	243 785,08		100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	284 233,00			284 232,21			100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	284 233,00	284 233,00		284 232,21	284 232,21		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 847,48			563 463,22			59,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	943 847,48			563 463,22			59,70
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00		150 000,00	144 525,20		144 525,20	96,35
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	793 847,48		793 847,48	418 938,02		418 938,02	52,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 794 350,00			4 792 061,12			99,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 633 950,00			2 631 701,12			99,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 437 350,00	2 437 350,00		2 437 350,00	2 437 350,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 600,00	196 600,00		194 351,12	194 351,12		98,86
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	300 000,00			300 000,00			100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/rodzaj dotacji z budżetu	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wykon. (8:5)
				Kwota (zł)	w tym:		Kwota (zł)	w tym:		
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92116		Biblioteki	1 648 000,00			1 648 000,00			100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 623 000,00	1 623 000,00		1 623 000,00	1 623 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		100,00
	92195		Pozostała działalność	212 400,00			212 360,00			99,98
		2360	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	212 400,00		212 400,00	212 360,00		212 360,00	99,98
926			Kultura fizyczna	718 500,00			718 500,00			100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	718 500,00			718 500,00			100,00
		2360	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	18 500,00		18 500,00	18 500,00		18 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00		700 000,00	700 000,00		700 000,00	100,00
Razem:				20 120 669,18	9 943 580,64	10 177 088,54	19 654 136,32	9 887 058,38	9 767 077,94	97,68

**Wydatki z budżetu Miasta i Gminy Olkusz na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- wykonanie za 2019 rok**

(zł)

Lp	Nazwa programu	Współfinansowanie	Okres realizacji	2019 rok ¹⁾				Rodzaj wydatków
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwo gazowe i biomasę - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie 4.4.2	2017-2020	17 019,02	37 011,51	3 419,61	9,24	bieżące
2	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie 4.4.3	2017-2020	13 426,70	36 735,90	15 591,24	42,44	bieżące
3	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie 5.5.2	2018-2020	56 130,86	69 504,83	50 220,02	72,25	bieżące
4	Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Fundusz Społeczny, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie 9.2.1	2018-2020	792 492,55	1 031 632,66	677 542,76	65,68	bieżące
5	Nowa jakość-nowe możliwości - Administracja publiczna	Europejski Fundusz Społeczny dofinansowanie w ramach POWR.02.05.00-00-168/17-0 0 Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna Programu Operacyjnego Wiedza,Edukacja,Rozwój:2014-2020	2018-2019	172 159,92	250 557,84	250 557,84	100,00	bieżące
6	Nowa Era Komputera-poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług - Rozwój kompetencji mieszkańców Gminy	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1	2018-2019	29 904,00	32 592,65	32 592,65	100,00	bieżące

Lp	Nazwa programu	Współfinansowanie	Okres realizacji	2019 rok ¹⁾				Rodzaj wydatków
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Erasmus + - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu - Edukacja publiczna	Erasmus+ program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ działająca w imieniu Komisji Europejskiej	2018-2020	56 670,62	57 004,86	52 673,97	92,40	bieżące
8	Erasmus + - ZSP Braciejówka - Edukacja publiczna	Erasmus+ program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ działająca w imieniu Komisji Europejskiej	2018-2020	51 868,62	54 968,50	48 474,62	88,19	bieżące
9	Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz - Rozwój kompetencji kadr i uczniów	Europejski Fundusz Społeczny, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie 10.1.2	2017-2019	7 857,39	6 586,61	6 586,61	100,00	bieżące
10	Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna	Europejski Fundusz Społeczny, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie 10.1.5	2019-2020	0,00	237 435,00	204 655,34	86,19	bieżące
11	8.1 Modernizacja obiektu i infrastruktury Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu ul. Kochanowskiego 2 dla potrzeb prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczych, sportowych i integracyjnych - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014 - 2020, poddziałanie 11.1.1	2017-2019	1 501 074,64	1 561 074,64	1 559 882,68	99,92	majątkowe
12	10.1 Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola nr 7 w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014 - 2020, poddziałanie 11.1.1	2017-2020	815 083,92	846 158,60	846 158,59	100,00	majątkowe
13	11.2 Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dolinka Osiedle Młodych - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014 - 2020, poddziałanie 11.1.1	2017-2020	2 680 000,00	1 880 000,00	1 879 997,85	100,00	majątkowe

