

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA 2020 ROK**

Budżet Miasta i Gminy Olkusz na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XIII/162/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku.

W trakcie wykonywania budżet był nowelizowany Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr XV/179/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku,
- Nr XVII/188/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku,
- Nr XIX/215/2020 z dnia 15 września 2020 roku,
- Nr XXI/246/2020 z dnia 10 października 2020 roku,
- Nr XXIII/294/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku

oraz następującymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2020 rok:

- Nr 0050.858.2020 z dnia 15.01.2020 roku,
- Nr 0050.918.2020 z dnia 29.01.2020 roku,
- Nr 0050.934.2020 z dnia 12.02.2020 roku,
- Nr 0050.1011.2020 z dnia 18.03.2020 roku,
- Nr 0050.1036.2020 z dnia 31.03.2020 roku,
- Nr 0050.1044.2020 z dnia 09.04.2020 roku,
- Nr 0050.1049.2020 z dnia 15.04.2020 roku,
- Nr 0050.1061.2020 z dnia 29.04.2020 roku,
- Nr 0050.1073.2020 z dnia 07.05.2020 roku,
- Nr 0050.1078.2020 z dnia 14.05.2020 roku,
- Nr 0050.1133.2020 z dnia 17.06.2020 roku,
- Nr 0050.1140.2020 z dnia 25.06.2020 roku,
- Nr 0050.1157.2020 z dnia 30.06.2020 roku,
- Nr 0050.1166.2020 z dnia 08.07.2020 roku,
- Nr 0050.1184.2020 z dnia 15.07.2020 roku,
- Nr 0050.1239.2020 z dnia 07.08.2020 roku,
- Nr 0050.1252.2020 z dnia 14.08.2020 roku,
- Nr 0050.1280.2020 z dnia 31.08.2020 roku,
- Nr 0050.1310.2020 z dnia 16.09.2020 roku,
- Nr 0050.1323.2020 z dnia 24.09.2020 roku,
- Nr 0050.1327.2020 z dnia 30.09.2020 roku,
- Nr 0050.1339.2020 z dnia 07.10.2020 roku,
- Nr 0050.1363.2020 z dnia 16.10.2020 roku,
- Nr 0050.1368.2020 z dnia 12.10.2020 roku,
- Nr 0050.1383.2020 z dnia 29.10.2020 roku,
- Nr 0050.1420.2020 z dnia 16.11.2020 roku,
- Nr 0050.1431.2020 z dnia 01.12.2020 roku,
- Nr 0050.1481A.2020 z dnia 31.12.2020 roku.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet Miasta i Gminy Olkusz przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów po zmianach wynosi **231.711.624,74 zł** i został zrealizowany w **106,17 %** do kwoty **245.999.431,65 zł**,
- 2) plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **253.647.086,20 zł**, a wykonany został w **95,60 %** do kwoty **242.496.965,52 zł**,
- 3) plan przychodów po zmianach wynosi **26.935.461,46 zł** i został wykonany w **100,00 %**,
- 4) plan rozchodów wynosi **5.000.000,00 zł** i został wykonany w **100,00 %**.

## **DOCHODY**

### **Dział 010**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>177.389,99 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>173.439,64 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>97,77</b>         |

#### Dochody bieżące *Organ*

Kwota **112.389,99 zł** to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

#### Dochody majątkowe *Organ*

Uzyskano dotację celową w kwocie **61.049,65 zł** będącą zwrotem poniesionych wydatków na budowę dróg transportu rolnego.

### **Dział 020**

### **LEŚNICTWO**

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.788,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.788,07 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>100,01</b>      |

#### Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w 2020 roku wyniosły **1.788,07 zł**.

### **Dział 600**

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>0,00 zł</b>   |
| <b>Wykonanie</b> | <b>275,00 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>0,00</b>      |

#### Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Dochód w kwocie **275,00 zł** stanowi wpływ z tytułu zwrotu zaliczki w postępowaniu egzekucyjnym oraz kara z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy.

#### **Rozdział 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.049.669,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.126.637,00 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>107,33</b>          |

### Dochody majątkowe *Organ*

1. W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020, Gmina Olkusz otrzymała środki na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Nullo w Olkuszu w kwocie **491.235,00 zł**.
2. Gmina Olkusz otrzymała środki w kwocie **558.434,00 zł** na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Olkuszu, na skutek zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020.
3. Wykonanie dochodów w kwocie **76.968,00 zł** na projekcie pn. „Budowa drogi gminnej – łącznika między ul. K. K. Wielkiego, a ul. Świętokrzyską w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz” pomimo braku założonego planu wynika z faktu, iż Gmina Olkusz podpisała umowę o dofinansowanie przedmiotowego zadania nr WR-VI.807.5.206.2020.KK w dniu 15.12.2020 roku. Kwota, stanowiąca zaliczkę na wykonanie zadania wpłynęła w dniu 29.12.2020 roku. – nie było zatem możliwe utworzenie planu na zadanie.  
Umowę o dofinansowanie zawarto z Wojewoda Małopolskim na podstawie art. 28 ustawy z dn. 23.10.2018 roku o Funduszu Dróg Samorządowych i zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań powiatowych oraz gminnych przeznaczonych do dofinansowania w Województwie Małopolskim oraz w związku z Porozumieniem w sprawie określenia warunków dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zadań powiatowych i zadań gminnych oraz zadań mostowych zawartych pomiędzy Ministrem infrastruktury, a Wojewodą Małopolskim.

## **Dział 630**

## **TURYSTYKA**

### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.190.161,95 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.190.161,95 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>100,00</b>          |

### Dochody majątkowe *Organ*

W dniu 28.03.2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja obiektu szkolno-przedszkolnego z rewitalizacją terenów zdegradowanych - Dolinka na Osiedlu Młodych w Olkuszu, na cele społeczne - zadanie nr 8.1 i 11.2 w GPR” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11- Rewitalizacja przestrzeni Regionalnej, Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonanie dochodów jest ściśle związane z wykonaniem wydatków na projekcie i uzależnione od wypłaty środków przez Instytucję Zarządzającą PRO WM. Kwota stanowi refundację za wykonanie prac budowlanych w ramach projektu (realizacji prac związanych z zagospodarowaniem terenu „Dolinki” na Osiedlu Młodych oraz modernizacji obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu) i wyniosła **2.190.161,95 zł**.

## **Dział 700**

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>5.092.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>5.963.796,97 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>117,12</b>          |

### Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Kwota **19.985,63 zł** to środki stanowiące wpływy z tytułu kosztów sądowych, egzekucyjnych wpłaconych przez najemców na rzecz Gminy Olkusz.
2. Dochody w kwocie **2.867.889,97 zł** pochodzą z uregulowanych czynszów z dzierżaw i z najmu lokali w zasobie mieszkaniowym Gminy.
3. Wpływy z tytułu rozliczenia mediów za lokale, z tytułu rozliczenia środków pieniężnych

od wspólnot mieszkaniowych dla Gminy Olkusz, jako właściciela lokali we wspólnotach to kwota **2.961.307,87 zł**.

4. Wpływ w wysokości **114.600,30 zł** to przekazane przez administratora mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz odsetki od nieterminowego regulowania wpłat czynszu najmu i innych opłat związanych z korzystaniem z lokali.
5. Kwota **13,20 zł** stanowi zwrot kosztów energii elektrycznej w budynku socjalnym przy ul. Witosa 6 w Olkuszu – korekta faktury.

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>3.769.200,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>3.859.633,38 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>102,40</b>          |

#### Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. W 2020 roku uzyskano dochody w wysokości **338.438,99 zł** z tytułu opłat za ustanowienie służebności przesyłu, służebności gruntowej i udostępnienia nieruchomości z przeznaczeniem pod urządzenia infrastruktury technicznej. Uzyskano również wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu.
2. Uzyskano dochody z opłat rocznych od wieczystych użytkowników działek: zabudowanych garażami, przemysłowo-handlowych, działek pod wykupionymi lokalami w kwocie **363.207,27 zł**.
3. Z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych w szczególności od spraw dotyczących postępowań rozgraniczeniowych, użytkownika wieczystego oraz dzierżawy uzyskano kwotę **4.421,88 zł**.
4. Z tytułu umów najmu i dzierżawy oraz innej formy prawnej udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Olkusz lub pozostających w jej władaniu na zasadach samoistnego posiadania uzyskano kwotę **685.589,31 zł**.
5. Uzyskano wpływy z usług świadczonych w Domu Przedpogrzebowym w kwocie **154.100,00 zł**.
6. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dzierżawców, wieczystych użytkowników, odsetek od wadium, odsetek od zaległości, odsetek związanych z ratalną sprzedażą nieruchomości, wpłat z oprocentowania rat z tytułu zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość uzyskano kwotę **21.725,36 zł**.
7. Z naliczonych kar umownych, w szczególności z tytułu nienależytego wykonania prac geodezyjnych oraz nieterminowego wykonania prac inwestycyjnych uzyskano wpływ w wysokości **18.035,69 zł**.
8. Uzyskano dochody ze zwrotu wydatków za media w budynkach Gminy Olkusz, kosztów z postępowań rozgraniczeniowych, zwrotu opłaty jednorazowej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej w łącznej wysokości **37.894,49 zł**.

