

**Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Olkusz
- wykonanie za 2021 rok**

(zł)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	wydz. / jedn.	WPF	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Opis
1	2	3	4			5	6	7	8
010	01095	6050	Budowa wzorcowej zagrody rolniczej - budynek gospodarczy - Fundusz sołecki Zadole Kosmolowskie	KDI		14 239,70	14 239,70	100,00	Poniesiono wydatek na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do budowy zagrody rolniczej na wykonanie więźby dachowej i pokrycia dachu.
010	01095	6050	Budowa dróg transportu rolnego	KDI		128 021,84	128 021,84	100,00	W ramach zadania wybudowano drogę asfaltową na podbudowie z kruszywa kamiennego w Osieku i Gorenicach.
010	01095	6050	Budowa wzorcowej zagrody rolniczej - budynek gospodarczy	KDI		30 760,30	30 546,09	99,30	Poniesiono wydatek z tytułu zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do budowy zagrody rolniczej - wykonanie więźby dachowej i pokrycia dachu.
600	60011	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w ciągu DK 94 w m. Zederman i Sieniczno	KDI		200 000,00	127 698,60	63,85	Dobudowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych dofinansowanego z GDDKiA, system Zaprojektuj Wybuduj.
600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania: "Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada"	KDI	WPF	45 121,48	45 121,48	100,00	Przekazano dotację do Województwa Małopolskiego celem realizacji kolejnego etapu prac projektowo-wykonawczych na zadaniu "Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada"
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1091K w km od 0+000 do km 0+513 na odcinku I - w km od 0+000 do km 0+203, na odcinku II - w km od 0+203 do km 0+513 w miejscowości Olkusz - Powiat Olkuski"	KDI		200 000,00	200 000,00	100,00	Przekazano dotację dla Powiatu Olkuskiego celem realizacji kolejnego odcinka przebudowy ul. Długiej w Olkuszu (w ramach zadania Powiat wykonał nową nawierzchnię jezdni, chodnik z kostki brukowej, odwodnienie drogi, oświetlenie uliczne).
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1092K (Olkusz (ul. Jasna, ul. Podgrabie) - Bogucin Duży) na długości ok. 260 mb ul. Podgrabie"	KDI		220 000,00	220 000,00	100,00	Przekazano dotację dla Powiatu Olkuskiego celem realizacji kolejnego odcinka przebudowy ul. Podgrabie (w ramach zadania Powiat wykonał nową nawierzchnię asfaltową jezdni oraz utwardzone kruszywem pobocza).
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1080K w miejscowości Osiek w zakresie budowy chodnika - Sołectwo Zimnodół	KDI		35 000,00	35 000,00	100,00	Przekazano dotację dla Powiatu Olkuskiego celem realizacji zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1080K w miejscowości Osiek w zakresie budowy chodnika.
600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach dojazdowych na działkach mienia gminnego - Sołectwo Troks	KDI		14 301,20	13 977,54	97,74	Wyrównano warstwą kruszywa drogę tłuczniową i położoną na niej nawierzchnię asfaltową.
600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach dojazdowych na działkach mienia gminnego - Fundusz sołecki Troks	KDI		13 000,00	13 000,00	100,00	Wyrównano warstwą kruszywa drogę tłuczniową i położono na niej nawierzchnię asfaltową.
600	60016	6050	Utwardzenie terenu na działkach nr 3996/8, 1780/2, 1994/2, 1994/3 przy ul. Witosa w Olkuszu	KDI		29 000,00	28 978,55	99,93	W ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej łączący przejście dla pieszych w ul. Witosa z ciągiem pieszo-jezdnym wzdłuż lasu.
600	60016	6050	Utwardzenie działki nr 3034/1 w Olkuszu (ul. Leśna)	KDI		32 404,35	32 404,35	100,00	W ramach zadania wykonano utwardzenie działki nr 3034/1 z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej.
600	60016	6050	Utwardzenie alejek pieszo-jezdnymi - Silver Park	KDI		76 000,00	75 842,77	99,79	W ramach zadania wykonano łącznik alejek pieszo - jezdnych zgodnie z dokumentacją projektową.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Widokowej w Olkuszu	KDI		223 030,12	223 030,12	100,00	W ramach zadania wykonano przebudowę drogi ul. Widokowej w Olkuszu wykonując nawierzchnię asfaltową na podbudowie tłuczniowej.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Tuwima w Olkuszu	KDI		280 850,83	280 850,41	100,00	W ramach zadania wykonano przebudowę odcinka ul. J. Tuwima w Olkuszu, zabudowano nowe krawężniki betonowe, wykonano nową nawierzchnię asfaltową na podbudowie tłuczniowej.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	wydz. / jedn.	WPF	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Opis
1	2	3	4			5	6	7	8
600	60016	6050	Przebudowa ul. Strzelców Olkuskich w Olkuszu	KDI	WPF	272 908,00	272 908,00	100,00	W ramach zadania przebudowano odcinek ul. Strzelców Olkuskich w Olkuszu wykonując nową nawierzchnię asfaltową jezdni, chodniki z kostki betonowej oraz przebudowę oświetlenia ulicznego montując lampy LED.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Sosnowej w Olkuszu	KDI		123 046,00	123 046,00	100,00	W ramach zadania wykonano przebudowę odcinka ul. Sosnowej w Olkuszu wykonując nawierzchnię asfaltową na podbudowie tłuczniowej.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Polne Wzgórze w Olkuszu	KDI		143 611,52	143 611,52	100,00	W ramach zadania wykonano przebudowę drogi ul. Polne Wzgórze w Olkuszu wykonując nawierzchnię asfaltową na podbudowie tłuczniowej.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Pięknej w Olkuszu	KDI		300 000,00	299 914,95	99,97	W ramach zadania wykonano przebudowę ostatniego odcinka ul. Pięknej w Olkuszu, wymieniono elementy kanalizacji deszczowej, przebudowano chodniki z kostki brukowej oraz wykonano nową nawierzchnię asfaltową jezdni.
600	60016	6050	Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej w Sienicznie	KDI		98 159,68	98 142,16	99,98	W ramach zadania wykonano przebudowę ul. M. Dąbrowskiej w Sienicznie wykonując nową nawierzchnię asfaltową na podbudowie tłuczniowej.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Olkuszu	KDI	WPF	250 000,00	249 997,41	100,00	W ramach zadania wybudowano kanalizację deszczową odwadniającą drogę oraz wykonano nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu	KDI	WPF	33 210,00	33 210,00	100,00	W ramach zadania poniesiono wydatek związany pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz wykonaniem części prac budowlanych, których kontynuacja nastąpi w 2022 r.
600	60016	6050	Przebudowa ul. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu	KDI	WPF	47 970,00	0,00	0,00	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy ul. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Gęskiej w Olkuszu	KDI		260 000,00	259 521,30	99,82	W ramach zadania rozebrano starą nawierzchnię asfaltową i wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego. Poniesiono również wydatek związany z nadzorem inwestorskim.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Chopina w Olkuszu	KDI	WPF	10 000,00	9 302,61	93,03	Wykonano projekt kanalizacji deszczowej, dokonano częściowej opłaty za nadzór inwestorski, pobranie map zasadniczych oraz uzgodnienia sieci.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w Olkuszu	KDI	WPF	200 000,00	157 395,02	78,70	Wykonano miejsca postojowe z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa kamiennego wraz z chodnikiem oraz przebudowano oświetlenie.
600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 120315K - ulica Bez nazwy w rejonie skrzyżowania z ul. Kamyk w Olkuszu	KDI		184 031,00	176 401,32	95,85	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Dobudowano dedykowane oświetlenia przejść dla pieszych, chodnik obustronny, oznakowanie pionowe i poziome, wykonano kanał teletechniczny.
600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Pakuska w Olkuszu	KDI	WPF	18 450,00	18 450,00	100,00	Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową.
600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. 29 Listopada w Olkuszu	KDI	WPF	18 450,00	18 450,00	100,00	Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową.
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Niesułowicach - Sołectwo Niesułowice	KDI		30,40	30,40	100,00	Wykonano drogi o nawierzchni asfaltowej na ul. Nad Karczmą i ul. Żurawiej.
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Niesułowicach - Fundusz sołecki Niesułowice	KDI		22 459,52	22 459,52	100,00	
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Niesułowicach	KDI		18 800,00	17 437,42	92,75	
600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce 651/2 w Olkuszu - ul. Zagaje	KDI		200 000,00	199 891,28	99,95	W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na dz. nr 651/2 w Olkuszu wykonując nową nawierzchnię asfaltową na podbudowie tłuczniowej.
600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce 1820/6 w Olkuszu - ul. Nullo 23	KDI		220 000,00	196 373,18	89,26	W ramach zadania rozebrano starą nawierzchnię asfaltową i wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego wraz z zabudową krawężników Poniesiono również wydatek związany z nadzorem inwestorskim.
600	60016	6050	Przebudowa drogi na dz. 362 w Zawadzie	KDI		153 900,00	152 451,02	99,06	W ramach zadania wykonano kolejny etap przebudowy drogi na dz. nr 362 w Zawadzie wykonując nową nawierzchnię asfaltową na podbudowie tłuczniowej.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	wydz. / jedn.	WPF	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Opis
1	2	3	4			5	6	7	8
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego nr 120281K w km od 0+000,00 do 0+435,36 w Olkuszu	KDI	WPF	1 290 000,00	1 288 086,04	99,85	Kompleksowa przebudowa ul. Słowackiego przebudowa jezdni, chodników, miejsc postojowych dobudowa kanalizacji deszczowej, wymiana oświetlenia ulicznego, montaż sączków odbierających wodę gruntową na odcinku stokowym drogi.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowa, nr 120267K w km od 0+000,00 do 0+417,75 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz	KDI	WPF	900 000,00	870 967,94	96,77	W ramach zadania poniesiono wydatek związany z wykonaniem prac związanych z przebudową ul. Przemysłowej w Olkuszu, wykonano rozbiórkę starych nawierzchni, prace związane z budową kanalizacji deszczowej.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Nullo nr 120247K w km od 0+000,00 do 0+285,00 w Olkuszu	KDI	WPF	800 000,00	772 524,91	96,57	Kontynuacja prac rozpoczętych w 2020 roku, w ramach zadania wybudowano kanalizację deszczową odwadniającą drogę, wykonano przebudowę jezdni, chodników i miejsc postojowych, wykonano nowe oznakowanie drogi. Prace obejmowały ul. Fr. Nullo na odcinku od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. M. Bylicy.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. E. Orzeszkowej 120253K na odcinku I - w km od 0 + 466,50 do km 0 + 566,70, na odcinku II w km od 0 + 566,70 do km 0 + 695,85, na odcinku III w km od 0 + 695,85 do km 0 + 776,50 w miejscowości Olkusz	KDI	WPF	500 000,00	487 017,29	97,40	W ramach zadania poniesiono wydatek związany z wykonaniem prac związanych z przebudową odcinka ul. E. Orzeszkowej w Olkuszu, dokonano rozbiórki starych nawierzchni, podbudowę tłuczniową.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Publicznej Szkoły Podstawowej do pętli autobusowej w Witeradowie - Fundusz sołecki Witeradów	KDI		40 000,00	39 999,36	100,00	W ramach zadania wykonano kolejny etap przebudowy drogi gminnej w Witeradowie zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową. Wykonano prace rozbiórkowe, podbudowę tłuczniową oraz nawierzchnie ciągu pieszego z kostki betonowej.
600	60016	6050	Przebudowa drogi - łącznik pomiędzy ul. Dworską a ul. Piłsudskiego w Olkuszu	KDI		71 050,00	71 032,63	99,98	W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię chodnika wzdłuż drogi - łącznika pomiędzy ul. Dworską a ul. J. Piłsudskiego.
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Sławkowskiej w Olkuszu	KDI		181 000,00	166 238,48	91,84	W ramach zadania rozebrano starą i wykonano nową nawierzchnię chodnika, wykonano zatoki postojowe z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej wraz z zabudową krawężników. Poniesiono również wydatek związany z nadzorem inwestorskim.
600	60016	6050	Przebudowa chodnika na działkach nr 2120/6, 4977 w Olkuszu (ul. Żuradzka)	KDI		181 045,00	181 044,87	100,00	W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię chodnika i zatoki parkingowej z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej wraz z zabudową krawężników. Poniesiono również wydatek związany z nadzorem inwestorskim.
600	60016	6050	Nadzór inwestorski nad zadaniem: "Przebudowa ul. Przemysłowej w Olkuszu"	KDI		14 000,00	14 000,00	100,00	Poniesiono wydatek związany z nadzorem inwestorskim nad realizacją zadania związanego z przebudową ul. Przemysłowej w Olkuszu.
600	60016	6050	Nadzór inwestorski nad zadaniem: "Przebudowa ul. Orzeszkowej w Olkuszu"	KDI		10 000,00	10 000,00	100,00	Poniesiono wydatek związany z nadzorem inwestorskim nad realizacją zadania związanego z przebudową ul. E. Orzeszkowej w Olkuszu.
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na działkach: 432, 431, 430, 441 w Zimnodole - Sołectwo Zimnodół	KDI		21 556,68	21 556,68	100,00	Wykonanie drogi asfaltowej na podbudowie z kruszywa.
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na działkach: 432, 431, 430, 441 w Zimnodole - Fundusz sołecki Zimnodół	KDI		28 022,57	28 022,57	100,00	
600	60016	6050	Modernizacja i remont drogi gminnej w Niesułowicach	KDI	WPF	49 980,00	49 980,00	100,00	Wykonano nawierzchnię asfaltową na podbudowie tłuczniowej.
600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystów w ciągu drogi gminnej nr 120312K - ulica Bez nazwy w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1093K w Rabszynie	KDI		112 568,00	112 566,62	100,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Dobudowano