Lp	Nazwa programu	Współfinansowanie	Okres realizacji	2019 rok ¹⁾				Rodzaj wydatków
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	11.3 Rewitalizacja Parku "Czarna Góra" - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014 - 2020, poddziałanie 11.1.1	2017-2020	4 509 892,81	977 330,00	973 614,82	99,62	majątkowe
15	12.1 Przebudowa holu górnego oraz klatki schodowej w budynku MOK-Dk w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014 - 2020, poddziałanie 11.1.1	2017-2020	379 336,75	130 000,00	0,00	0,00	majątkowe
16	21 Budowanie lokalnej tożsamości mieszkańców - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014 - 2020, poddziałanie 11.1.1	2017-2019	409 912,00	371 228,00	371 228,00	100,00	majątkowe
17	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie 4.1.1	2018-2021	309 085,79	6 985,83	6 985,83	100,00	majątkowe
18	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwo gazowe i biomasę - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie 4.4.2	2017-2020	364 000,00	364 000,00	219 084,02	60,19	majątkowe
19	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie 4.4.3	2017-2020	389 999,98	429 847,48	199 854,00	46,49	majątkowe
20	Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza - Ochrona zabytków	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie 6.1.1	2015-2020	11 037 272,79	10 096 329,12	10 036 945,39	99,41	majątkowe
21	Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie 6.1.4	2017-2021	137 300,00	0,00	0,00	0,00	majątkowe
22	Zabezpieczenie konstrukcyjne murów i ostańca skalnego na zamku w Rabsztynie, w Gminie Olkusz - Ochrona zabytków	Operacja typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objęte PROW 2014-2020	2018-2019	900 000,00	844 434,00	844 433,76	100,00	majątkowe

Lp	Nazwa programu	Współfinansowanie	Okres realizacji	2019 rok ¹⁾				Rodzaj wydatków
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego - Ochrona zabytków	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie 6.3.1	2018-2020	1 629 163,00	722 294,00	532 729,06	73,76	majątkowe
RAZEM				26 259 651,36	20 043 712,03	18 813 228,66	93,86	

¹⁾ bez wydatków nie objętych dofinansowaniem w ramach programu

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

(zł)

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. organ. odpow. za realizację lub koord. wykon. przeds.	Okres realiz. od do		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady w latach poprzednich	Limity wydatków	Wykonanie wydatków	Poniesione wydatki razem (6+8)	% wykon. (9:5)
							2019			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwo gazowe i biomasę - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2020	52 548,61	1 630,20	37 011,51	3 419,61	5 049,81	9,61
	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2020	47 625,06	2 472,20	36 735,90	15 591,24	18 063,44	37,93
	Ochrona powietrza w Gminie Olkusz - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2018	2021	38 221,41	0,00	12 740,47	0,00	0,00	0,00
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2018	2020	218 807,65	101 302,82	69 504,83	50 220,02	151 522,84	69,25
	Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	OPS	2018	2020	1 656 712,13	268 601,59	1 031 632,66	677 542,76	946 144,35	57,11
	Nowa jakość-nowe możliwości - Administracja publiczna	OPS	2018	2019	300 557,84	50 000,00	250 557,84	250 557,84	300 557,84	100,00
	Nowa Era Komputera-poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług - Rozwój kompetencji mieszkańców Gminy	SZE	2018	2019	149 520,00	116 927,35	32 592,65	32 592,65	149 520,00	100,00
	Erasmus + - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu - Edukacja publiczna	SP Nr 1	2018	2020	103 032,49	7 058,06	57 004,86	52 673,97	59 732,03	57,97
	Erasmus + - ZSP Braciejówka - Edukacja publiczna	ZSP w Braciejówce	2018	2020	94 603,08	10 364,18	54 968,50	48 474,62	58 838,80	62,20
	Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz - Rozwój kompetencji kadr i uczniów	ZSPI Nr 1	2017	2019	38 436,75	37 636,74	800,01	800,01	38 436,75	100,00
	Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz - Rozwój kompetencji kadr i uczniów	SZE	2017	2019	204 899,31	199 112,71	5 786,60	5 786,60	204 899,31	100,00
	Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna	SP Nr 1	2019	2020	35 330,00	0,00	21 501,00	17 176,61	17 176,61	48,62