#### Dochody majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Kwota **146.249,12 zł** to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego nieruchomości w prawo własności.
2. Uzyskano dochód ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, jak również w trybie bezprzetargowym w wysokości **2.089.971,27 zł**.

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>20.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>39.321,87 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>196,61</b>       |

#### Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Uzyskano dochód w postaci wpłaty za zużyty wodę i odprowadzenie ścieków dotyczące budynków: Rynek 4 – dawne Starostwo i ul. Szpitalna - Baszta oraz wpłaty na podstawie umowy o użytkowanie przyłącza gazu do budynku OSP w Zimnodole w wysokości **36.678,58 zł**.
2. Wpływ od wykonawcy robót budowlanych zadania pn. Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza” za zakup paliwa gazowego (refakturowanie) **2.643,22 zł**.
3. Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty faktury wyniosły **0,07 zł**.

**Dział 750****ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****Plan 416.164,35 zł****Wykonanie 416.132,55 zł****% wyk. 99,99**Dochody bieżące **Organ**

Gmina Olkusz otrzymała dotację celową w kwocie **416.069,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dochody bieżące **Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu**

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5% wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa jest dochodem Gminy. Z tego tytułu w 2020 roku uzyskano dochód w wysokości **63,55 zł**.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)****Plan 3.835.071,00 zł****Wykonanie 3.994.739,46 zł****% wyk. 104,16**Dochody bieżące **Organ**

Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **8.946,29 zł**.

Dochody bieżące **Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu**

1. Z tytułu prowizji od terminowego opłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prowizji z tytułu wypłacania przez zakład pracy zasiłków chorobowych w wysokości **2.255,84 zł**.
2. Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie podatku od towarów i usług VAT) w wysokości **3.925.902,84 zł**.
3. Z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości **1.378,84 zł**.
4. Z tytułu zwrotu wpłaconych zaliczek w postępowaniach administracyjnych w wysokości **23,52 zł**.
5. Z tytułu zwrotów kosztów od komornika i pozostałych kosztów w wysokości **257,10 zł**.
6. Z opłat za czynności wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego w wysokości **12.089,00 zł**.
7. Z wydawanych zezwoleń i licencji na przewóz osób w wysokości **562,50 zł**.
8. Odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzenie altany w „Dolince na Os. Młodych”, zniszczenie tablicy ogłoszeniowej przy ul. Żuradzkiej, uszkodzenia wiat przystankowych oraz zwrot składki ubezpieczeniowej za sprzedany samochód służbowy w wysokości **17.677,19 zł**.
9. Z tytułu zatrzymania wadium w postępowaniu na opróżnianie koszy ulicznych w wysokości **13.000,00 zł**.

Dochody majątkowe **Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu**

Uzyskano nieplanowany dochód ze sprzedaży samochodu służbowego Mercedes Vito będącego na stanie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w wysokości **12.646,34 zł**.

**Rozdział 75056 Spis powszechny i inne****Plan 36.326,00 zł****Wykonanie 28.601,32 zł****% wyk. 78,74**Dochody bieżące **Organ**

Gmina Olkusz uzyskała dotacje celowe na realizację zadań zleconych, tj.

- na zadania Gminnego Biura Spisowego (GBS) w ramach Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku w kwocie **28.340,00 zł**,
- na wydatki rzeczowe w związku z aktualizacją wykazu adresowo-mieszkaniowego dla Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie **261,32 zł**.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>5.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>5.000,00 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>100,00</b>      |

Dochody bieżące *Organ*

W ramach projektu pn. „Piosenka o moim Olkusz” uzyskano grant w kwocie **5.000,00 zł**.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>320,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>440,69 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>137,72</b>    |

Dochody bieżące *Placówki oświatowe, Samorządowy Zespół Edukacji w Olkusz*

Dochody uzyskane przez Samorządowy Zespół Edukacji to:

- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych w kwocie **43,69 zł**,
- kwota wynagrodzenia w wysokości 0,3 % od terminowo wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 0,1 % od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości **397,00 zł**.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>0,00 zł</b>      |
| <b>Wykonanie</b> | <b>18.972,63 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>0,00</b>         |

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkusz*

1. Uzyskano dochód w kwocie **0,27 zł** będący wynikiem rozliczenia podatku VAT.
2. Uzyskano dochód w kwocie **14.663,03 zł** z tytułu wpłat komorniczych dotyczących zwrotu należności na rzecz Gminy Olkusz zgodnie z wyrokiem sądowym.
3. Zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz ustanowienia pełnomocnika wyniosły **4.164,50 zł**.
4. Dochody w kwocie **144,83 zł** dotyczą zwrotu kosztów w związku z postępowaniami prowadzonymi o utratę powierzonego im sprzętu komputerowego.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>9.100,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>9.093,33 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>99,93</b>       |

Dochody bieżące *Organ*

Uzyskano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie w kwocie **9.093,33 zł** na realizację zadań zleconych, tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>325.648,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>315.005,23 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>96,73</b>         |

Dochody bieżące *Organ*

Uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, tj. na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie **315.005,23 zł.**

**Dział 752**

**OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>22.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>14.958,60 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>67,99</b>        |

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie wpłynęła kwota **14.958,60 zł** na pokrycie wypłaconych żołnierzom rezerwy, świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych.

**Dział 754**

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>234.700,66 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>368.334,24 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>156,94</b>        |

Dochody bieżące *Organ*

Uzyskano z budżetu Województwa Małopolskiego dofinansowanie zadania pn. „Remont pomieszczeń w budynku remizy OSP w Zawadzie” w kwocie **13.300,00 zł.**

Dochody majątkowe *Organ*

Projekt pn. „Rozbudowa budynku OSP wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Gorenicach w Gminie Olkusz – zadania 6.1, 6.2, 6.3 w GPR” w roku 2020 uzyskał dofinansowanie w kwocie **354.473,24 zł** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto w dniu 14 kwietnia 2020 r. Wykonanie dochodów jest ściśle związane z wykonaniem wydatków na projekcie i uzależnione od wypłaty środków przez Instytucję Zarządzającą PRO WM. Kwota stanowi refundację za wykonanie prac budowlanych w ramach projektu. Wykonanie dochodów powyżej planu wynika z wcześniejszej oceny wniosku o płatność złożonego do IZ RPO (zgodnie z instrukcją i wytycznymi w ramach projektu ocena wniosku o płatność trwa 3 miesiące).

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Kwota **561,00 zł** stanowi składkę ubezpieczeniową OC i NNW, które zostały zwrócone z uwagi na sprzedaż jednego z pojazdów pożarniczych użytkowanych przez OSP Olkusz.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>500,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>497,96 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>99,59</b>     |

Dochody bieżące *Organ*

Uzyskano dotację celową na zadania zlecone tj. na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań w kwocie **497,96 zł.**

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Rozdział 75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>40.000,00 zł</b>           |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>58.619,91 zł</b>           |
| <b>% wyk.</b>         | <b>146,55</b>                 |

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Kwota **57.552,87 zł** to wpływy uzyskane z mandatów karnych wystawionych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Olkuszu.
2. Z tytułu kosztów upomnień osiągnięto nieplanowany dochód w łącznej wysokości **1.067,04 zł**.