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	wydz. / jedn.	WPF	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Opis
1	2	3	4			5	6	7	8
600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystów w ciągu drogi gminnej nr 120312K - ulica Bez nazwy w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1093K w Rabsztynie	KDI		63 914,00	63 259,68	98,98	oświetlenia przejść dla pieszych, chodnik obustronny, wykonano mur oporowy.
600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Piłsudskiego w Olkuszu	KDI		989 240,32	987 070,09	99,78	W ramach zadania wykonano miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki betonowej wraz z oświetleniem parkingu (Park Czarna Góra).
600	60016	6050	Budowa drogi na działce nr 3292 w Olkuszu - ul. Hardego	KDI		25 000,00	25 000,00	100,00	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - łącznika między ul. Króla Kazimierza Wielkiego a ul. Świętokrzyską w km od 0 + 000,00 do km 0 + 061,00 w miejscowości Olkusz	KDI	WPF	203 850,55	203 849,15	100,00	W ramach zadania wybudowano drogę łącznik pomiędzy ul. Króla Kazimierza Wielkiego a ul. Świętokrzyską z budową chodnika, miejsc parkingowych oraz oświetlenia ulicznego.
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej w Zimnodole na działce 431	KDI	WPF	99 313,00	99 115,45	99,80	Wykonano drogę asfaltową na podbudowie z kruszywa kamiennego.
600	60018	6690	Budowa drogi gminnej - łącznika między ul. Króla Kazimierza Wielkiego a ul. Świętokrzyską w km od 0 + 000,00 do km 0 + 061,00 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz - zwrot niewykorzystanych dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych	Organ		10 000,00	9 897,34	98,97	Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie: Budowa drogi gminnej - łącznika między ul. Króla Kazimierza Wielkiego a ul. Świętokrzyską w km od 0 + 000,00 do km 0 + 061,00 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz.
600	60018	6690	Przebudowa drogi gminnej ul. Nullo nr 120247K w km od 0+000,00 do 0+285,00 w Olkuszu - zwrot niewykorzystanych dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych	Organ		11 260,00	11 260,00	100,00	Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Nullo nr 120247K w km od 0+000,00 do 0+285,00 w Olkuszu.
630	63003	6057	Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego	KDI	WPF	417 540,94	408 407,10	97,81	Poniesiono wydatek związany z realizacją zadania związanego z budową ścieżek rowerowych (wzdłuż ul. Kocjana w Olkuszu z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej, koło stawu przy ul. Fr. Nullo i po północnej stronie budynku MOK-u z nawierzchnią asfaltową oraz od ul. Jasnej do Rabsztyna). Zapłacono również za nadzór inwestorski przedmiotowego zadania.
630	63003	6059	Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego	KDI	WPF	521 974,48	476 358,06	91,26	
700	70004	6050	Modernizacja budynków komunalnych	KDI	WPF	77 839,50	73 820,94	94,84	W ramach zadania dokonano remontów mieszkań, wymiany okien i drzwi.
700	70004	6050	Modernizacja estrady - Fundusz sołecki Zimnodół	KDI		3 000,00	3 000,00	100,00	W ramach zadania dokonano wymiany legarków i desek podłogowych estrady.
700	70004	6050	Modernizacja estrady - Sołectwo Zimnodół	KDI		10 000,00	10 000,00	100,00	
700	70004	6050	Przebudowa dachu - budynek ul. Gęsia 25	KDI		55 500,00	55 000,00	99,10	Zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową.
700	70005	6060	Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 529 - Fundusz sołecki Wiśliczka	KDI		12 300,00	12 290,34	99,92	W ramach zadania dokonano zakupu materiałów na pokrycie dachu (blachdachówka, gąsiory, wkręty itp.).
700	70095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 111 - Fundusz sołecki Zawada	KDI		23 363,18	23 297,43	99,72	Zamontowano nowe urządzenia zabawowe 3 huśtawki i bujak. Zapłacono również za nadzór inwestorski.
700	70095	6050	Dozbrajanie Dolinki	KDI		300,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na wynegocjowanie korzystnych cen urządzeń siłowych (wykorzystano 14.944,50 wiersz poniżej).
700	70095	6050	Dozbrajanie Dolinki - Osiedle Młodych	KDI		14 944,50	14 944,50	100,00	Zakupiono nowe urządzenia siłowe - jeździec, wahadło, prasę nożną, maty gumowe.
700	70095	6057	11.4 Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Nullo (wraz z terenem Starego Cmentarza) - tablica informacyjna	KDI		879,48	879,48	100,00	W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano tablicę tyflograficzną obrazującą rozmieszczenie poszczególnych elementów zagospodarowania Starego Cmentarza przy ul. Nullo w Olkuszu.
700	70095	6059	11.4 Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Nullo (wraz z terenem Starego Cmentarza) - tablica informacyjna	KDI		473,52	473,52	100,00	
700	70095	6060	Osiedle Pakuska - Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul. Osieckiej	KDI		15 405,00	15 399,60	99,96	Zakupiono nowe urządzenia zabawowe - podwójną huśtawkę, bujak, piramidę junior.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	wydz. / jedn.	WPF	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Opis
1	2	3	4			5	6	7	8
750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu	OA		60 000,00	59 653,00	99,42	Zakup licencji i urządzenia zabezpieczającego infrastrukturę informatyczną.
754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Olkuszu	KDI		224 400,00	221 000,00	98,48	W ramach zadania wykonano nowe pokrycie dachu.
754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Kosmolowie (łącznie dachowy między remizą a garażem) - Fundusz sołecki Kosmolów	KDI		25 885,77	25 885,77	100,00	Kontynuacja prac rozpoczętych w latach ubiegłych. W ramach przedmiotowego wydatku zakończono realizację zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
754	75412	6050	Remont klatki schodowej w remizie OSP - Fundusz sołecki Żurada	KDI		23 000,00	22 823,20	99,23	Dokonano wymiany drzwi wewnętrznych - 3szt.
754	75412	6050	Utworzenie sanitariatów w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach	KDI	WPF	25 000,00	25 000,00	100,00	Wykonano sanitariaty w OSP Gorenice (2 prysznice, wc, umywalka, bojler, oświetlenie, grzejnik drabinkowy).
754	75412	6050	Wykonanie zabudowy 6-cio miejscowej na 3 miejscowym samochodzie Fiat Ducato	BC		14 145,00	14 145,00	100,00	Kwota została przeznaczona na przebudowę samochodu marki Fiat Ducato pozyskanego z Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie i przekazanego do użytkowania dla OSP w Pomorzanych. Przebudowa pojazdu polegała m.in. na zwiększeniu ilości miejsc siedzących z 3 do 6.
754	75412	6057	6.3 Rozbudowa budynku remizy OSP w Gorenicach	KDI	WPF	688 037,80	679 130,11	98,71	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, rozbudowę i przebudowę remizy OSP w Gorenicach - kontynuacja zadania.
754	75412	6059	6.3 Rozbudowa budynku remizy OSP w Gorenicach	KDI	WPF	526 038,45	523 083,63	99,44	
754	75412	6059	6.3 Rozbudowa budynku remizy OSP w Gorenicach	KDI	WPF	85 923,75	81 800,00	95,20	
754	75412	6060	Zakup i montaż stacji selektywnego powiadamiania dla OSP w Olkuszu	BC		10 500,00	10 491,90	99,92	Środki przeznaczono na zakup i montaż stacji obiektowej typu DSP52L selektywnego powiadamiania z układem zasilania podstawowego i awaryjnego. Stację zamontowano w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Olkuszu.
754	75412	6060	Modernizacja remizy OSP w Braciejówce - Fundusz sołecki Braciejówka	KDI		37 000,00	36 830,00	99,54	W ramach zadania zakupiono materiały budowlane do remontu remizy OSP w Braciejówce.
754	75412	6230	Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Osieku - etap III	KDI		150 000,00	150 000,00	100,00	W ramach zadania dokonano wymiany instalacji elektrycznej, wykonano więźbę dachową oraz między innymi strop betonowy, szalunki pod strop, zbrojenie schodów, nadproża okienne drzwiowe).
754	75412	6230	Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Osieku - etap IV	KDI		40 000,00	40 000,00	100,00	
754	75412	6230	Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach socjalnych remizy OSP w Osieku	KDI		10 000,00	10 000,00	100,00	W ramach zadania dokonano wymiany instalacji elektrycznej.
754	75414	6060	Zakup i montaż syreny alarmowej dla miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania	BC		20 910,00	20 910,00	100,00	W ramach zadania dokonano zakupu i montażu elektronicznej syreny alarmowej DSE600T dla miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania. Syrenę zamontowano na dachu budynku Centrum Kultury przy ulicy Szpitalnej nr 34 w Olkuszu.
801	80101	6050	Budowa zaplecza parkingowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu	KDI		43 490,00	43 484,24	99,99	W ramach zadania wybudowano parking na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu zgodnie z dokumentacją projektową, wykonano miejsca parkingowe oraz drogę manewrową z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej.
801	80101	6050	Budowa zaplecza parkingowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu	KDI	WPF	99 900,00	99 900,00	100,00	
801	80101	6050	Doposażenie obiektów sportowo zabawowych przy Szkole Podstawowej Nr 5	KDI	WPF	100 000,00	96 267,35	96,27	Zakupiono nowe urządzenia zabawowe przy Szkole Podstawowej Nr 5.
801	80101	6050	Przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakup schodolazu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olkuszu	SZE		32 345,48	32 345,48	100,00	W ramach zadania przystosowano łazienkę dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dokonano zakupu schodolazu. Zadanie zostało współfinansowane ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B "w wysokości 26.161,77 zł.
801	80101	6050	Przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakup schodolazu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olkuszu	SZE		29 523,71	29 523,71	100,00	W ramach zadania przystosowano łazienkę dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dokonano zakupu schodolazu. Zadanie zostało współfinansowane ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B " w wysokości 21.617,18 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	wydz. / jedn.	WPF	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Opis
1	2	3	4			5	6	7	8
801	80101	6050	Przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakup schodołazu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Olkuszu	SZE		59 698,95	59 698,95	100,00	W ramach zadania przystosowano łazienkę dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dokonano zakupu schodołazu. Zadanie zostało współfinansowane ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B " w wysokości 48.285,91 zł.
801	80101	6050	Rozbudowa studzienki kanalizacyjnej przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Olkuszu	SZE		16 689,48	16 689,48	100,00	Dokonano rozbudowy studzienki kanalizacyjnej przy budynku szkoły.
801	80101	6050	Dostosowanie sanitariatu na parterze budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Gorenicach	SZE		46 000,00	45 815,04	99,60	Dostosowano sanitariat na parterze budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
801	80101	6050	Przebudowa sanitariatów z adaptacją na sanitariaty dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Sienicznie	SZE		29 951,61	29 951,61	100,00	Dokonano przebudowy sanitariatów w celu ich adaptacji dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
801	80104	6050	Dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 10 w Olkuszu	SZE		31 000,00	31 000,00	100,00	Dostosowano łazienkę dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
801	80104	6050	Modernizacja ogrodzenia na działce przy Przedszkolu Nr 3 w Olkuszu	SZE		73 000,00	73 000,00	100,00	Dokonano modernizacji ogrodzenia.
801	80104	6050	Budowa przedszkola w Sołectwie Osiek	KDI	WPF	309 000,00	308 397,20	99,80	W ramach zadania wykonano roboty ziemne, rozbiórkę istniejących urządzeń, roboty zbrojarskie fundamentów.
801	80104	6050	Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu nr 10	KDI	WPF	140 573,32	140 573,32	100,00	W ramach zadania wykonano remont łazienek w Przedszkolu nr 10, wymieniono instalację wod.-kan., okna, drzwi, ułożono nowe płytki na ścianach i posadzkach, zamontowano nową armaturę. Zapłacono również za prowadzenie nadzoru inwestorskiego.
801	80104	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część przedszkolną w Sołectwie Zederman	KDI	WPF	431 000,00	430 392,20	99,86	W ramach zadania wykonano roboty ziemne, rozbiórkę istniejącego parkingu, wykonano zbrojenie ław fundamentowych.
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Olkuszu	KDI		120 000,00	108 691,23	90,58	W ramach zadania wykonano projekt oraz ocieplenie ścian zewnętrznych Przedszkola nr 5 w Olkuszu
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Olkuszu.	KDI	WPF	85 424,50	85 424,50	100,00	
801	80104	6057	10.1 Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Nr 7 w Olkuszu - tablica informacyjna	KDI		879,48	879,48	100,00	W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano tablicę tyflograficzną obrazującą rozmieszczenie poszczególnych elementów zagospodarowania placu zabaw przy Przedszkolu nr 7 w Olkuszu.
801	80104	6059	10.1 Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Nr 7 w Olkuszu - tablica informacyjna	KDI		473,52	473,52	100,00	
801	80104	6067	10.1 Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Nr 7 w Olkuszu - zakup schodołazu	KDI		10 074,93	10 074,93	100,00	W ramach zadania zakupiono schodołaz celem umożliwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo do wszystkich elementów nowego zagospodarowania terenu.