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. organ. odpow. za realizację lub koord. wykon. przeds.	Okres realiz. od do		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady w latach poprzednich	Limity wydatków	Wykonanie wydatków	Poniesione wydatki razem (6+8)	% wykon. (9:5)
							2019			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna	SP Nr 3	2019	2020	46 970,00	0,00	28 533,00	22 382,82	22 382,82	47,65
	Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna	SP Nr 4	2019	2020	29 510,00	0,00	17 985,00	12 806,62	12 806,62	43,40
	Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna	SP Nr 9	2019	2020	23 690,00	0,00	14 469,00	13 941,70	13 941,70	58,85
	Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna	ZSPI Nr 1	2019	2020	29 510,00	0,00	17 985,00	17 203,08	17 203,08	58,30
	Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna	SP w Gorenicach	2019	2020	12 050,00	0,00	7 437,00	6 017,21	6 017,21	49,94
	Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna	SP w Kosmolowie	2019	2020	12 050,00	0,00	7 437,00	6 985,84	6 985,84	57,97
	Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna	ZSP w Osieku	2019	2020	12 050,00	0,00	7 437,00	6 349,35	6 349,35	52,69
	Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna	SP w Sienicznie	2019	2020	12 050,00	0,00	7 437,00	6 102,14	6 102,14	50,64
	Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna	ZSP w Zedermanie	2019	2020	12 050,00	0,00	7 437,00	6 535,31	6 535,31	54,23
	Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna	SZE	2019	2020	140 040,00	0,00	99 787,00	89 154,66	89 154,66	63,66
1.1.2	- wydatki majątkowe									
	7.2 Zagospodarowanie terenów wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu w ramach rewitalizacji - siłownia zewnętrzna - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2020	136 156,82	131 303,62	0,00	0,00	131 303,62	96,44
	8.1 Modernizacja obiektu i infrastruktury Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu ul. Kochanowskiego 2 dla potrzeb prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczych, sportowych i integracyjnych - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2019	1 561 074,64	0,00	1 561 074,64	1 559 882,68	1 559 882,68	99,92
	9.1 Modernizacja budynku Przedszkola Nr 8 w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2020	1 202 047,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. organ. odpow. za realizację lub koord. wykon. przeds.	Okres realiz. od do		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady w latach poprzednich	Limity wydatków	Wykonanie wydatków	Poniesione wydatki razem (6+8)	% wykon. (9:5)
							2019			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	10.1 Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola nr 7 w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2020	854 357,60	3 837,60	846 158,60	846 158,59	849 996,19	99,49
	11.2 Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dolinka Osiedle Młodych - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2020	4 909 372,72	179 372,72	1 880 000,00	1 879 997,85	2 059 370,57	41,95
	11.3 Rewitalizacja Parku "Czarna Góra" - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2020	13 963 553,60	20 223,60	977 330,00	973 614,82	993 838,42	7,12
	11.4 Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Nullo (wraz z terenem Starego Cmentarza) - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.6 Chodnik przy Strzelców Olkuskich 1, 1a - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2020	54 336,58	50 628,88	0,00	0,00	50 628,88	93,18
	12.1 Przebudowa holu górnego oraz klatki schodowej w budynku MOK-Dk w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2020	509 336,75	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	13.1 Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych przy budynku warsztatów Terapii Zajęciowej w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2020	168 143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Budowanie lokalnej tożsamości mieszkańców - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2019	371 228,00	0,00	371 228,00	371 228,00	371 228,00	100,00
	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2018	2021	1 570 550,33	815,59	6 985,83	6 985,83	7 801,42	0,50
	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2020	773 999,98	110 152,50	429 847,48	199 854,00	310 006,50	40,05
	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwo gazowe i biomasę - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2020	920 342,50	336 342,50	364 000,00	219 084,02	555 426,52	60,35
	Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza - Ochrona zabytków	UMiG	2015	2020	27 911 157,17	5 970 761,84	10 096 329,12	10 036 945,39	16 007 707,23	57,35