**Dział 755** **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Rozdział 75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>3.960,00 zł</b>              |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>3.960,00 zł</b>              |
| <b>% wyk.</b>         | <b>100,00</b>                   |

Dochody bieżące *Organ*

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

**Dział 756** **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Rozdział 75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>40.000,00 zł</b>                                    |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>35.466,58 zł</b>                                    |
| <b>% wyk.</b>         | <b>88,67</b>   |

Dochody bieżące *Organ*

1. Kwota podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej przekazana Gminie Olkusz wyniosła **35.380,20 zł**. Podatek ten jest naliczany i przekazywany Gminie przez zcentralizowany rachunek: Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.
2. Uzyskano odsetki w kwocie **86,38 zł** od nieterminowych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Rozdział 75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>17.108.117,00 zł</b>  |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>17.529.612,36 zł</b>  |
| <b>% wyk.</b>         | <b>102,46</b>  |

Dochody bieżące *Organ*

1. Zrealizowane dochody podatkowe od osób prawnych obejmują:
  - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie **101.173,00 zł**,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w wysokości **190,93 zł**.
2. Gmina Olkusz otrzymała ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę **105.966,00 zł** na zrekompensowanie utraconych dochodów na skutek zwolnień dla zakładów pracy chronionej z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.



Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Zrealizowane dochody podatkowe od osób prawnych obejmują:

- podatek od nieruchomości uzyskany w wysokości **16.929.385,55 zł**,
- podatek rolny osiągnięty na poziomie **797,00 zł**,
- podatek leśny w kwocie **186.564,00 zł**,
- podatek od środków transportowych osiągnięty na poziomie **189.168,33 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w związku z nieterminowym regulowaniem podatków i opłat lokalnych w kwocie **681,60 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w wysokości **15.685,95 zł**.

**Rozdział 75616** **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>10.593.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>10.362.120,12 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>97,82</b>            |

Dochody bieżące *Organ*

Zrealizowane dochody podatkowe od osób fizycznych obejmują:

- podatek od spadków i darowizn przekazany przez urzędy skarbowe w kwocie **122.451,86 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych przekazany Gminie przez zcentralizowany rachunek: Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy w kwocie **1.937.012,46 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **1.416,92 zł**.

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Zrealizowane dochody podatkowe od osób fizycznych obejmują:

- podatek od nieruchomości uzyskany w wysokości **7.133.660,39 zł**,
- podatek rolny osiągnięty na poziomie **180.460,50 zł**,
- podatek leśny w kwocie **44.990,22 zł**,
- podatek od środków transportowych osiągnięty na poziomie **799.854,78 zł**,
- wpływy uzyskane z poboru opłaty targowej na targowiskach działających na terenie Miasta w kwocie **56.480,00 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **18.594,58 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **67.198,41 zł**.

W 2020 roku podjęto działania zmierzające do odzyskania należności Gminy Olkusz z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych oraz z tytułu opłaty skarbowej, a także mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Olkuszu poprzez:

- wystawienie 2.768 sztuk upomnień,
- wystawienie 120 sztuk tytułów wykonawczych.

**Rozdział 75618** **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.325.100,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.466.763,79 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>106,09</b>          |

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie **212.331,26 zł**,
- opłaty adiacenckiej w kwocie **53.736,90 zł**,
- opłaty skarbowej w kwocie **471.544,39 zł**,
- opłaty eksploatacyjnej przekazanej przez Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” w Bukowni za II półrocze 2019 roku oraz I półrocze 2020 roku w wysokości **315.255,60 zł**,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.096.618,87 zł**,

- opłaty parkingowej w wysokości **316.863,45 zł**,
- odsetek za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości **343,72 zł**,
- kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu opłaty skarbowej w kwocie **69,60 zł**.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Rozdział 75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>53.598.721,00 zł</b>   |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>57.397.416,43 zł</b>   |
| <b>% wyk.</b>         | <b>107,09</b>   |

Dochody bieżące *Organ*

Przekazane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości **54.597.229,00 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości **2.800.187,43 zł**.

Udziały te naliczane są i przekazywane gminie od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów, a od osób prawnych przez zcentralizowany rachunek Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej.

**Dział 758** **RÓŻNE ROZLICZENIA**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Rozdział 75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>35.151.482,00 zł</b>   |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>35.151.482,00 zł</b>   |
| <b>% wyk.</b>         | <b>100,00</b>   |

Dochody bieżące *Organ*

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazana Gminie Olkusz wyniosła **35.151.482,00 zł**.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Rozdział 75802</b> | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>377.983,00 zł</b>   |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>377.983,00 zł</b>   |
| <b>% wyk.</b>         | <b>100,00</b>  |

Dochody bieżące *Organ*

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazano Gminie Olkusz w kwocie **377.983,00 zł**.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Rozdział 75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>19.002,00 zł</b>                                 |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>19.002,00 zł</b>                                 |
| <b>% wyk.</b>         | <b>100,00</b>                                       |

Dochody bieżące *Organ*

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Olkusz wyniosła **19.002,00 zł**.

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Rozdział 75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>131.652,01 zł</b>               |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>131.652,01 zł</b>               |
| <b>% wyk.</b>         | <b>100,00</b>                      |

Dochody bieżące *Organ*

1. Uzyskano w ramach dotacji na zadania zlecone kwotę **1.282,95 zł** będącą sfinansowaniem realizowanych w 2019 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

2. Kwota **74,22 zł** to refundacja poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej Nr 9 w ramach zadania pn. „Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” w okresie wrzesień-grudzień 2019 roku.
3. Uzyskano zwrot części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku w kwocie **75.746,17 zł**.

Dochody majątkowe *Organ*

Uzyskano zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku w kwocie **54.548,67 zł**.

**Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia**

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.700.000,00 zł</b>  |
| <b>Wykonanie</b> | <b>11.377.078,00 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>669,24</b>           |

Dochody majątkowe *Organ*

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w oparciu o ogłoszone nabory, Biuro ds. Koordynacji Unii Europejskiej złożyło wnioski na kwotę przyporządkowaną wg. algorytmu tj. 5.177.078,00 zł (zgodnie z dokumentem wniosku, nie określano przeznaczenia pozyskanych środków) oraz na Budowę przedszkola w sołectwie Osiek w Gminie Olkusz, a także na Rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część przedszkolną w sołectwie Zederman. Środki zostały przekazane w wysokości **5.177.078,00 zł** w dniu 01.09.2020 roku oraz **6.200.000,00 zł** w dniu 16.12.2020 roku.

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>307.393,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>307.393,00 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>100,00</b>        |

Dochody bieżące *Organ*

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Olkusz wyniosła **307.393,00 zł**.

**Dział 801**

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>3.203.416,14 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>3.169.880,24 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>98,95</b>           |

Dochody bieżące *Organ*

1. W związku z podpisaniem w dniu 14.05.2020 roku umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne – projekt Gminy Olkusz pod nazwą „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 5.253.544,21 zł. Projekt realizowany będzie zgodnie z zawartą umową w latach 2020-2023. Dochód w kwocie **2.027.728,91 zł** stanowi zaliczkę, w związku z realizacją przedmiotowego projektu.
2. Projekt pn. „Zdalna szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą Olkusz, a Centrum Projektów Polska Cyfrowa zawarto w dniu 27 kwietnia 2020 roku. Gmina Olkusz, w związku

z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, złożyła wniosek o przyznanie grantu do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu, „Zdalna Szkoła” - w ramach kwoty, zgodnie z założeniami projektu zakupiono 30 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem do kształcenia zdalnego (spadek kwoty wykonania w stosunku do planu na skutek przeprowadzonego postępowania przetargowego). Pozyskane wsparcie finansowe w kwocie **97.329,90 zł** umożliwiło prowadzenie zajęć edukacyjnych i realizację podstawy programowej w szkołach na terenie Gminy Olkusz.

3. Projekt pn. „Zdalna szkoła +” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego uzyskał dofinansowanie w kwocie **101.319,74 zł** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – podpisaną umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą Olkusz, a Centrum Projektów Polska Cyfrowa przekazano do instytucji w dniu 1 czerwca 2020 roku. Projekt „Zdalna szkoła +” był kontynuacją wcześniejszego programu grantowego pod nazwą „Zdalna szkoła”. Obie inicjatywy powstały, w związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa – w ramach kwoty sfinansowano zakup 31 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem do kształcenia zdalnego (spadek kwoty wykonania w stosunku do planu na skutek przeprowadzonego postępowania przetargowego).
4. Uzyskano dotację – Narodowy Program Czytelnictwa w kwocie **2.480,00 zł**.
5. Uzyskano nieplanowane odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych w kwocie **350,82 zł**.

#### Dochody majątkowe *Organ*

W związku z podpisaniem w dniu 18.04.2018 roku umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja budynku terapeutycznego wraz z kształtowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Olkuszu - zadania 7.1, 7.2, 7.3, 13.1, 21 w GPR” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11- Rewitalizacja przestrzeni Regionalnej, Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także na skutek prowadzonych prac na projekcie zaplanowano powyższą kwotę dochodów. Wykonanie dochodów jest ściśle związane z wykonaniem wydatków i uzależnione od wypłaty środków przez Instytucję Zarządzającą PRO WM. Kwota **172.180,59 zł** stanowi refundację za wykonanie prac budowlanych.

#### Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Kwota **3.945,92 zł** stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez organ prowadzący Szkołę Podstawową w Żuradzie.

#### Dochody bieżące *Placówki oświatowe, Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu*

Wykonane dochody w tym rozdziale to:

- opłaty za wydane duplikaty świadectw w kwocie **26,00 zł**,
- opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie **315,26 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **220.315,98 zł**, w tym: czynsze za użytkowanie mieszkań służbowych w szkołach podstawowych – 36.316,76 zł, czynsze z tytułu wynajmu garaży szkolnych – 3.365,58 zł, czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 180.633,64 zł,
- wpływy z usług w kwocie **481.338,07 zł**, w tym: wpływy z tytułu zwrotu za media z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 423.218,10 zł, wpływy z tytułu zwrotu za media z tytułu użytkowania mieszkań służbowych – 10.012,85 zł, wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integuracyjnym Nr 1 w Olkuszu – 48.107,12 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu czynszów oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **2.033,70 zł**,
- wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli w kwocie **39.221,74 zł**,
- kwota wynagrodzenia w wysokości 0,3 % od terminowo wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 0,1 % od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości **21.293,61 zł**.

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>0,00 zł</b>     |
| <b>Wykonanie</b> | <b>3.105,00 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>0,00</b>        |

Dochody bieżące **Organ**

Uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Olkusz kwotę **3.105,00 zł** związaną z działalnością Szkoły Specjalnej w Olkuszu.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>126.018,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>126.740,00 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>100,57</b>        |

Dochody bieżące **Organ**

Uzyskano dotację na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie **117.636,00 zł**.

Dochody bieżące **Placówki oświatowe, Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu**

Uzyskano opłaty wnoszone za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w kwocie **9.104,00 zł**.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.909.963,55 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.918.121,96 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>100,28</b>          |

Dochody bieżące **Organ**

1. Uzyskano dotację celową na zadania pn. „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz – II etap” w wysokości **343.741,39 zł**.
2. Gmina Olkusz uzyskała dotację na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie **1.737.764,18 zł**.
3. Kwota **5.000,00 zł** to środki otrzymane w formie „Grantu” dla ZSP w Zedermanie z Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie na zadanie „Odlotowy plac zabaw w Zedermanie”.
4. Nieplanowany dochód z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym wyniósł **620,99 zł**.

Dochody majątkowe **Organ**

W związku z podpisaniem w dniu 08.05.2018 roku umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja budynku przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne i gospodarcze w Olkuszu - zadanie nr 9.1, 11.5, 11.6 w GPR” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11- Rewitalizacja przestrzeni Regionalnej, Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także na skutek przeprowadzonych prac budowlanych na projekcie wykonano dochody w kwocie **240.722,66 zł** (refundacja). Wykonanie dochodów jest ściśle związane z wykonaniem wydatków na projekcie i uzależnione od wypłaty środków przez Instytucję Zarządzającą PRO WM.

Dochody bieżące **Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu**

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłaty wnoszonej za uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych dzieci z innych gmin **398.911,65 zł**,
- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez organ prowadzący Publiczne Przedszkole w Żuradzie **1.783,93 zł**,
- wpływy z kar za nieterminowe wykonanie umów **16.575,48 zł**.

Dochody bieżące *Placówki oświatowe, Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu*

Wykonane dochody w tym rozdziale to:

1. Wpływy z tytułu opłaty wnoszonej za świadczenia udzielane przez przedszkola w wysokości **154.542,76 zł**, (mniejszy procent wykonania jest związany z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz tym, że do przedszkoli uczęszczają dzieci zwolnione z opłaty, ponadto opłata jest obniżana z powodu absencji chorobowej dzieci).
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **11.393,39 zł**, w tym:
  - czynsze z tytułu użytkowania mieszkań służbowych w przedszkolach – 7.658,54 zł,
  - wynajem pomieszczeń przedszkolnych – 3.734,85 zł.
3. Wpływy z usług w kwocie **1.277,69 zł**, w tym:
  - zwrot za media w mieszkaniach służbowych – 311,81 zł,
  - zwrot za media z tytułu wynajmu pomieszczeń (refaktury) – 965,88 zł.
4. Odsetki od nieterminowych wpłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości **530,31 zł**.
5. Wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli w kwocie **1.045,50 zł**.
6. Kwota wynagrodzenia w wysokości 0,3 % od terminowo wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 0,1 % od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości **4.212,03 zł**.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>989.883,65 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>919.079,86 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>92,85</b>         |

Dochody bieżące *Placówki oświatowe, Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu*

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły **758.711,48 zł**, w tym:
  - przedszkola w kwocie 707.199,18 zł,
  - Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych w kwocie 51.512,30 zł,  
(mniejszy procent wykonania jest związany z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19).
2. Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych wyniosły **160.229,07 zł**, (mniejszy procent wykonania jest związany z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19).
3. Odsetki od nieterminowych opłat za wyżywienie wyniosły **139,31 zł**.

**Rozdział 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**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>0,00 zł</b>     |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.060,20 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>0,00</b>        |

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez organ prowadzący Publiczne Przedszkole w Żuradzie **2.060,20 zł**.

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

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>434.580,33 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>429.929,41 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>98,93</b>         |

Dochody bieżące *Organ*

Uzyskano dotację celową na „Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” w kwocie **429.929,41 zł**.

**Rozdział 80195** Pozostała działalność

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>0,00 zł</b>       |
| <b>Wykonanie</b> | <b>172.002,46 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>0,00</b>          |

Dochody bieżące *Organ*

Uzyskano nieplanowany dochód:

- w łącznej kwocie **171.944,01 zł** na realizację przez Szkołę Podstawowa Nr 1 w Olkuszu następujących zadań: „Dziedzictwo kultury Europy” oraz „Zrównoważony rozwój”,
- w kwocie **58,45 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

**Dział 851**

**OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>0,00 zł</b>   |
| <b>Wykonanie</b> | <b>392,00 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>0,00</b>      |

Dochody bieżące *Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu*

Są to dochody ze zwrotów wpłaconej zaliczki za badanie biegłych w przedmiocie uzależnienia w kwocie **392,00 zł**.

**Rozdział 85195** Pozostała działalność

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.750,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.250,00 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>81,82</b>       |

Dochody bieżące *Organ*

Kwota **2.250,00 zł** to dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie ustalenia prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Dział 852**

**POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85202** Domy pomocy społecznej

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>31.600,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>34.351,37 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>108,71</b>       |

Dochody bieżące *Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu*

1. Uzyskano dochód w wysokości **1,30 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt w DPS.
2. Uzyskano zwrot częściowej opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej w wysokości **34.350,07 zł**.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>106.982,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>104.551,78 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>97,73</b>         |

Dochody bieżące *Organ*

Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłkobiorców wyniosła **104.551,78 zł**.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>478.898,13 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>485.369,59 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>101,35</b>        |

Dochody bieżące *Organ*

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał dotację celową w wysokości **471.298,13 zł** na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych.

Dochody bieżące *Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu*

1. Uzyskano zwrot zasiłków celowych w wysokości **12.320,46 zł**, w tym odsetki w kwocie 21,78 zł.
2. Wpływ w wysokości **1.751,00 zł** uzyskano z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>18.509,80 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>18.509,80 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>100,00</b>       |

Dochody bieżące *Organ*

Kwota **18.509,80 zł** to dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę dodatków energetycznych.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>978.925,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>979.064,69 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>100,01</b>        |

Dochody bieżące *Organ*

Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę zasiłków stałych wyniosła **969.125,00 zł**.

Dochody bieżące *Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu*

1. Wpływ w wysokości **9.389,69 zł** uzyskano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.
2. Odsetki od nienależnie pobranych zasiłków stałych wyniosły **550,00 zł**.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>412.850,75 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>409.412,65 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>99,17</b>         |



Dochody bieżące *Organ*

1. Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz inne wydatki bieżące wyniosła **348.128,00 zł**.
2. Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego wyniosła **51.965,68 zł**.
3. Dotacja celowa na zadanie zlecone otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania wyniosła **4.313,75 zł**.