801	80104	6069	10.1 Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Nr 7 w Olkuszu - zakup schodołazu	KDI		5 425,07	5 425,07	100,00	
851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu	SP		40 000,00	40 000,00	100,00	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu.
851	85154	6050	Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami oraz budynku zaplecza sędziowskiego wraz z drogą wewnętrzną dojazdową i parkingami	KDI	WPF	756 000,00	743 762,78	98,38	W ramach zadania wykonano roboty ziemne, roboty zbrojarskie ław fundamentowych, wykonano wycinkę drzew.
851	85154	6050	Budowa tężni w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego	KDI	WPF	55 000,00	54 188,88	98,53	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową.
851	85154	6050	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Szpitalnej 9 w Olkuszu	KDI	WPF	23 000,00	22 809,10	99,17	Wykonano instalację gazową i zapłacono za prowadzenie nadzoru inwestorskiego.
851	85154	6050	Budowa ogrodzenia na OSW Czarna Góra - etap II	MOSiR		84 630,00	84 623,74	99,99	Wybudowano ogrodzenie na OSW Czarna Góra.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	wydz. / jedn.	WPF	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Opis
1	2	3	4			5	6	7	8
851	85154	6050	Dostawa i montaż trybun wolnostojących w sąsiedztwie boiska ze sztuczną trawą na terenie OSW "Czarna Góra"	MOSiR		87 370,00	83 714,00	95,82	Dostarczono i zamontowano trybuny wolnostojące w sąsiedztwie boiska ze sztuczną trawą na terenie OSW "Czarna Góra".
851	85154	6050	Wykonanie łąki kwietnej metodą hydrosiewu na skarpach wzdłuż ogrodzenia Parku "Czarna Góra"	MOSiR		30 000,00	26 892,00	89,64	Wykonano łąkę kwietną metodą hydrosiewu na skarpach wzdłuż ogrodzenia Parku "Czarna Góra".
900	90005	6057	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	KDI	WPF	433 630,14	177 691,80	40,98	W ramach zadania wykonano montaż instalacji PV i Solarnej na terenie nieruchomości należących do mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz - beneficjentów projektu.
900	90005	6059	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	KDI	WPF	416 625,02	142 153,44	34,12	W ramach zadania wykonano montaż instalacji PV i Solarnej na terenie nieruchomości należących do mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz - beneficjentów projektu.
900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców na wymianę niesprawnych urządzeń grzewczych na kotły wykorzystujące paliwa gazowe	SE		200 000,00	184 865,00	92,43	Dotacje dla mieszkańców Gminy na wymianę niesprawnych urządzeń grzewczych na kotły wykorzystujące paliwa gazowe. W 2021 roku ze środków budżetu Miasta i Gminy Olkusz wypłacono 37 dotacji.
900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia na terenie MiG Olkusz	KDI		30 000,00	29 484,00	98,28	Wykonano projekt oświetlenia ul. Podgrapie w Olkuszu.
900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie MiG Olkusz	KDI	WPF	31 980,00	31 980,00	100,00	W ramach zadania wykonano projekt oświetlenia ul. Krucza Góra w Olkuszu.
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Leśnej zgodnie z projektem - Fundusz sołecki Osiek	KDI		10 000,00	9 999,97	100,00	W ramach zadania zabudowano dwie lampy w Osieku na ul. Leśnej.
900	90015	6300	Dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg Województwa Małopolskiego" - Pazurek	KDI		28 000,00	26 068,08	93,10	W ramach zadania przekazano dotację na realizację przedmiotowego zadania. Województwo wykonało dedykowane oświetlenie przejść dla pieszych w m. Pazurek.
921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki Pazurek	KDI		14 000,00	14 000,00	100,00	W ramach zadania wykonano pierwszy etap prac budowlanych zgodnie z opracowaną w roku ubiegłym dokumentacją projektową w postaci wykonania fundamentów oraz zabudowy zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne- szambo.
921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej - Sołectwo Pazurek	KDI		61 297,73	61 274,99	99,96	W ramach zadania wykonano pierwszy etap prac budowlanych zgodnie z opracowaną w roku ubiegłym dokumentacją projektową w postaci wykonania fundamentów oraz zabudowy zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne- szambo.
921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Podlesiu Rabsztyńskim	KDI		60 100,00	60 037,33	99,90	W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku świetlicy w Podlesiu Rabsztyńskim.
921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Podlesiu Rabsztyńskim - Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie	KDI		16 000,00	16 000,00	100,00	W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku świetlicy w Podlesiu Rabsztyńskim.
921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w Bogucinie Małym	KDI		120 000,00	119 027,10	99,19	W ramach zadania wymieniono na świetlicy w Bogucinie Małym pokrycie dachowe na nowe z blachy.
921	92109	6057	12.1 Przebudowa holu górnego oraz klatki schodowej w budynku MOK-Dk w Olkuszu - tablica informacyjna	KDI		276,25	276,25	100,00	W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano tablice oznaczające pomieszczenia w budynku MOK-u oraz w rejonie budynku, ułatwiające orientację w terenie osobom niepełnosprawnym.
921	92109	6057	12.2 Przebudowa placu łącznie z ciągiem komunikacyjnym przed budynkiem MOK-Dk w Olkuszu - tablica informacyjna	KDI		292,51	292,51	100,00	W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano tablice oznaczające pomieszczenia w budynku MOK-u oraz w rejonie budynku, ułatwiające orientację w terenie osobom niepełnosprawnym.
921	92109	6059	12.1 Przebudowa holu górnego oraz klatki schodowej w budynku MOK-Dk w Olkuszu - tablica informacyjna	KDI		247,25	246,50	99,70	W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano tablice oznaczające pomieszczenia w budynku MOK-u oraz w rejonie budynku, ułatwiające orientację w terenie osobom niepełnosprawnym.
921	92109	6059	12.2 Przebudowa placu łącznie z ciągiem komunikacyjnym przed budynkiem MOK-Dk w Olkuszu - tablica informacyjna	KDI		263,99	260,99	98,86	W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano tablice oznaczające pomieszczenia w budynku MOK-u oraz w rejonie budynku, ułatwiające orientację w terenie osobom niepełnosprawnym.
921	92120	6050	Adaptacja ruin zamku w Rabszynie dla zwiedzających	KU/OZ		199 275,99	199 275,99	100,00	W ramach tego zadania dokonano prac wykończeniowych w pawilonie zamku średniego w celu udostępnienia zwiedzającym.
921	92120	6050	Mury i przeszklenie relikwiarza ratusza	KDI		46 581,24	5 500,00	11,81	Opracowano sposób zabezpieczenia murów przed wilgocią. Zakres prac wynikający z ekspertyzy nie był możliwy do realizacji w roku 2021.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	wydz. / jedn.	WPF	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Opis
1	2	3	4			5	6	7	8
921	92120	6050	Zabezpieczenie i ochrona zabytków miasta Olkusza	KU/OZ		10 001,00	10 000,02	99,99	W ramach tego zadania wykonano montaż dwóch kamer zewnętrznych na istniejącym słupie przy ul. Nullo w Olkuszu.
921	92120	6050	Zagospodarowanie kwartału królewskiego w Olkuszu	KU/OZ		17 000,00	0,00	21,18	Środki zostały przewidziane na wykonanie muralu na dziedzińcu Dawnego Starostwa. Prowadzona w 2021 r. procedura nie przyniosła rozstrzygnięcia w postaci zawarcia umowy na wykonanie muralu.
921	92120	6057	Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza	KU/OZ	WPF	755 471,55	755 471,55	100,00	Zadanie obejmowało kompleksową rewitalizację i restaurację tzw. kwartału królewskiego, w tym zabytkowego obiektu przy Rynek 4 (dawne Starostwo) wraz z zabezpieczeniem relikwów dawnej zabudowy, rewitalizację dziedzińca oraz utworzenie ekspozycji muzealnej w podziemiach ratusza oraz piwnicach dawnego Starostwa. Zakupione zostało wyposażenie obiektów. Zadanie zostało w całości zakończone.
921	92120	6057	Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie, w Gminie Olkusz – stworzenie nowego produktu turystycznego	KU/OZ	WPF	133 586,42	133 586,42	100,00	Zadanie obejmowało zabezpieczenie murów pałacu wraz z konserwacją, wykonanie pawilonu podziemnego, w którym zlokalizowana została kawiarnia, sanitariaty, punkt obsługi ruchu turystycznego, urządzono strefę rekreacyjną z tarasem widokowym i sceną, trawiaste tarasy, ścieżki i dojścia oraz dziedzińce. Dostosowano tę część obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz zakupiono wyposażenie pawilonu. Zadanie zostało w całości zakończone.
921	92120	6059	Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza	KU/OZ	WPF	1 351 924,47	1 351 924,47	100,00	Zadanie obejmowało kompleksową rewitalizację i restaurację tzw. kwartału królewskiego, w tym zabytkowego obiektu przy Rynek 4 (dawne Starostwo) wraz z zabezpieczeniem relikwów dawnej zabudowy, rewitalizację dziedzińca oraz utworzenie ekspozycji muzealnej w podziemiach ratusza oraz piwnicach dawnego Starostwa. Zakupione zostało wyposażenie obiektów. Zadanie zostało w całości zakończone.
921	92120	6059	Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie, w Gminie Olkusz – stworzenie nowego produktu turystycznego	KU/OZ	WPF	544 821,20	544 821,20	100,00	Zadanie obejmowało zabezpieczenie murów pałacu wraz z konserwacją, wykonanie pawilonu podziemnego, w którym zlokalizowana została kawiarnia, sanitariaty, punkt obsługi ruchu turystycznego, urządzono strefę rekreacyjną z tarasem widokowym i sceną, trawiaste tarasy, ścieżki i dojścia oraz dziedzińce. Dostosowano tę część obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz zakupiono wyposażenie pawilonu. Zadanie zostało w całości zakończone.
926	92601	6050	Modernizacja kompleksu basenowego na terenie OSW "Czarna Góra" w Olkuszu	KDI	WPF	1 642 000,00	1 641 466,87	99,97	Ocieplenie budynków, wymiana pokrycia dachu, modyfikacja brodzików wejściowych, technologia uzdatniania wody, dostawa materiałów.
926	92601	6050	Modernizacja schodów przy MOSiR w Olkuszu	KDI		32 311,05	32 310,99	100,00	W ramach zadania wykonano modernizację schodów terenowych prowadzących do Hali Sportowej MOSiR w Olkuszu.
926	92601	6050	Wykonanie projektu technicznego budynku socjalno sanitarnego przy boisku - Fundusz sołecki Osiek	KDI		18 000,00	17 950,00	99,72	Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową zadania.
926	92601	6050	Budowa budynku gospodarczego na terenie OSW "Czarna Góra" - etap IV	MOSiR		30 730,00	30 562,94	99,46	W ramach zadania wybudowano budynek gospodarczy na terenie OSW "Czarna Góra".
926	92601	6050	Przebudowa kortów tenisowych na terenie OSW "Czarna Góra" wraz z budową oświetlenia - I etap - dokumentacja projektowa	MOSiR		40 000,00	12 600,00	31,50	Dokonano przebudowy kortów tenisowych na terenie OSW "Czarna Góra" wraz z budową oświetlenia.
926	92601	6050	Utwardzenie terenu pod urządzeniami siłowni i elementami placu zabaw na terenie Parku "Czarna Góra"	MOSiR		24 000,00	23 950,00	99,79	W ramach zadania utwardzono teren pod urządzeniami siłowni i elementami placu zabaw na terenie Parku "Czarna Góra".
926	92601	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na alejce na terenie Parku Rekreacyjno - Krajobrazowego plus ułożenie kabla do oświetlenia parkowego	MOSiR		43 000,00	42 581,94	99,03	W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na alejce na terenie Parku Rekreacyjno - Krajobrazowego oraz ułożono kabel do oświetlenia parkowego.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	wydz. / jedn.	WPF	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Opis
1	2	3	4			5	6	7	8
926	92601	6057	11.3 Rewitalizacja Parku "Czarna Góra" - tablica informacyjna	KDI		1 888,95	1 888,95	100,00	W ramach zadania wykonano i zamontowano tablicę tyflograficzną obrazującą położenie poszczególnych elementów zagospodarowania zrewitalizowanego terenu na Parku "Czarna Góra".
926	92601	6059	11.3 Rewitalizacja Parku "Czarna Góra" - tablica informacyjna	KDI		1 173,75	1 173,75	100,00	
926	92601	6060	Zakup maszyn i urządzeń do pielęgnacji i konserwacji powierzchni poliuretanowych i boisk ze sztuczną nawierzchnią	MOSiR		266 000,00	263 620,91	99,11	Dokonano zakupu maszyn i urządzeń do pielęgnacji i konserwacji powierzchni poliuretanowych i boisk ze sztuczną nawierzchnią.
926	92605	6050	Przebudowa boiska przy SP w Witeradowie	KDI		474 366,72	470 848,74	99,26	W ramach zadania wykonano projekt oraz wybudowano boisko przy Szkole Podstawowej w Witeradowie.
926	92605	6050	Przebudowa i rozbudowa boiska na działce nr 209 w miejscowości Sieniczno	KDI	WPF	136 507,09	136 507,09	100,00	W ramach zadania zakończono przebudowę i rozbudowę boiska sportowego na działce nr 209 w Sienicznie przy Szkole Podstawowej. W ramach tegorocznych prac została ułożona nawierzchnia z kostki betonowej, a na niej bezpieczna nawierzchnia w postaci polipropylenowych płytek, wykonano odprowadzenie dla wód deszczowych oraz zabudowano piłkochwyty wokół boiska i zamontowano urządzenia sportowe (bramki, słupki do siatkówki, wsporniki do koszykówki oraz ławki parkowe). Poniesiono również wydatek związany z nadzorem inwestorskim.
926	92605	6050	Przebudowa i rozbudowa boiska na działce nr 209 w miejscowości Sieniczno	KDI	WPF	83 792,91	78 357,55	93,51	
926	92605	6050	Przebudowa i rozbudowa boiska na działce nr 209 w miejscowości Sieniczno - Fundusz sołecki Sieniczno	KDI		25 656,48	25 656,48	100,00	
926	92695	6050	Zagospodarowanie obszaru na teren sportowo-rekreacyjny w miejscowości Braciejówka - dokumentacja projektowa	KDI		10 000,00	8 500,00	85,00	Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową zadania.
RAZEM						22 864 169,19	21 811 028,87	95,39	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ
- WYKONANIE ZA 2021 ROK