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. organ. odpow. za realizację lub koord. wykon. przeds.	Okres realiz. od do		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady w latach poprzednich	Limity wydatków	Wykonanie wydatków	Poniesione wydatki razem (6+8)	% wykon. (9:5)
							2019			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu tusystycznego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2021	953 515,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zabezpieczenie konstrukcyjne murów i ostańca skalnego na zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - Ochrona zabytków	UMiG	2018	2019	844 434,00	0,00	844 434,00	844 433,76	844 433,76	100,00
	Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego - Ochrona zabytków	UMiG	2018	2020	3 604 294,00	0,00	722 294,00	532 729,06	532 729,06	14,78
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące									
	Dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" - Zaspokajanie potrzeb osób starszych	UMiG	2018	2021	850 000,00	40 000,00	270 000,00	270 000,00	310 000,00	36,47
	Eksploatacja i bieżąca konserwacja oświetlenia - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2012	2020	5 074 796,80	3 681 642,76	600 000,00	590 237,07	4 271 879,83	84,18
	Opracowanie uchwały krajobrazowej - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2018	2020	78 780,00	19 680,00	31 488,00	31 488,00	51 168,00	64,95
	Organizacja lodowiska zimowego na terenie miasta - Kultura fizyczna	UMiG	2016	2020	1 450 667,00	787 667,00	312 847,00	312 847,00	1 100 514,00	75,86
	System gospodarki odpadami komunalnymi - wywóz odpadów - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	UMiG	2013	2022	43 772 552,49	17 738 758,80	5 198 793,69	5 191 015,34	22 929 774,14	52,38
	System gospodarki odpadami komunalnymi - zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	UMiG	2013	2023	3 085 287,52	1 044 787,52	281 000,00	220 151,52	1 264 939,04	41,00

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. organ. odpow. za realizację lub koord. wykon. przeds.	Okres realiz. od do		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady w latach poprzednich	Limity wydatków	Wykonanie wydatków	Poniesione wydatki razem (6+8)	% wykon. (9:5)
							2019			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1.3.2	- wydatki majątkowe									
	6.1 Teren rekreacyjno-sportowy przy szkole podstawowej w Gorenicach - zagospodarowanie terenu placu szkolnego od strony północnej - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2 Sport i rekreacja - modernizacja Obiektu Sportowego w Gorenicach - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3 Rozbudowa budynku remizy OSP w Gorenicach - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2021	1 594 470,51	316 470,51	0,00	0,00	316 470,51	19,85
	11.2 Rewitalizcja terenów zdegradowanych - Dolinka osiedle Młodych - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2020	42 435,00	42 312,00	0,00	0,00	42 312,00	99,71
	Adaptacja ruin zamku w Rabsztynie dla zwiedzających - Ochrona zabytków	UMiG	2018	2019	125 786,51	87 786,51	38 000,00	38 000,00	125 786,51	100,00
	Budowa budynku socjalnego na ul.Witosa - Gospodarka nieruchomościami	UMiG	2016	2019	3 523 367,54	1 411 367,54	2 112 000,00	2 110 758,38	3 522 125,92	99,96
	Dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania: "Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada" - Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego	UMiG	2017	2020	33 460,00	5 121,48	18 095,56	18 095,56	23 217,04	69,39
	Modernizacja bydynku remizy OSP w Olkusz - dokumentacja projektowa - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2018	2020	50 550,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	12,17
	Przebudowa ul. Słowackiego w Olkusz - dokumentacja projektowa - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2018	2019	50 000,00	10 000,00	40 000,00	39 999,99	49 999,99	100,00
	Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza - Ochrona zabytków	UMiG	2015	2020	177 355,50	77 355,50	100 000,00	95 516,20	172 871,70	97,47
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Kan.S.Gajewskiego w Olkusz - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2018	2019	47 900,00	0,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	100,00
	Budowa przedszkola w Osieku - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2019	2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. organ. odpow. za realizację lub koord. wykon. przeds.	Okres realiz. od do		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady w latach poprzednich	Limity wydatków	Wykonanie wydatków	Poniesione wydatki razem (6+8)	% wykon. (9:5)
							2019			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	Kontynuacja modernizacji ul. Rataja w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2019	2020	2 400 000,00	0,00	150 000,00	149 999,99	149 999,99	6,25
	Modernizacja ul. Sienkiewicza w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2019	2020	1 000 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	12,50
	Parking przy Szkole Podstawowej w Sienicznie - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2019	2020	42 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	28,57
	Monitoring Miasta Olkusza - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2019	2020	353 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	15,01
	Przygotowywanie dokumentacji do budowy Przedszkola w Zedermanie - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2019	2020	70 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00