Dochody bieżące *Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu*

1. Wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu wyniosły **1.579,69 zł**.
2. Uzyskano dochód w postaci zwrotu z tyt. rozliczeń mediów z PGK sp. z o. o. w Olkuszu w kwocie **2.925,53 zł** oraz zwrot należności od pracownika w kwocie **500,00 zł**.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>68.911,25 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>77.627,16 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>112,65</b>       |

Dochody bieżące *Organ*

Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w ramach zadań zleconych wyniosła **8.850,00 zł**.

Dochody bieżące *Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu*

1. Uzyskano wpływ z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości **68.699,90 zł**.
2. Wpływ odsetek od usług opiekuńczych w wysokości **10,88 zł**.
3. Dochody otrzymane z częściowych wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze osób z zaburzeniami psychicznymi należne Gminie wyniosły **66,38 zł**.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>522.624,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>522.039,02 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>99,89</b>         |

Dochody bieżące *Organ*

Uzyskano dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w kwocie **522.039,02 zł** na realizację programu rządowego pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>314.285,44 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>231.483,42 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>73,65</b>         |

Dochody bieżące *Organ*

Uzyskano dotacje celowe z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie:

- w kwocie **73.425,48 zł** na realizację programu pn. „Wspieraj Seniora”,
- w kwocie **88.259,45 zł** na realizację programu pn. „Wspieranie aktywnego starzenia się Senior+”.

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Kwota **2.550,00 zł** to refundacja uzyskana z Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu poniesionych wydatków na organizowanie prac społecznie użytecznych.
2. Kwota **40.936,07 zł** to zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Caritas Diecezji

Sosnowieckiej na realizację zadania pn. „Szczęśliwy Senior – wyposażenie oraz prowadzenie Dziennego Domu Senior+ dla 30 osób nie aktywnych zawodowo w wieku 60+ do 31 grudnia 2021 roku”.

Dochody bieżące *Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu*

Uzyskano wpływ z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w wysokości **26.312,42 zł**.

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

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

**Plan 24.175,83 zł**

**Wykonanie 24.228,76 zł**

**% wyk. 100,22**

Dochody bieżące *Organ*

1. Uzyskano środki w formie pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego w kwocie **24.175,83 zł** na realizację Projektu „KOOOPERACJE 3D”, potrzeba przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.
2. Uzyskano nieplanowany dochód w kwocie **52,93 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Plan 52.904,00 zł**

**Wykonanie 44.714,04 zł**

**% wyk. 84,52**

Dochody bieżące *Organ*

1. Dotacja celowa z Województwa Małopolskiego na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego o charakterze edukacyjnym wyniosła **16.402,40 zł**.
2. Uzyskano dotację celową „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych - „Wyprawka 2020” w kwocie **28.311,64 zł**.

**Dział 855 RODZINA**

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

**Plan 47.528.428,18 zł**

**Wykonanie 47.530.917,71 zł**

**% wyk. 100,01**

Dochody bieżące *Organ*

Kwota **47.517.372,15 zł** to dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) oraz związane z nimi koszty obsługi i inne wydatki bieżące.

Dochody bieżące *Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu*

1. Wpływ w wysokości **13.123,26 zł** uzyskano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
2. Kwotę **410,70 zł** stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
3. Kwotę **11,60 zł** stanowią koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Rozdział 85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>11.685.730,79 zł</b>  |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>11.642.526,48 zł</b>  |
| <b>% wyk.</b>         | <b>99,63</b>   |

Dochody bieżące *Organ*

1. Kwota **11.444.648,75 zł** to dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz związane z nimi koszty obsługi i inne wydatki bieżące.
2. Kwota **32.988,42 zł** to dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę oraz związane z nimi koszty zakupu materiałów z programu „Za Życiem”.

Dochody bieżące *Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu*

1. Wpływy ze zwrotów należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczek alimentacyjnych zwrócone przez komorników oraz ze zwrotów należności funduszu alimentacyjnego należnych Gminie Olkusz wyniosły łącznie **137.552,62 zł**.
2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyniósł **26.304,95 zł**.
3. Kwotę **1.020,14 zł** stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz subkonta.
4. Kwotę **11,60 zł** stanowią koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**Rozdział 85503** **Karta Dużej Rodziny**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.438,42 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.389,34 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>97,99</b>       |

Dochody bieżące *Organ*

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” wyniosła **2.375,02 zł**.

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Wpływy z tytułu wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny **14,32 zł**.

**Rozdział 85504** **Wspieranie rodziny**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.616.020,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.615.902,95 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>99,99</b>           |

Dochody bieżące *Organ*

1. Kwota **1.612.502,95 zł** to dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę świadczeń „Dobry Start” oraz związane z nimi koszty obsługi.
2. Kwota **3.400,00 zł** to dotacja celowa z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w związku z pandemią COVID-19.

**Rozdział 85505** **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>0,00 zł</b>     |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.000,00 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>0,00</b>        |

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Opłata za wpis do rejestru żłobków, w 2020 roku dokonano wpisu i pobrano opłatę **1.000,00 zł**.

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Rozdział 85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>0,00 zł</b>           |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>1.342,26 zł</b>       |
| <b>% wyk.</b>         | <b>0,00</b>              |

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

W związku z niepoprawnie naliczoną wysokością opłaty za pobyt dzieci z terenu Miasta i Gminy Olkusz w pieczy zastępczej Powiat Olkuski zwrócił Gminie Olkusz środki finansowe w kwocie **1.342,26 zł**.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Rozdział 85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>551.947,70 zł</b>                                 |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>552.989,42 zł</b>                                 |
| <b>% wyk.</b>         | <b>100,19</b>  |

Dochody bieżące *Organ*

1. Uchwałą Nr 1590/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-024/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C - wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zostało Gminie Olkusz przyznane dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice” w kwocie **551.947,70 zł**.  
Umowę o dofinansowanie realizacji przedmiotowego projektu podpisano w dniu 15.02.2018 r. Kwota dochodów wynika z podpisanej umowy i harmonogramu płatności. Pozyskana kwota stanowiła zaliczkę na pokrycie kosztów realizacji zadań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu – placówki wsparcia dziennego w formie stacjonarnej prowadzone są w Olkuszu w trzech lokalizacjach tj.: w Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 9 oraz Szkole Podstawowej nr 10.
2. Uzyskano nieplanowany dochód w kwocie **707,74 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dla zadania pn. „Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice”.

Dochody bieżące *Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu*

Uzyskano dochód z oprocentowania rachunku bankowego projektu pn. „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” w kwocie **333,98 zł**.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Rozdział 85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>105.337,76 zł</b>   |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>105.311,98 zł</b>   |
| <b>% wyk.</b>         | <b>99,98</b>   |

Dochody bieżące *Organ*

Dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa przekazana za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłkobiorców wyniosła **105.311,98 zł**.

## Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 0,00 zł      |
| Wykonanie | 14.273,71 zł |
| % wyk.    | 0,00         |

#### Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Uzyskano nieplanowany dochód w wysokości **14.173,71 zł** w związku z rozliczeniem dopłat do taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków za 2019 roku dla grupy taryfowej – gospodarstwa domowe.
2. Zwrot opłaty z WSA w Krakowie **100,00 zł**.

### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Plan      | 12.100.000,00 zł |
| Wykonanie | 11.068.796,68 zł |
| % wyk.    | 91,48            |

#### Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

W ramach gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku uzyskano dochód z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **11.046.193,58 zł**,
- kosztów upomnień w kwocie **13.111,96 zł**,
- należnych odsetek w kwocie **9.177,19 zł**,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **313,95 zł**.

### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 0,00 zł      |
| Wykonanie | 28.920,00 zł |
| % wyk.    | 0,00         |

#### Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Nieplanowany dochód z tytułu kosztów egzekucyjnych **3.549,00 zł**.
2. Wpływy z pozostałych odsetek **6.385,62 zł**.
3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań **17.085,38 zł**.
4. Odszkodowanie za usunięte drzewa **1.900,00 zł**.

### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 314.756,77 zł |
| Wykonanie | 316.256,29 zł |
| % wyk.    | 100,48        |

#### Dochody bieżące *Organ*

1. W związku z podpisaniem w dniu 28.12.2017 roku umowy o dofinansowanie projektu pn. „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 4 - Regionalna Polityka Energetyczna, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizacją przedmiotowego projektu pozyskano kwotę **8.674,12 zł** - zawierają się w niej: działania ekologiczne oraz promocja projektu - refundacja poniesionych kosztów.
2. W związku z podpisaniem w dniu 02.02.2018 roku umowy o dofinansowanie projektu pn. „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 4 - Regionalna Polityka Energetyczna, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) -SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizacją

przedmiotowego projektu pozyskano kwotę **12.324,14 zł** - zawierają się w niej: refundacja kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem działań ekologicznych oraz promocja projektu opracowaniem dokumentacji projektu oraz koszty pośrednie związane z realizacją projektu (ryczałt). Wykonanie wyższe od założonego planu wynika z zaakceptowanego do wypłaty wniosku o płatność złożonego przez Gminę Olkusz w listopadzie 2020 roku.