(zł)

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
1	DOCHODY OGÓŁEM	237 349 890,20	261 761 633,74	110,29
2	WYDATKI OGÓŁEM	239 692 159,34	232 346 400,54	96,94
3	Wynik: NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-2 342 269,14	29 415 233,20	
4	PRZYCHODY BUDŻETU	11 413 576,14	25 437 927,59	222,87
	z tego:			
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	2 566 255,13	10 722 595,81	
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906)	1 037 571,89	1 181 633,34	
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	7 809 749,12	13 533 698,44	
	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§ 951)	67 134,00	0,00	
5	ROZCHODY BUDŻETU	9 071 307,00	9 071 307,00	100,00
	z tego:			
	- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego (§981)	4 000 000,00	4 000 000,00	
	- wykup innych papierów wartościowych (§982)	5 000 000,00	5 000 000,00	
	- udzielone pożyczki (§991)	71 307,00	71 307,00	

**Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleconych gminie
- wykonanie za 2021 rok**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Dochody przekazane	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM				512 862,00	425 815,78	83,03
750			Administracja publiczna	1 195,00	2 208,75	184,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 195,00	2 208,75	184,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 195,00	2 208,75	184,83
852			Pomoc społeczna	1 667,00	1 211,25	72,66
	85228		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667,00	1 211,25	72,66
		0830	Wpływy z usług	1 667,00	1 211,25	72,66
855			Rodzina	510 000,00	422 395,78	82,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	510 000,00	422 227,13	82,79
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	245 855,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	21 608,57	42,37
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	459 000,00	154 762,96	33,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	168,65	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	168,65	0,00

**Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- wykonanie za 2021 rok**

DOCHODY

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 415,38	106 415,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	106 415,38	106 415,38	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 415,38	106 415,38	100,00
750			Administracja publiczna	557 285,00	547 914,79	98,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	487 443,00	478 637,79	98,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	487 443,00	478 637,79	98,19
	75056		Spis powszechny i inne	69 842,00	69 277,00	99,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 842,00	69 277,00	99,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 100,00	9 059,41	99,55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 100,00	9 059,41	99,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 100,00	9 059,41	99,55
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	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	Dotacja celowa otrzymana 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	42 926,70	42 926,70	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 926,70	42 926,70	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 926,70	42 926,70	100,00
801			Oświata i wychowanie	518 910,91	513 575,39	98,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	518 910,91	513 575,39	98,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	518 910,91	513 575,39	98,97
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	35 974,96	35 974,96	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 881,56	18 881,56	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 881,56	18 881,56	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 718,40	10 718,40	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 718,40	10 718,40	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 375,00	6 375,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 375,00	6 375,00	100,00
855		Rodzina	58 516 748,97	58 454 316,19	99,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	46 803 779,54	46 802 766,88	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	46 803 779,54	46 802 766,88	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 568 139,74	11 508 909,00	99,49
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 568 139,74	11 508 909,00	99,49
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 506,53	2 427,53	96,85
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 506,53	2 427,53	96,85
	85504	Wspieranie rodziny	1 240,00	1 240,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240,00	1 240,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 083,16	138 972,78	98,50
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 083,16	138 972,78	98,50
Razem:			59 793 921,92	59 716 142,82	99,87

WYDATKI

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 415,38	106 415,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	106 415,38	106 415,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321,57	1 321,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	765,00	765,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	104 328,81	104 328,81	100,00
750			Administracja publiczna	557 285,00	547 914,79	98,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	487 443,00	478 637,79	98,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 310,67	374 958,36	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 501,85	24 501,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 931,10	68 667,23	98,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 019,66	8 939,66	99,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 679,72	1 570,69	93,51
	75056		Spis powszechny i inne	69 842,00	69 277,00	99,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 277,00	69 277,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 100,00	9 059,41	99,55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 100,00	9 059,41	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	591,29	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	43,12	66,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	3 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 985,00	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	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
		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	518 910,91	513 575,39	98,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	518 910,91	513 575,39	98,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 561,59	37 536,01	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 943,88	4 943,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	169,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	476 211,64	470 901,70	98,88
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	35 974,96	35 974,96	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 881,56	18 881,56	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 511,36	18 511,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,20	370,20	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 718,40	10 718,40	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,40	158,40	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 375,00	6 375,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 375,00	6 375,00	100,00
855			Rodzina	58 516 748,97	58 454 316,19	99,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	46 803 779,54	46 802 766,88	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 417 149,41	46 416 368,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 342,00	234 328,60	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 247,00	16 246,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 184,98	42 135,32	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 607,17	4 580,40	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 539,48	23 539,48	100,00
		4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	588,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 310,00	43 300,48	99,98

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	525,90	90,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 622,30	7 622,11	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	549,20	533,49	97,14
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 568 139,74	11 508 909,00	99,49
	3110	Świadczenia społeczne	10 474 920,57	10 420 902,11	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 245,81	217 237,88	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 122,00	23 120,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 566,06	801 005,26	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 033,25	4 999,16	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 328,52	12 276,36	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych	18 789,33	17 618,96	93,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,20	11 110,20	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	40,94	40,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	924,00	597,45	64,66
85503		Karta Dużej Rodziny	2 506,53	2 427,53	96,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 506,53	2 427,53	96,85
85504		Wspieranie rodziny	1 240,00	1 240,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26,73	26,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,62	4,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,65	0,65	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00	8,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 083,16	138 972,78	98,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 083,16	138 972,78	98,50
Razem:			59 750 995,22	59 673 216,12	99,87

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego
- wykonanie za 2021 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 łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	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						
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			z tego						
			1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000,00	10 000,00	100,00
630			Turystyka	0,00	6 799,80	0,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	6 799,80	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 799,80	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			- Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Osieku - etap IV	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
			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

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
801			Oświata i wychowanie	265 000,00	468 259,13	176,70	265 000,00	265 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	265 000,00	459 761,63	173,49	265 000,00	265 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000,00	459 761,63	173,49	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			2) dotacje	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	8 497,50	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 497,50	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 850,00	8 103,81	54,57	14 850,00	8 103,81	54,57
	90095		Pozostała działalność	14 850,00	8 103,81	54,57	14 850,00	8 103,81	54,57
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 850,00	8 103,81	54,57	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	14 850,00	8 103,81	54,57
			z tego						
			1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	14 850,00	8 103,81	54,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 000,00	281 000,00	100,00	281 000,00	281 000,00	100,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			2) dotacje	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	81 000,00	81 000,00	100,00	81 000,00	81 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			2) dotacje	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	189 645,97	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	189 645,97	0,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	189 645,97	0,00	0,00	0,00	-
RAZEM				614 810,00	1 007 768,71	163,92	614 810,00	608 063,81	98,90

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 2021 rok

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM				1 070 000,00	1 093 549,95	102,20
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	1 093 549,95	102,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 070 000,00	1 093 549,95	102,20
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 070 000,00	1 093 549,95	102,20

(zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM			1 380 792,30	1 252 771,92	90,73
851		Ochrona zdrowia	1 380 792,30	1 252 771,92	90,73
	85153	Zwalczanie narkomanii	54 810,00	38 650,33	70,52
		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	1 325 982,30	1 214 121,59	91,56
		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 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 2021 rok**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM				45 000,00	44 699,01	99,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	44 699,01	99,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	44 699,01	99,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	44 699,01	99,33

(zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM			45 000,00	44 699,01	99,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	44 699,01	99,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	44 699,01	99,33
		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 2021 rok**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM				12 643 800,00	13 123 673,99	103,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 643 800,00	13 123 673,99	103,80
	90002		Gospodarka odpadami	12 643 800,00	13 123 673,99	103,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 643 800,00	13 123 673,99	103,80

(zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM			12 643 800,00	12 177 109,33	96,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 643 800,00	12 177 109,33	96,31
	90002	Gospodarka odpadami	12 643 800,00	12 177 109,33	96,31
		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 2021**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa Osiedla	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4270	Osiedle Centrum	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4270	Osiedle Wschód	7 140,00	7 140,00	100,00
700	70095	4210	Osiedle Młodych	8 895,50	8 060,42	90,61
700	70095	6050	Osiedle Młodych	14 944,50	14 944,50	100,00
700	70095	6060	Osiedle Pakuska	15 405,00	15 399,60	99,96
801	80101	4210	Osiedle Centrum	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80101	4210	Osiedle Pomorzany	2 800,00	2 800,00	100,00
801	80101	4240	Osiedle Glinianki	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80101	4240	Osiedle Skalskie	770,00	770,00	100,00
801	80101	4240	Osiedle Śródmieście	2 500,00	2 500,00	100,00
801	80104	4210	Osiedle Centrum	500,00	499,50	99,90
801	80104	4240	Osiedle Glinianki	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80104	4240	Osiedle Młodych	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80104	4240	Osiedle Pomorzany	2 800,00	2 800,00	100,00
801	80104	4240	Osiedle Śródmieście	1 500,00	1 499,74	99,98
900	90004	4210	Osiedle Pakuska	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90095	4210	Osiedle Pomorzany	500,00	500,00	100,00
900	90095	4210	Osiedle Słowiki	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90095	4270	Osiedle Pakuska	8 099,00	8 099,00	100,00
900	90095	4270	Osiedle Pakuska	2 001,00	2 000,00	99,95
900	90095	4300	Osiedle Słowiki	8 241,00	8 241,00	100,00
921	92105	4190	Osiedle Centrum	500,00	500,00	100,00
921	92105	4190	Osiedle Czarna Góra	2 400,00	2 400,00	100,00
921	92105	4190	Osiedle Glinianki	500,00	500,00	100,00
921	92105	4190	Osiedle Pomorzany	500,00	500,00	100,00
921	92105	4190	Osiedle Wschód	500,00	500,00	100,00
921	92105	4210	Osiedle Czarna Góra	3 500,00	3 500,00	100,00
921	92105	4210	Osiedle Młodych	2 000,00	1 980,36	99,02
921	92105	4210	Osiedle Pakuska	3 135,00	3 093,55	98,68
921	92105	4210	Osiedle Pomorzany	505,00	497,98	98,61
921	92105	4220	Osiedle Centrum	1 215,00	1 211,77	99,73
921	92105	4220	Osiedle Glinianki	1 950,00	1 949,48	99,97
921	92105	4220	Osiedle Młodych	2 555,00	2 545,45	99,63
921	92105	4220	Osiedle Pomorzany	500,00	498,65	99,73
921	92105	4220	Osiedle Słowiki	1 414,00	1 414,00	100,00
921	92105	4220	Osiedle Śródmieście	6 585,00	6 558,52	99,60
921	92105	4300	Osiedle Centrum	2 800,00	2 800,00	100,00
921	92105	4300	Osiedle Czarna Góra	3 000,00	2 999,99	100,00
921	92105	4300	Osiedle Glinianki	3 500,00	3 500,00	100,00
921	92105	4300	Osiedle Młodych	5 160,00	5 160,00	100,00
921	92105	4300	Osiedle Pakuska	380,00	377,61	99,37
921	92105	4300	Osiedle Pomorzany	100,00	0,00	0,00
921	92105	4300	Osiedle Skalskie	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92105	4300	Osiedle Słowiki	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92105	4300	Osiedle Śródmieście	4 500,00	4 500,00	100,00
921	92105	4300	Osiedle Wschód	1 000,00	1 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa Osiedla	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
921	92109	4210	Osiedle Pomorzany	1 200,00	1 200,00	100,00
921	92195	2360	Osiedle Młodych	4 000,00	4 000,00	100,00
			RAZEM	168 995,00	167 941,12	99,38

Dz.	Rozdz.	§	Sołectwo/ Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	6050	Budowa wzorcowej zagrody rolniczej - budynek gospodarczy - Fundusz sołecki Zadole Kosmolowskie	14 239,70	14 239,70	100,00
600	60016	4270	Fundusz sołecki Gorenice - Modernizacja dróg gminnych	7 500,00	7 500,00	100,00
600	60016	4300	Fundusz sołecki Rabsztyn – Wykonanie projektu i montaż progów zwalniających na drodze w Czarnym Lesie	10 467,45	10 000,00	95,53
600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach dojazdowych na działkach mienia gminnego - Fundusz sołecki Troks	13 000,00	13 000,00	100,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Niesułowicach - Fundusz sołecki Niesułowice	22 459,52	22 459,52	100,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Publicznej Szkoły Podstawowej do pętli autobusowej w Witeradowie - Fundusz sołecki Witeradów	40 000,00	39 999,36	100,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na działkach: 432, 431, 430, 441 w Zimnodole - Fundusz sołecki Zimnodół	28 022,57	28 022,57	100,00
700	70004	6050	Modernizacja estrady - Fundusz sołecki Zimnodół	3 000,00	3 000,00	100,00
700	70005	4300	Fundusz sołecki Troks - Utrzymanie, czynności obsługi budynku w Troksie - zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	100,00
700	70005	4300	Fundusz sołecki Wiśliczka - Opłata za dzierżawę gruntów pod przystanek	700,00	700,00	100,00
700	70005	4300	Fundusz sołecki Zederman - pokrycie kosztów sporządzenia aktów notarialnych - droga północna w Zedermanie	17 700,00	17 700,00	100,00
700	70005	4300	Fundusz sołecki Zederman - prace geodezyjne związane z podziałem działek pod drogę północną w Zedermanie	4 700,00	4 700,00	100,00
700	70005	4300	Fundusz sołecki Żurada - Prace geodezyjne	2 000,00	1 080,00	54,00
700	70005	4520	Fundusz sołecki Zederman - opłaty na rzecz jst - droga północna w Zedermanie	5 550,00	5 550,00	100,00
700	70005	4610	Fundusz sołecki Zederman - opłaty sądowe - droga północna w Zedermanie	12 050,00	12 050,00	100,00
700	70005	6060	Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 529 - Fundusz sołecki Wiśliczka	12 300,00	12 290,34	99,92
700	70095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 111 - Fundusz sołecki Zawada	23 363,18	23 297,43	99,72
754	75412	4270	Fundusz sołecki Gorenice - Wymiana istniejącego zbiornika na nieczystości przy remizie OSP w Gorenicach	6 500,00	6 500,00	100,00
754	75412	4210	Fundusz sołecki Kosmolów - Zakup materiałów do remontu kuchni i OSP	10 000,00	9 999,00	99,99
754	75412	4270	Fundusz sołecki Kosmolów - Doposażenie dachu remizy OSP w Kosmolowie w śniegołapy i drabinkę	4 114,23	4 100,00	99,65
754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Kosmolowie (łącznik dachowy między remizą a garażem) - Fundusz sołecki Kosmolów	25 885,77	25 885,77	100,00
754	75412	6050	Remont klatki schodowej w remizie OSP - Fundusz sołecki Żurada	23 000,00	22 823,20	99,23
754	75412	6060	Modernizacja remizy OSP w Braciejówce - Fundusz sołecki Braciejówka	37 000,00	36 830,00	99,54
801	80101	4210	Fundusz sołecki Sieniczo - Zakup materiałów do remontu pomieszczenia gospodarczego w szkole na potrzeby sołectwa	1 700,00	1 550,90	91,23
801	80101	4210	Fundusz sołecki Żurada - Zakup materiałów do zabezpieczenia sceny przy Szkole Podstawowej	2 500,00	2 500,00	100,00
801	80101	4270	Fundusz sołecki Gorenice - Zakup usług remontowych	16 500,00	16 499,99	100,00
801	80101	4270	Fundusz sołecki Osiek - Remont podłogi na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Osieku	6 000,00	6 000,00	100,00
801	80101	4270	Fundusz sołecki Zimnodół - Remont podłogi na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Osieku	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90004	4210	Fundusz sołecki Kosmolów - Zakup kwiatów i krzewów	1 036,60	999,99	96,47
900	90004	4210	Fundusz sołecki Niesułowice - Utrzymanie zieleni	200,00	178,71	89,36