3. Uzyskano nieplanowany dochód w kwocie **359,03 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych w ramach realizacji w/w projektów.

#### Dochody majątkowe *Organ*

1. W związku z podpisaniem w dniu 28.12.2017 roku umowy o dofinansowanie projektu pn. „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 4- Regionalna Polityka Energetyczna, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota **69.654,50 zł** stanowi rozliczoną zaliczkę przeznaczoną na wymianę urządzeń grzewczych u poszczególnych beneficjentów końcowych projektu.
2. W związku z podpisaniem w dniu 02.02.2018 roku umowy o dofinansowanie wymienionego projektu pn. „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 4- Regionalna Polityka Energetyczna, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) SPR - powyższa kwota stanowi rozliczoną zaliczkę przeznaczoną na wymianę urządzeń grzewczych u poszczególnych beneficjentów końcowych projektu. Wykonanie wyższe od założonego planu wynika z faktu, iż kwota **225.244,50 zł** ujęta we wniosku o płatność złożonym do IZ RPO WM 2014-2020 w listopadzie 2020 roku wpłynęła do Gminy Olkusz w roku 2020.

#### **Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>0,00 zł</b>   |
| <b>Wykonanie</b> | <b>303,14 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>0,00</b>      |

#### Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Kwotę **303,14 zł** uzyskano z tytułu opłaty produktowej WFOŚiGW za lata 2011-2013.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>0,00 zł</b>     |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.753,27 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>0,00</b>        |

#### Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Kwotę **1.753,27 zł** uzyskano z tytułu nadpłaty za zużyty energię elektryczną i dystrybucję.

#### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>100.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>53.496,37 zł</b>  |
| <b>% wyk.</b>    | <b>53,50</b>         |

#### Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Kwotę **53.496,37 zł** uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie z tytułu pobieranych opłat za korzystanie ze środowiska, tj. m.in. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz składowanie odpadów.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Rozdział 90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>18.652,11 zł</b>                                       |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>18.652,11 zł</b>                                       |
| <b>% wyk.</b>         | <b>100,00</b>   |

Dochody bieżące *Organ*

W związku z podpisaniem w dniu 01.02.2018 roku umowy o dofinansowanie projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 5 - Ochrona Środowiska, Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także na skutek prac w ramach projektu wykonanych przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi uzyskano dochody **18.652,11 zł**, które stanowią refundację poniesionych kosztów.

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Rozdział 90095</b> | <b>Pozostała działalność</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>28.740,00 zł</b>          |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>24.314,29 zł</b>          |
| <b>% wyk.</b>         | <b>84,60</b>                 |

Dochody bieżące *Organ*

Uzyskano z Gmin Bukowno, Bolesław i Klucze dotację w wysokości **12.664,62 zł** przeznaczoną na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w ramach zadania pn. Porozumienie Międzygminne „Zaopatrzenie w wodę”.

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Dochody uzyskane z tytułu poboru opłaty za korzystanie z toalet publicznych wyniosły **11.649,67 zł**.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Rozdział 92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>0,00 zł</b>                                   |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>200.406,44 zł</b>                             |
| <b>% wyk.</b>         | <b>0,00</b>                                      |

Dochody majątkowe *Organ*

Wykonanie dochodów w kwocie **200.406,44 zł** na projekcie pn. „Przebudowa i modernizacja obiektów: kultury, Starego Cmentarza wraz z przestrzenią publiczną na cele społeczne w Olkuszu - zadanie nr 10.1, 11.4, 12.1, 12.2 w GPR” pomimo braku założonego planu wynika z faktu, iż kwota ujęta we wniosku o płatność złożonym do IZ RPO WM 2014-2020 w październiku 2020 roku wpłynęła do Gminy Olkusz pod koniec roku 2020. Kwota stanowi refundację wydatków poniesionych na wykonanie prac budowlanych w ramach projektu.

W dniu 18.04.2018 roku Gmina Olkusz podpisała umowę o dofinansowanie wymienionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11- Rewitalizacja przestrzeni Regionalnej, Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Rozdział 92110</b> | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>170.000,00 zł</b>                        |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>170.000,00 zł</b>                        |
| <b>% wyk.</b>         | <b>100,00</b>                               |

Dochody bieżące *Organ*

Województwo Małopolskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Olkusz w kwocie **170.000,00 zł** na wsparcie działalności Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu.

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Rozdział 92116 Biblioteki</b> |                     |
| <b>Plan</b>                      | <b>80.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>                 | <b>80.000,00 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>                    | <b>100,00</b>       |

Dochody bieżące **Organ**

Uzyskano dotację z Powiatu Olkuskiego na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu w kwocie **80.000,00 zł**.

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> |                        |
| <b>Plan</b>   | <b>2.405.780,32 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>  | <b>2.405.780,32 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>   | <b>100,00</b>          |

Dochody majątkowe **Organ**

1. W związku z podpisaniem w dniu 28.09.2017 roku umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 6- Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także na skutek harmonogramu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez inwestora zastępczego, wyłonionego w celu nadzorowania inwestycji, zaplanowano dochody na zadaniu. Wykonanie dochodów w kwocie **712.249,03 zł** jest ściśle związane z wykonaniem wydatków na projekcie i uzależnione od wypłaty środków przez Instytucję Zarządzającą PRO WM. Wymieniona kwota stanowi refundację wydatków poniesionych w ramach zadania.
2. W dniu 9 października 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1886/18 przyjął zaktualizowaną listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy oraz zatwierdził formularz umowy w ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na mocy wymienionej uchwały Gminie Olkusz przyznano dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zabezpieczenie konstrukcyjne murów i ostańca skalnego na zamku w Rabszynie w gminie Olkusz” – umowę podpisano w dniu 31.10.2018 roku. Na skutek rozliczenia projektu refundacja za wykonane prace w kwocie **500.000,00 zł** wpłynęła w roku 2020.
3. W dniu 2 października 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały nr 1807/18 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dokonał wyboru do dofinansowania 8 projektów na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania przeznaczoną na działanie. Wśród wybranych projektów, na pierwszej pozycji listy rankingowej znalazł się projekt Gminy Olkusz pn. „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabszynie w Gminie Olkusz – stworzenie nowego produktu turystycznego”. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano w dniu 17.01.2019 roku. Dofinansowanie na rok 2020 zaplanowano i pozyskano w kwocie **1.193.531,29 zł** zgodnie z postępem prac - stanowi ona refundację poniesionych wydatków.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</b> |                        |
| <b>Plan</b>                            | <b>5.742.015,86 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>                       | <b>5.740.750,82 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>                          | <b>99,98</b>           |



### Dochody majątkowe **Organ**

1. W związku z podpisaniem w dniu 18.04.2018 roku umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Parku "Czarna Góra" w Olkuszu - zadanie nr 11.3 w GPR” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11- Rewitalizacja przestrzeni Regionalnej, Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także na skutek przeprowadzonych prac w ramach projektu pozyskano kwotę **4.692.891,86 zł** na rok 2020, która stanowi refundację poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Wykonanie dochodów jest ściśle związane z wykonaniem wydatków na projekcie i uzależnione od wypłaty środków przez Instytucję Zarządzającą PRO WM.
2. W dniu 9 października 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1884/18 przyjął zaktualizowaną listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy oraz zatwierdził formularz umowy w ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na mocy wymienionej uchwały Gminie Olkusz przyznano dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych w Troksie wraz z budową boisk w Kosmolowie w gminie Olkusz”. Kwotę dochodów o wartości **782.389,00 zł** na rok 2020 zaplanowano i pozyskano zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym oraz zawartą umową o przyznaniu pomocy nr 00006-65170-UM0600009/18 z dnia 31 października 2018 roku.

### Dochody bieżące **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu**

Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu pochodzą z planowanych wpływów, w szczególności z:

- czynszów za wynajem lokali dla klubów sportowych, restauracji oraz dzierżawy terenu na OSW „Czarna Góra”, opłat za media; w łącznej kwocie **32.372,02 zł**,
- usług za udostępnienie obiektów sportowych, z biletów wstępu na korty tenisowe oraz ze sprzedaży noclegów w łącznej kwocie **128.739,90 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz z oprocentowania rachunku bankowego w łącznej kwocie **2.931,28 zł**,
- zwrotu podatku VAT tytułu rozliczenia za rok 2019, zwrot z ZUS z tytułu rozliczenia lat ubiegłych, otrzymanej pomocy publicznej z ZUS odszkodowań i innych w łącznej kwocie **101.426,76 zł**.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>3.050,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>3.055,57 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>100,18</b>      |

### Dochody bieżące **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu**

Dochody pochodzą z planowanych wpływów z tytułu opłat wnoszonych przez uczestników imprez sportowo- rekreacyjnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu (przed 12 marca 2020 roku) w łącznej kwocie **3.055,57 zł**.

## **WYDATKI**

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Rozdział 01030 Izby rolnicze</b> |                    |
| <b>Plan</b>                         | <b>4.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>                    | <b>3.577,31 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>                       | <b>89,43</b>       |

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Kwota **3.577,31 zł** to wpłaty na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

**Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

**Plan 13.535,00 zł**

**Wykonanie 13.535,00 zł**

**% wyk. 100,00**

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Wydatki związane z uiszczeniem składki członkowskiej Gminy Olkusz dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” za 2020 rok wyniosły **13.535,00 zł**.

Wysokość składki na dany rok związana jest bezpośrednio ze stanem ludności na obszarach wiejskich (na koniec roku kalendarzowego) zgodnie ze statystyką mieszkańców ogłaszanej corocznie na stronie internetowej UMiG w Olkuszu.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

**Plan 325.902,96 zł**

**Wykonanie 251.384,98 zł**

**% wyk. 77,13**

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał Gminie Olkusz dotację na zadania zlecone dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, która została wykorzystana na:

- zwrot podatku akcyzowego w kwocie **110.186,26 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia **1.183,73 zł**,
- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie **1.020,00 zł**.

2. Odsetki od zwrotu nienależnej dotacji **12,97 zł**.

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Budowa dróg transportu rolnego – **129.990,00 zł**.

2. Budowa wzorcowej zagrody rolniczej – budynek gospodarczy – Fundusz sołecki Zadole Kosmolowskie – **8.992,02 zł**.

**Dział 020**

**LEŚNICTWO**

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

**Plan 9.000,00 zł**

**Wykonanie 4.968,00 zł**

**% wyk. 55,20**

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Kwotę **4.968,00 zł** wydatkowano na realizację prac na działkach leśnych – trzebież późna w lasach Gminy Olkusz.

**Dział 600**

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa**

**Plan 5.000,00 zł**

**Wykonanie 5.000,00 zł**

**% wyk. 100,00**

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Opracowano analizę wariantów przebiegu planowanych linii kolejowych na terenie Gminy Olkusz, określonych w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego za kwotę **5.000,00 zł**.

**Rozdział 60004** **Lokalny transport zbiorowy**

**Plan** 6.062.013,00 zł

**Wykonanie** 6.061.487,60 zł

**% wyk.** 99,99

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Gmina Olkusz wykonuje wspólnie z Gminami: Bolesław, Bukowno i Klucze w ramach Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna w Olkuszu”. Wpłaty na rzecz ZKG KM dokonywane są zgodnie ze Statutem Związku w miesięcznych ratach proporcjonalnie do ilości wozokilometrów wykonywanych na terenie danej gminy. W 2020 roku zgodnie z planem finansowym Związku Gmina Olkusz dokonała wpłat w wysokości **6.042.013,00 zł**.
2. Na remonty bieżące i konserwację wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy Olkusz (montaż wybitych szymb i remont konstrukcji) wydatkowano **19.474,60 zł**.

**Rozdział 60011** **Drogi publiczne krajowe**

**Plan** 1.400,00 zł

**Wykonanie** 601,60 zł

**% wyk.** 42,97

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

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

**Rozdział 60013** **Drogi publiczne wojewódzkie**

**Plan** 10.242,96 zł

**Wykonanie** 5.121,48 zł

**% wyk.** 50,00

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania: „Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada” - **5.121,48 zł**.

**Rozdział 60014** **Drogi publiczne powiatowe**

**Plan** 3.200,00 zł

**Wykonanie** 2.148,55 zł

**% wyk.** 67,14

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

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

**Rozdział 60016** **Drogi publiczne gminne**

**Plan** 5.437.301,41 zł

**Wykonanie** 5.395.264,09 zł

**% wyk.** 99,23

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Olkusz wydatkowano kwotę **782.109,58 zł**.
2. Na oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych wydatkowano **178.370,83 zł**.

3. Poniesiono wydatek w kwocie **14.760,00 zł** z tytułu wykonania pomiarów natężenia ruchu na skrzyżowaniach ul. 29 Listopada z Al.1000-lecia oraz 29 Listopada z ul. Parkową i ul. Dworską wraz z analizą możliwości skomunikowania obszarów przyległych do istniejącego układu komunikacyjnego oraz zapłacono za uzgodnienie trasy przebiegu ogrodzenia ul. Parkowej **328,41 zł**.
4. Kwotę **7.618,64 zł** wydatkowano na tabliczki informacyjne (teren monitorowany) oraz zakup słupków drogowych i barierek zabezpieczających.
5. Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi gminnej wydatkowano **450,60 zł**.
6. Poniesiono wydatek w wysokości **1.117,00 zł** z tytułu opłaty sądowej w sprawie powództwa Gminy Olkusz przeciwko dłużnikowi o zapłatę.
7. Na zakup poczęstunku dla uczestników konkursu w ramach zadania „Modernizacja budynku przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne i gospodarcze w Olkuszu – zadanie nr 9.1, 11.5, 11.6 w GPR” wydatkowano **667,70 zł**.
8. Na prowadzenie konkursu plastycznego i gry terenowej, a także wydruk plakatów w ramach zadania „Modernizacja budynku przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne i gospodarcze w Olkuszu – zadanie nr 9.1, 11.5, 11.6 w GPR” poniesiono wydatki w kwocie **2.340,00 zł**.

#### Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Budowa chodników i miejsc postojowych ulica Sławkowska w Olkuszu – **12.303,42 zł**.
2. Budowa chodników i miejsc postojowych ulica Sławkowska – **100.000,00 zł**.
3. Budowa odwodnienia drogi w ul. Stary Olkusz w Olkuszu – **199.999,50 zł**.
4. Kontynuacja modernizacji ul. Rataja w Olkuszu – **1.775.672,34 zł**.
5. Modernizacja dróg gminnych na działkach: 432, 431, 430, 441 w Zimnodole - Fundusz sołecki Zimnodół – **21.680,38 zł**.
6. Modernizacja dróg gminnych na działkach: 432, 431, 430, 441 w Zimnodole - Sołectwo Zimnodół – **65.058,20 zł**.
7. Modernizacja ulicy Sienkiewicza w Olkuszu – **676.641,09 zł**.
8. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Publicznej Szkoły Podstawowej do pętli autobusowej w Witeradowie – Fundusz sołecki Witeradów – **24.964,22 zł**.
9. Przebudowa drogi gminnej ul. Nullo nr 120247K w km od 0+000,00 do 0+285,00 w Olkuszu – **299.999,30 zł**.
10. Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego nr 120281K w km od 0+000,00 do 0+435,36 w Olkuszu – **299.991,61 zł**.
11. Przebudowa drogi gminnej w Niesułowicach - Fundusz sołecki Niesułowice – **24.987,56 zł**.
12. Przebudowa drogi gminnej w Niesułowicach - Sołectwo Niesułowice – **30,40 zł**.
13. Przebudowa drogi gminnej w Niesułowicach – **12.958,43 zł**.
14. Przebudowa ul. Leśnej w Olkuszu – **199.998,55 zł**.
15. Przebudowa ul. Polne Wzgórze w Olkuszu – **251.060,24 zł**.
16. Przebudowa ul. Polnej w Olkuszu – **332.156,09 zł**.
17. Przebudowa ul. Strzelców Olkuskich w Olkuszu – **100.000,00 zł**.
18. Utwardzenie działki 625 w Osieku - Fundusz sołecki Osiek – **10.000,00 zł**.

#### **Rozdział 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>66.667,10 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>28.243,02 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>42,36</b>        |

#### Wydatki majątkowe *Organ*

Przebudowa Dróg Gminnych w Olkuszu – zwrot niewykorzystanych dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych – **28.243,02 zł**.