Dz.	Rozdz.	§	Sołectwo/ Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900	90004	4210	Fundusz sołecki Sienicznoe – Zakup sprzętu ogrodniczego na potrzeby sołectwa	1 200,00	1 197,10	99,76
900	90004	4210	Fundusz sołecki Wiśliczka - Utrzymanie zieleni	93,48	92,32	98,76
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	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90004	4300	Fundusz sołecki Wiśliczka - Utrzymanie zieleni	400,00	400,00	100,00
900	90015	4300	Fundusz sołecki Rabsztyn – Wymiana dekoracji świątecznej	4 000,00	3 863,43	96,59
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Leśnej zgodnie z projektem - Fundusz sołecki Osiek	10 000,00	9 999,97	100,00
900	90095	4210	Fundusz sołecki Bogucin Mały – Zakup narzędzi ogrodniczych	1 500,00	1 499,00	99,93
900	90095	4300	Fundusz sołecki Bogucin Mały – Utrzymanie zieleni	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095	4300	Fundusz sołecki Rabsztyn –Montaż ławek (Rabsztyn)	2 400,00	2 400,00	100,00
921	92105	4190	Fundusz sołecki Bogucin Mały - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	800,00	799,01	99,88
921	92105	4190	Fundusz sołecki Kogutek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	850,00	841,83	99,04
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	536,60	530,00	98,77
921	92105	4190	Fundusz sołecki Sieniczno- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	2 500,00	2 443,07	97,72
921	92105	4190	Fundusz sołecki Żurada - 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	4210	Fundusz sołecki Bogucin Mały- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	400,00	399,41	99,85
921	92105	4210	Fundusz sołecki Gorenice- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	403,60	402,44	99,71
921	92105	4210	Fundusz sołecki Kogutek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	2 311,96	2 204,32	95,34
921	92105	4210	Fundusz sołecki Osiek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	500,00	498,70	99,74
921	92105	4210	Fundusz sołecki Sieniczno- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	800,00	706,00	88,25
921	92105	4210	Fundusz sołecki Troks - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	580,00	579,99	100,00
921	92105	4220	Fundusz sołecki Bogucin Mały - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	2 771,84	2 771,05	99,97
921	92105	4220	Fundusz sołecki Gorenice - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	3 633,00	3 624,67	99,77

Dz.	Rozdz.	§	Sołectwo/ Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921	92105	4220	Fundusz sołecki Kogutek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	4 000,00	3 997,98	99,95
921	92105	4220	Fundusz sołecki Osiek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	2 000,00	1 955,35	97,77
921	92105	4220	Fundusz sołecki Pazurek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	896,29	895,53	99,92
921	92105	4220	Fundusz sołecki Sieniczno- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	4 000,00	3 774,77	94,37
921	92105	4220	Fundusz sołecki Wiśliczka - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	500,00	499,05	99,81
921	92105	4220	Fundusz sołecki Witeradów - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 036,60	1 035,46	99,89
921	92105	4220	Fundusz sołecki Zawada - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	800,00	795,90	99,49
921	92105	4220	Fundusz sołecki Zederman- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 036,60	996,00	96,08
921	92105	4210	Fundusz sołecki Braciejówka - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	3 872,45	3 872,01	99,99
921	92105	4220	Fundusz sołecki Rabsztyń - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	450,00	449,58	99,91
921	92105	4300	Fundusz sołecki Bogucin Mały - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92105	4300	Fundusz sołecki Kogutek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	4 000,00	3 620,00	90,50
921	92105	4300	Fundusz sołecki Niesułowice - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	500,00	500,00	100,00
921	92105	4300	Fundusz sołecki Osiek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	3 000,00	2 999,97	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	820,28	810,00	98,75
921	92105	4300	Fundusz sołecki Sieniczno- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	2 800,00	2 795,54	99,84
921	92105	4300	Fundusz sołecki Zawada - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	800,00	800,00	100,00
921	92109	4210	Fundusz sołecki Bogucin Mały - Zakup wyposażenia do świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	4210	Fundusz sołecki Troks - Zakup środków czystości do świetlicy	184,71	184,00	99,62

Dz.	Rozdz.	§	Sołectwo/ Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	4210	Fundusz sołecki Zawada - Zakup wyposażenia do świetlicy	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	4210	Fundusz sołecki Żurada - Zakup opału do małej świetlicy w budynku remizy OSP	6 036,60	6 035,95	99,99
921	92109	4210	Fundusz sołecki Żurada - Zakup wyposażenia świetlicy w budynku remizy OSP	6 500,00	6 318,77	97,21
921	92109	4260	Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Media	5 500,00	3 823,61	69,52
921	92109	4270	Fundusz sołecki Bogucin Mały - Wykonanie w świetlicy posadzki z płytek	13 500,00	13 500,00	100,00
921	92109	4360	Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Opłata za internet	414,00	414,00	100,00
921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki Pazurek	14 000,00	14 000,00	100,00
921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Podlesiu Rabsztyńskim - Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie	16 000,00	16 000,00	100,00
921	92116	2800	Fundusz sołecki Osiek - Dotacja na zakup książek do filii biblioteki	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92601	6050	Wykonanie projektu technicznego budynku socjalno sanitarnego przy boisku - Fundusz sołecki Osiek	18 000,00	17 950,00	99,72
926	92605	2360	Fundusz sołecki Gorenice - Dotacja dla szkoły piłkarskiej	6 500,00	6 500,00	100,00
926	92605	2360	Fundusz sołecki Zimnodół - Dotacja dla szkoły piłkarskiej	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92605	4210	Fundusz sołecki Niesułowice - zakup siatki ogrodzeniowej i lakieru	5 000,00	4 997,45	99,95
926	92605	6050	Przebudowa i rozbudowa boiska na działce nr 209 w miejscowości Sieniczno - Fundusz sołecki Sieniczno	25 656,48	25 656,48	100,00
			RAZEM	582 473,51	577 386,18	99,13

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Olkusz
- wykonanie za 2021 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	6 252 738,48			6 252 738,48			100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 752 617,00			5 752 617,00			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	5 752 617,00	5 752 617,00		5 752 617,00	5 752 617,00		100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 121,48			45 121,48			100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 121,48	45 121,48		45 121,48	45 121,48		100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	455 000,00			455 000,00			100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	455 000,00	455 000,00		455 000,00	455 000,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 353,00			241 353,00			100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 353,00			241 353,00			100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 353,00		41 353,00	41 353,00		41 353,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 663 963,00			8 594 322,49			99,20
	80101		Szkoły podstawowe	3 514 558,14			3 506 479,55			99,77
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 250,00		14 250,00	8 000,00		8 000,00	56,14

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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 500 308,14		3 500 308,14	3 498 479,55		3 498 479,55	99,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 740,00			32 018,80			76,71
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 750,00	4 750,00		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	36 990,00		36 990,00	32 018,80		32 018,80	86,56
	80104		Przedszkola	4 238 302,00			4 192 160,82			98,91
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 050,00	104 050,00		66 221,47	66 221,47		63,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 794 716,00		3 794 716,00	3 786 591,35		3 786 591,35	99,79
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	339 536,00		339 536,00	339 348,00		339 348,00	99,94
	80115		Technika	46 562,65			46 562,65			100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 562,65	46 562,65		46 562,65	46 562,65		100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	75 838,62			75 838,62			100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 838,62	75 838,62		75 838,62	75 838,62		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	357 000,00			356 409,79			99,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 000,00		357 000,00	356 409,79		356 409,79	99,83

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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	352 400,00			347 316,25			98,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	352 400,00		352 400,00	347 316,25		347 316,25	98,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 561,59			37 536,01			99,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 561,59		37 561,59	37 536,01		37 536,01	99,93
851			Ochrona zdrowia	82 000,00			59 980,00			73,15
	85111		Szpital ogólny	40 000,00			40 000,00			100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	42 000,00			19 980,00			47,57
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00		19 980,00	19 980,00		47,57
852			Pomoc społeczna	327 000,00			327 000,00			100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	57 000,00			57 000,00			100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00		57 000,00	57 000,00		57 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	270 000,00			270 000,00			100,00
		2360	Dotacja celowa 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

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00			15 000,00			100,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00			15 000,00			100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00
855			Rodzina	1 170 150,00			1 149 362,31			98,22
	85508		Rodziny zastępcze	353 150,00			342 018,47			96,85
		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	353 150,00	353 150,00		342 018,47	342 018,47		96,85
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	309 000,00			308 893,84			99,97
		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	309 000,00	309 000,00		308 893,84	308 893,84		99,97
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	508 000,00			498 450,00			98,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	508 000,00		508 000,00	498 450,00		498 450,00	98,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 000,00			210 933,08			92,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00			184 865,00			92,43
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00	184 865,00		184 865,00	92,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 000,00			26 068,08			93,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	28 000,00		26 068,08	26 068,08		93,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 957 800,00			4 947 800,00			99,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 960 000,00			2 950 000,00			99,66

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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 950 000,00	2 950 000,00		2 950 000,00	2 950 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	310 000,00			310 000,00			100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00		310 000,00	310 000,00		100,00
	92116		Biblioteki	1 525 000,00			1 525 000,00			100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 524 000,00	1 524 000,00		1 524 000,00	1 524 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00
	92195		Pozostała działalność	162 800,00			162 800,00			100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	162 800,00		162 800,00	162 800,00		162 800,00	100,00
926			Kultura fizyczna	619 200,00			619 200,00			100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	619 200,00			619 200,00			100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 200,00		119 200,00	119 200,00		119 200,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00
Razem:				22 557 204,48	12 051 089,75	10 506 114,73	22 417 689,36	11 963 321,61	10 454 367,75	99,38

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	200 000,00	3 800 000,00	1 900,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	200 000,00	3 800 000,00	1 900,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00	3 800 000,00	1 900,00
			DOCHODY OGÓLEM	200 000,00	3 800 000,00	1 900,00

PRZYCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 534 530,23	1 534 530,23	100,00
			PRZYCHODY OGÓLEM	1 534 530,23	1 534 530,23	100,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 079 164,00	1 036 556,43	96,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1091K (Olkusz(ul. Długa)-Bogucin Duży-Jaroszewiec) ul. Długiej w Olkuszu"	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	879 164,00	836 556,43	95,15
		6050	Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w Olkuszu	200 000,00	157 395,02	78,70
		6050	Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu	33 210,00	33 210,00	100,00
		6050	Przebudowa ul. Leśnej w Olkuszu	250 000,00	249 997,41	100,00
		6050	Przebudowa ul. Sosnowej w Olkuszu	123 046,00	123 046,00	100,00
		6050	Przebudowa ul. Strzelców Olkuskich w Olkuszu	272 908,00	272 908,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	571 573,32	570 965,52	99,89
	80104		Przedszkola	571 573,32	570 965,52	99,89
		6050	Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu nr 10	140 573,32	140 573,32	100,00
		6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część przedszkolną w Sołectwie Zederman	431 000,00	430 392,20	99,86
926			Kultura fizyczna	83 792,91	78 357,55	93,51
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 792,91	78 357,55	93,51
		6050	Przebudowa i rozbudowa boiska na działce nr 209 w miejscowości Sieniczno	83 792,91	78 357,55	93,51
			WYDATKI OGÓLEM	1 734 530,23	1 685 879,50	97,20

**Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
i wydatki nimi finansowane w 2021 roku**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 067 779,00	1 231 012,16	115,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 067 779,00	1 231 012,16	115,29
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 067 779,00	1 231 012,16	115,29
			DOCHODY OGÓLEM	1 067 779,00	1 231 012,16	115,29

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 067 779,00	1 021 677,64	95,68
	60016		Drogi publiczne gminne	1 067 779,00	1 021 677,64	95,68
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. E. Orzeszkowej 120253K na odcinku I - w km od 0 + 466,50 do km 0 + 566,70, na odcinku II w km od 0 + 566,70 do km 0 + 695,85, na odcinku III w km od 0 + 695,85 do km 0 + 776,50 w miejscowości Olkusz	310 000,00	297 547,29	95,98
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowa, nr 120267K w km od 0+000,00 do 0+417,75 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz	590 000,00	564 635,19	95,70
		6050	Budowa przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystów w ciągu drogi gminnej nr 120312K - ulica Bez nazwy w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1093K w Rabsztynie	63 914,00	63 259,68	98,98
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 120315K - ulica Bez nazwy w rejonie skrzyżowania z ul. Kamyk w Olkuszu	103 865,00	96 235,48	92,65
			WYDATKI OGÓLEM	1 067 779,00	1 021 677,64	95,68

**Wydatki z budżetu Miasta i Gminy Olkusz na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
- wykonanie za 2021 rok**

(zł)

Lp	Nazwa programu	Jedn. odpowiedz. za realizację lub koordynująca wykon. zad.	Okres realizacji		2021 rok ¹⁾				Rodzaj wydatków
			od	do	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz - etap II - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2018	2022	94 000,00	160 620,87	140 255,61	87,32	bieżące
2	Erasmus+ Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu - Zrównoważony rozwój - Edukacja publiczna	SP Nr 1	2020	2022	75 559,58	75 559,58	19 608,12	25,95	bieżące
3	Erasmus+ Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu - Dziedzictwo kulturowe Europy - Edukacja publiczna	SP Nr 1	2020	2022	75 559,58	75 559,58	22 062,52	29,20	bieżące
4	Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna	SZE	2019	2021	32 751,14	32 751,14	0,00	0,00	bieżące
5	Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz - II etap - Edukacja publiczna	Przedszkole Nr 4	2020	2021	20 656,05	21 707,00	21 706,42	100,00	bieżące
6	Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz - II etap - Edukacja publiczna	Przedszkole Nr 13	2020	2021	6 850,00	32 910,47	29 398,99	89,33	bieżące
7	Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz - II edycja - Edukacja publiczna	ZSPI Nr 1	2020	2021	6 850,00	44 346,31	40 190,33	90,63	bieżące
8	Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz - II edycja - Edukacja publiczna	SZE	2020	2021	10 105,60	56 607,69	23 905,22	42,23	bieżące
9	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SP Nr 1	2020	2023	126 787,00	121 496,77	100 844,86	83,00	bieżące
10	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SP Nr 3	2020	2023	158 780,95	131 294,66	101 118,13	77,02	bieżące
11	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SP Nr 4	2020	2023	71 786,00	59 790,34	53 078,00	88,77	bieżące
12	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SP Nr 5	2020	2023	66 941,00	64 992,98	41 266,87	63,49	bieżące
13	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SP Nr 9	2020	2023	74 763,00	74 325,95	61 038,86	82,12	bieżące
14	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SP Nr 10	2020	2023	73 968,00	78 407,65	56 013,71	71,44	bieżące
15	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SP w Gorenicach	2020	2023	73 156,00	83 483,39	54 099,95	64,80	bieżące
16	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	ZSP w Braciejówce	2020	2022	25 736,00	25 211,15	10 780,46	42,76	bieżące
17	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	ZSP w Osieku	2020	2023	97 951,00	98 103,60	60 218,16	61,38	bieżące
18	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	ZSP w Zedermanie	2020	2023	104 373,00	105 056,71	77 114,87	73,40	bieżące
19	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	ZSPI Nr 1	2020	2023	130 378,00	114 539,21	71 329,91	62,28	bieżące
20	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	ZSP Nr 2	2020	2023	33 062,00	30 694,08	24 237,56	78,96	bieżące
21	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SZE	2020	2023	201 817,20	897 811,93	496 793,97	55,33	bieżące
22	Erasmus + - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu - Edukacja publiczna	SP Nr 1	2018	2021	0,00	13 326,86	13 326,86	100,00	bieżące
23	Erasmus + - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu - Edukacja publiczna	UMiG	2018	2021	0,00	331,36	331,36	100,00	bieżące
24	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2018	2022	1 747 023,25	850 255,16	319 845,24	37,62	majątkowe
25	Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza - Ochrona zabytków	UMiG	2015	2021	2 444 066,21	2 107 396,02	2 107 396,02	100,00	majątkowe

Lp	Nazwa programu	Jedn. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykon. zad.	Okres realizacji		2021 rok ¹⁾				Rodzaj wydatków
			od	do	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2021	939 515,42	939 515,42	884 765,16	94,17	majątkowe
27	Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego - Ochrona zabytków	UMiG	2018	2021	685 000,00	678 407,62	678 407,62	100,00	majątkowe
28	6.3 Rozbudowa budynku remizy OSP w Gorenicach - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2021	1 300 000,00	1 300 000,00	1 284 013,74	98,77	majątkowe
29	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe	UMiG	2021	2021	18 000,00	0,00	0,00	-	majątkowe
30	10.1 Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Nr 7 w Olkuszu - tablica informacyjna	UMiG	2021	2021	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00	majątkowe
31	10.1 Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Nr 7 w Olkuszu - zakup schodolazu	UMiG	2021	2021	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00	majątkowe
32	11.3 Rewitalizacja Parku "Czarna Góra" - tablica informacyjna	UMiG	2021	2021	0,00	3 062,70	3 062,70	100,00	majątkowe
33	11.4 Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Nullo (wraz z terenem Starego Cmentarza) - tablica informacyjna	UMiG	2021	2021	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00	majątkowe
34	12.1 Przebudowa holu górnego oraz klatki schodowej w budynku MOK-Dk w Olkuszu - tablica informacyjna	UMiG	2021	2021	0,00	523,50	522,75	99,86	majątkowe
35	12.2 Przebudowa placu łącznie z ciągiem komunikacyjnym przed budynkiem MOK-Dk w Olkuszu - tablica informacyjna	UMiG	2021	2021	0,00	556,50	553,50	99,46	majątkowe
36	Modernizacja obiektu szkolno-przedszkolnego wraz z rewitalizacją terenów zdegradowanych - Dolinka na Osiedlu Młodych w Olkuszu, na cele społeczne - zadanie 8.1 i 11.2 w GPR	UMiG	2021	2021	0,00	470,00	456,39	97,10	bieżące
37	Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza	UMiG	2021	2021	0,00	33 920,00	32 596,46	96,10	bieżące

¹⁾ bez wydatków nie objętych dofinansowaniem w ramach programu

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. odpowiedz. za realizację lubkoordynująca wykon. przeds.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady w latach poprzednich	Limitywydatków	Wykonanie wydatków	Poniesione wydatki razem (7+9)	% wykon. (10:6)
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				184 550 400,50	69 578 047,76	33 933 253,16	31 477 531,02	101 055 578,78	54,76
1.a	- wydatki bieżące				107 863 559,96	37 307 783,95	19 321 408,59	17 657 880,16	54 965 664,11	50,96
1.b	- wydatki majątkowe				76 686 840,54	32 270 263,81	14 611 844,57	13 819 650,86	46 089 914,67	60,10
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:				45 706 996,45	32 940 582,34	8 274 503,50	6 793 148,52	39 733 730,86	86,93
1.1.1	- wydatki bieżące				6 345 133,21	1 676 015,48	2 398 929,28	1 518 720,74	3 194 736,22	50,35
1.1.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz - etap II - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2018	2022	253 299,99	16 679,12	160 620,87	140 255,61	156 934,73	61,96
1.1.1.2	Erasmus+ Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu - Zrównoważony rozwój - Edukacja publiczna	SP Nr 1	2020	2022	107 213,40	0,00	75 559,58	19 608,12	19 608,12	18,29
1.1.1.3	Erasmus+ Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu - Dziedzictwo kulturowe Europy - Edukacja publiczna	SP Nr 1	2020	2022	107 716,61	0,00	75 559,58	22 062,52	22 062,52	20,48
1.1.1.4	Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna	SZE	2019	2021	162 718,71	129 967,57	32 751,14	0,00	129 967,57	79,87
1.1.1.5	Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz - II etap - Edukacja publiczna	Przedszkole Nr 4	2020	2021	35 506,05	13 799,05	21 707,00	21 706,42	35 505,47	100,00
1.1.1.6	Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz - II etap - Edukacja publiczna	Przedszkole Nr 13	2020	2021	71 050,00	38 139,53	32 910,47	29 398,99	67 538,52	95,06
1.1.1.7	Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz - II edycja - Edukacja publiczna	ZSPI Nr 1	2020	2021	69 600,00	25 253,69	44 346,31	40 190,33	65 444,02	94,03
1.1.1.8	Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz - II edycja - Edukacja publiczna	SZE	2020	2021	202 058,24	145 450,55	56 607,69	23 905,22	169 355,77	83,82
1.1.1.9	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SP Nr 1	2020	2023	389 876,00	34 130,23	121 496,77	100 844,86	134 975,09	34,62
1.1.1.10	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SP Nr 3	2020	2023	452 043,45	40 649,34	131 294,66	101 118,13	141 767,47	31,36
1.1.1.11	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SP Nr 4	2020	2023	198 848,00	15 115,66	59 790,34	53 078,00	68 193,66	34,29
1.1.1.12	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SP Nr 5	2020	2023	177 558,00	16 473,02	64 992,98	41 266,87	57 739,89	32,52
1.1.1.13	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SP Nr 9	2020	2023	236 034,00	20 747,05	74 325,95	61 038,86	81 785,91	34,65
1.1.1.14	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SP Nr 10	2020	2023	229 804,00	18 780,35	78 407,65	56 013,71	74 794,06	32,55
1.1.1.15	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SP w Gorenicach	2020	2023	213 698,00	10 942,61	83 483,39	54 099,95	65 042,56	30,44
1.1.1.16	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	ZSP w Braciejówce	2020	2022	39 488,00	2 944,85	25 211,15	10 780,46	13 725,31	34,76
1.1.1.17	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	ZSP w Osieku	2020	2023	285 998,00	24 417,40	98 103,60	60 218,16	84 635,56	29,59
1.1.1.18	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	ZSP w Zedermanie	2020	2023	319 384,00	28 396,29	105 056,71	77 114,87	105 511,16	33,04
1.1.1.19	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	ZSPI Nr 1	2020	2023	395 934,00	24 588,79	114 539,21	71 329,91	95 918,70	24,23
1.1.1.20	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	ZSP Nr 2	2020	2023	95 406,00	11 577,92	30 694,08	24 237,56	35 815,48	37,54
1.1.1.21	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SZE	2020	2023	2 219 472,76	989 194,68	897 811,93	496 793,97	1 485 988,65	66,95
1.1.1.22	Erasmus + - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu - Edukacja publiczna	SP Nr 1	2018	2021	82 094,64	68 767,78	13 326,86	13 326,86	82 094,64	100,00
1.1.1.23	Erasmus + - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu- Edukacja publiczna	UMiG	2018	2021	331,36	0,00	331,36	331,36	331,36	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 361 863,24	31 264 566,86	5 875 574,22	5 274 427,78	36 538 994,64	92,83
1.1.2.1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2018	2022	1 639 874,06	7 801,42	850 255,16	319 845,24	327 646,66	19,98
1.1.2.3	Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza - Ochrona zabytków	UMiG	2015	2021	28 075 832,25	25 922 002,06	2 107 396,02	2 107 396,02	28 029 398,08	99,83
1.1.2.4	Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2021	946 022,80	6 507,38	939 515,42	884 765,16	891 272,54	94,21
1.1.2.5	Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego - Ochrona zabytków	UMiG	2018	2021	4 778 663,62	4 100 256,00	678 407,62	678 407,62	4 778 663,62	100,00
1.1.2.6	6.1 Teren rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej w Gorenicach - zagospodarowanie terenu placu szkolnego od strony północnej - Zaspokajanie potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2022	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	6.2 Sport i rekreacja - modernizacja Obiektu Sportowego w Gorenicach - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2022	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. odpowiedz. za realizację lub koordynująca wykon. przedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady w latach poprzednich	Limity wydatków	Wykonanie wydatków	Poniesione wydatki razem (7+9)	% wykon. (10:6)
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.8	6.3 Rozbudowa budynku remizy OSP w Gorenicach - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2021	2 616 470,51	1 228 000,00	1 300 000,00	1 284 013,74	2 512 013,74	96,01
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				138 843 404,05	36 637 465,42	25 658 749,66	24 684 382,50	61 321 847,92	44,17
1.3.1	- wydatki bieżące				101 518 426,75	35 631 768,47	16 922 479,31	16 139 159,42	51 770 927,89	51,00
1.3.1.1	Akademia Aktywnych - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2021	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
1.3.1.2	Dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" - Zaspokajanie potrzeb osób starszych	UMiG	2018	2021	837 814,08	567 814,08	270 000,00	270 000,00	837 814,08	100,00
1.3.1.4	EduSport-strefa edukacyjno-sportowa w Gorenicach - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
1.3.1.5	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2018	2022	73 349,63	25 393,24	22 609,42	22 609,42	48 002,66	65,44
1.3.1.7	Opracowanie uchwały krajobrazowej - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2018	2021	106 272,00	51 168,00	27 552,00	27 000,96	78 168,96	73,56
1.3.1.8	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont klatki schodowej w remizie OSP w Zedermanie - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2021	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
1.3.1.10	System gospodarki odpadami komunalnymi - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	UMiG	2013	2024	84 687 393,15	34 987 393,15	12 200 000,00	11 781 528,82	46 768 921,97	55,23
1.3.1.11	30 lat Osiedla Słowiki, 10 lat OKS Słowiki - wspólne świętowanie - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2021	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
1.3.1.15	Usługi zarządzania i administrowania - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2023	964 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Prace geodezyjne, zakup usług pozostałych - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2022	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Laboratoria Przyszłości - Edukacja Publiczna	ZSP w Zedermanie	2021	2022	60 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	60,00
1.3.1.18	Laboratoria Przyszłości - Edukacja Publiczna	SP Nr 10	2021	2022	87 600,00	0,00	52 560,00	52 560,00	52 560,00	60,00
1.3.1.19	Laboratoria Przyszłości - Edukacja Publiczna	SP Nr 1	2021	2022	105 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	60,00
1.3.1.20	Laboratoria Przyszłości - Edukacja publiczna	SP Nr 3	2021	2022	106 200,00	0,00	63 720,00	63 720,00	63 720,00	60,00
1.3.1.21	Laboratoria Przyszłości - Edukacja Publiczna	SP Nr 4	2021	2022	98 100,00	0,00	58 860,00	58 860,00	58 860,00	60,00
1.3.1.22	Laboratoria Przyszłości - Edukacja Publiczna	SP Nr 5	2021	2022	102 900,00	0,00	61 740,00	61 740,00	61 740,00	60,00
1.3.1.23	Laboratoria Przyszłości - Edukacja Publiczna	ZSP Nr 2	2021	2022	60 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	60,00
1.3.1.24	Laboratoria Przyszłości - Edukacja Publiczna	SP Nr 9	2021	2022	112 500,00	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	60,00
1.3.1.25	Laboratoria Przyszłości - Edukacja Publiczna	SP w Gorenicach	2021	2022	30 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	60,00
1.3.1.26	Laboratoria Przyszłości - Edukacja Publiczna	SP w Kosmolowie	2021	2022	30 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	60,00
1.3.1.27	Laboratoria Przyszłości - Edukacja Publiczna	SP w Sienicznie	2021	2022	30 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	60,00
1.3.1.28	Laboratoria Przyszłości - Edukacja Publiczna	SP w Zawadzie	2021	2022	30 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	60,00
1.3.1.29	Laboratoria Przyszłości - Edukacja Publiczna	ZSP w Braciejówce	2021	2022	30 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	60,00
1.3.1.30	Laboratoria Przyszłości - Edukacja Publiczna	ZSP w Osieku	2021	2022	74 100,00	0,00	44 460,00	44 460,00	44 460,00	60,00
1.3.1.31	Laboratoria Przyszłości - Edukacja Publiczna	ZSPI Nr 1	2021	2022	171 300,00	0,00	102 780,00	102 780,00	102 780,00	60,00
1.3.1.32	Opracowanie dokumentów planistycznych dla miasta i gminy Olkusz - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2023	545 269,00	0,00	125 269,00	125 269,00	125 269,00	22,97
1.3.1.33	Oczyszczanie miasta - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2023	8 966 588,19	0,00	2 781 588,19	2 519 788,10	2 519 788,10	28,10
1.3.1.34	Zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2023	1 970 940,70	0,00	630 940,70	534 443,12	534 443,12	27,12
1.3.1.35	Dopłata do wody - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2023	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowania, opinie, ekspertyzy, analizy - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2022	18 900,00	0,00	12 900,00	6 900,00	6 900,00	36,51
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 324 977,30	1 005 696,95	8 736 270,35	8 545 223,08	9 550 920,03	25,59
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami oraz budynku zaplecza sędziowskiego wraz z drogą wewnętrzną dojazdową i parkingami - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2022	7 696 500,00	0,00	756 000,00	743 762,78	743 762,78	9,66
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej w Zimnodole na działce 431 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2021	99 313,00	0,00	99 313,00	99 115,45	99 115,45	99,80

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. odpowiedz. za realizację lub koordynująca wykon. przedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady w latach poprzednich	Limity wydatków	Wykonanie wydatków	Poniesione wydatki razem (7+9)	% wykon. (10:6)
			od	do			2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.3	Budowa zaplecza parkingowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2021	99 900,00	0,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	100,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej - łącznik między ul. Króla Kazimierza Wielkiego, a ul. Świętokrzyską w km od 0+000,00 do km 0+061,00 w miejscowości Olkusz - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2021	203 850,55	0,00	203 850,55	203 849,15	203 849,15	100,00
1.3.2.5	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie MiG Olkusz - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2021	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	100,00
1.3.2.6	Doposażenie obiektów sportowo zabawowych przy Szkole Podstawowej Nr 5- Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	96 267,35	96 267,35	96,27
1.3.2.8	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	2021	73 460,00	28 338,52	45 121,48	45 121,48	73 460,00	100,00
1.3.2.10	Modernizacja i remont drogi gminnej w Niesułowicach - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2021	49 980,00	0,00	49 980,00	49 980,00	49 980,00	100,00
1.3.2.12	Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu nr 10 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2021	140 573,32	0,00	140 573,32	140 573,32	140 573,32	100,00
1.3.2.13	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Szpitalnej 9 w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2019	2021	35 793,47	12 793,47	23 000,00	22 809,10	35 602,57	99,47
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego nr 120281K w km od 0+000,00 do 0+435,36 w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2021	1 589 991,61	299 991,61	1 290 000,00	1 288 086,04	1 588 077,65	99,88
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej ul. Nullo nr 120247K w km od 0+000,00 do 0+285,00 w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2021	1 099 999,30	299 999,30	800 000,00	772 524,91	1 072 524,21	97,50
1.3.2.16	Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	157 395,02	157 395,02	78,70
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa boiska na działce nr 209 w miejscowości Sienicznio - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2021	270 300,00	50 000,00	220 300,00	214 864,64	264 864,64	97,99
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej od pętli autobusowej do Szkoły Podstawowej w Braciejówce - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Jasnej w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2022	465 000,00	0,00	33 210,00	33 210,00	33 210,00	7,14
1.3.2.21	Przebudowa ul. K.K.Baczyńskiego w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2022	95 940,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Strzelców Olkuskich w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2021	372 908,00	100 000,00	272 908,00	272 908,00	372 908,00	100,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Leśnej w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2021	449 998,55	199 998,55	250 000,00	249 997,41	449 995,96	100,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2021	100 000,00	14 575,50	85 424,50	85 424,50	100 000,00	100,00
1.3.2.27	Utworzenie sanitariatów w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2021	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
1.3.2.29	Budowa tężni w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2022	1 255 000,00	0,00	55 000,00	54 188,88	54 188,88	4,32
1.3.2.30	Budowa przedszkola w Solectwie Osiek - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2022	6 901 750,00	0,00	309 000,00	308 397,20	308 397,20	4,47
1.3.2.31	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część przedszkolną w Solectwie Zederman - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2022	3 500 000,00	0,00	431 000,00	430 392,20	430 392,20	12,30
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej ul. E. Orzeszkowej 120253K na odcinku I - w km od 0+466,50 do km 0+566,70, na odcinku II w km od 0+566,70 do km 0+695,85, na odcinku III w km od 0+695,85 do km 0+776,50 w miejscowości Olkusz - Finansowanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	UMiG	2021	2022	1 506 000,00	0,00	500 000,00	487 017,29	487 017,29	32,34
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowa, nr 120267K w km od 0+000,00 do 0+417,75 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz - Finansowanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	UMiG	2021	2022	3 200 000,00	0,00	900 000,00	870 967,94	870 967,94	27,22

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykon. przedsięw.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady w latach poprzednich	Limity wydatków	Wykonanie wydatków	Poniesione wydatki razem (7+9)	% wykon. (10:6)
			od	do			2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.35	Modernizacja kompleksu basenowego na terenie OSW "Czarna Góra" w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2022	6 012 000,00	0,00	1 642 000,00	1 641 466,87	1 641 466,87	27,30
1.3.2.42	Przebudowa ul. Chopina w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2022	610 000,00	0,00	10 000,00	9 302,61	9 302,61	1,53
1.3.2.43	Modernizacja budynków komunalnych - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2022	177 839,50	0,00	77 839,50	73 820,94	73 820,94	41,51
1.3.2.44	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. 29 Listopada w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2022	218 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	8,45
1.3.2.45	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Pakuska w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2022	93 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	19,74