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>108.426,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>108.117,00 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>99,72</b>         |

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*  
Zakup i montaż parkomatów – **108.117,00 zł.**

## **Dział 630**

## **TURYSTYKA**

### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>18.156,75 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>6.507,38 zł</b>  |
| <b>% wyk.</b>    | <b>35,84</b>        |

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego – **6.507,38 zł.**

### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.801.792,29 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.800.282,90 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>99,95</b>           |

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

W ramach promocji przeprowadzono warsztaty „Weekend w dolince” oraz wydruk plakatów w ramach zadania „Modernizacja obiektu szkolno-przedszkolnego wraz z rewitalizacją terenów zdegradowanych – Dolinka na Osiedlu Młodych w Olkuszu, na cele społeczne – zadanie nr 8.1 i 11.2 w GPR” za kwotę **3.050,00 zł.**

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

11.2 Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dolinka Osiedle Młodych – **2.797.232,90 zł.**

## **Dział 700**

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>5.554.103,28 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>5.474.224,16 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>98,56</b>           |

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Kwotę **36.353,28 zł** wydatkowano na remonty budynków komunalnych Gminy Olkusz tj. wymianę kuchni węglowej, naprawę przeciekającego dachu, wymianę włazu dachowego, wymianę instalacji elektrycznej.
2. Na zakup materiałów i wyposażenia (zamki, klucze, kłódki, nasady kominowe) wydatkowano **2.383,49 zł.**
3. Na rozliczenia mediów w zasobach mieszkaniowych będących własnością Gminy Olkusz przeznaczono kwotę **197.051,97 zł.**
4. Kwotę **44.179,97 zł** wykorzystano na dokonywanie przez zarządcę w ramach podpisanych umów konserwacji i drobnych napraw w zasobie mieszkaniowym stanowiącym własność Gminy Olkusz.
5. Na pokrycie kosztów usług kominiarskich w zasobie mieszkaniowym Gminy Olkusz przeznaczono kwotę **369,00 zł.**
6. Na zakup usług związanych z odprowadzaniem ścieków, utrzymaniem czystości w zasobie mieszkaniowym Gminy Olkusz wydatkowano kwotę **175.113,98 zł.**
7. Wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz wynikające z udziału Gminy w nieruchomościach wspólnych (wspólnotach mieszkaniowych) wyniosły **4.507.941,11 zł.**
8. Poniesiono wydatki na sporządzenie projektów samodzielności lokali mieszkalnych w celu uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali mieszkalnych oraz opracowanie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olkusz na lata 2020-2024”

- w kwocie **11.685,00 zł**.
9. Kwota **269.108,64 zł** to wydatki poniesione na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy Olkusz.
  10. Kwota **117.401,35 zł** to wydatki poniesione na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem zasobami stanowiącym 100,00% własność Gminy.
  11. Na zapewnienie pomieszczeń tymczasowych dla mieszkańców Gminy Olkusz, w związku z umową zawartą z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Kluczach wydatkowano **396,00 zł**.
  12. Wydatkowano kwotę **634,41 zł** z tytułu opłaty za wykonanie badania urządzeń w budynku socjalnym przy ul. Witosa w Olkuszu.
  13. Na koszty komornicze i sądowe dotyczące najemców, opłaty sądowe poniesione w sprawach o eksmisję przeznaczono kwotę **60.355,96 zł**.

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Modernizacja budynków komunalnych – **51.250,00 zł**.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan** 2.163.330,07 zł

**Wykonanie** 823.637,19 zł

**% wyk.** 38,07

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Wydatki jakie Gmina Olkusz poniosła na zakup wody, opłat abonamentowych, paliwa gazowego, energii elektrycznej w budynkach gminnych wyniosły łącznie **30.079,36 zł**.
2. Kwota **6.663,98 zł** została przeznaczona na rozliczenia mediów w domu Przedpogrzebowym będącym własnością Gminy Olkusz.
3. Na naprawy, konserwacje i remonty mienia wydatkowano kwotę **6.923,56 zł**.
4. Na zakup usług związanych z odprowadzaniem ścieków i abonamenty od ścieków w zasobach będących własnością Gminy Olkusz (budynek przy ul. Floriańskiej w Olkuszu), wywóz nieczystości stałych i ciekłych z budynku w Troksie; obsługę kotłowni i urządzeń c.o. (ul. Floriańska 8, budynek w Troksie), przegląd obiektów gminnych, urządzeń dźwigowych; wyniesienie i utrwalenie nowo wyznaczonych punktów granicznych, rozgraniczenia nieruchomości, podziały nieruchomości, dokumentację geodezyjną do celów prawnych itp.; opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, czynsze z tytułu zawartych umów dzierżawy, najmu nieruchomości wydatkowano kwotę **212.277,74 zł**.
5. Na zakup usług związanych z odprowadzaniem ścieków, utrzymaniem czystości w Domu Przedpogrzebowym wydatkowano kwotę **9.127,30 zł**.
6. Pokrycie kosztów usług kominiarskich w Domu Przedpogrzebowym wyniosło **369,00 zł**.
7. Zakup usługi polegającej na realizacji czynności obsługi budynku dawnej szkoły w Troksie, w tym utrzymaniu czystości i porządku, w ramach zawartej umowy (środki zostały zabezpieczone w ramach funduszu sołectkiego Troks) wyniosły **14.580,00 zł**.
8. Wznowienie/ustalenie granicy działki nr 578 poł. w Żuradzie, w związku z zawartą umową (środki na odtworzenie granic drogi 578 zostały zabezpieczone w ramach funduszu sołectkiego Żurada) na kwotę **3.800,00 zł**.
9. Wznowienie punktów granicznych na działce drogowej w Żuradzie (środki na ten cel zabezpieczono z funduszu sołectkiego) **2.200,00 zł**.
10. Podział geodezyjny działki nr 63/19 w Zawadzie (środki na ten cel zabezpieczono z funduszu sołectkiego) **5.980,00 zł**.
11. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Domu Przedpogrzebowym wydatkowano kwotę **1.609,32 zł**.
12. Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości oraz wartość aktualnego wynagrodzenia, niezbędne do ustanowienia służebności gruntowej, przesyłu, wartość rynkową prawa własności nieruchomości przeznaczonej do zamiany, do sprzedaży wartość nieruchomości przed i po podziale geodezyjnym celem ustalenia opłaty adiacenckiej, wartość rynkową działek przejętych z mocy prawa pod drogę publiczną, aktualną wartość nieruchomości przed i po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego celem ustalenia opłaty planistycznej itp. na kwotę **50.282,00 zł**.
13. Na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem Domem Przedpogrzebowym, zgodnie z zawartą

- umową wydatkowano kwotę **23.866,92 zł.**
14. Na zwroty opłat z tytułu wieczystego użytkowania (zmiana stawki procentowej), zwrot opłaty z tytułu przekształcenia w prawo własności (bonifikata 99%), opłatę za zdjęcia lotnicze wydatkowano kwotę **3.492,44 zł.**
  15. Na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, tj. opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej wydatkowano kwotę **39.059,53 zł.**
  16. Na opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu na rzecz Skarbu Państwa wydatkowano kwotę **22.516,47 zł.**
  17. Na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tj. m.in. na wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów, arkusze mapy zasadniczej, kopie arkusza mapy ewidencyjnej wydatkowano kwotę **5.344,10 zł.**
  18. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie **64.485,47 zł** z tytułu odszkodowania za działki przejęte na rzecz Gminy Olkusz, a także z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na działkach osób fizycznych.
  19. Na opłatę od apelacji w sprawie przeciwko Gminie Olkusz o zapłatę, koszty w postępowaniach sądowych w sprawach przeciwko dłużnikom, opłaty sądowe, opłaty za wpisy własności w Księgach Wieczystych, zaliczki na poczet w/w opłat oraz opłat sądowych i inne wydatkowano kwotę **61.140,50 zł.**

Wydatki majątkowe **Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu**

1. Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 529 - Fundusz sołecki Wiśliczka – **11.000,00 zł.**
2. Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 529 – **2.530,15 zł.**
3. 13.1 Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olkuszu – **116.439,35 zł.**
4. Wykup gruntów i budynków – **129.870,00 zł.**

**Rozdział 70095 Pozostała działalność**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.107.517,38 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>933.021,14 zł</b>   |
| <b>% wyk.</b>    | <b>84,24</b>           |

Wydatki bieżące **Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu**

1. Zgodnie z wnioskiem sołectwa Zederman zakupione zostały płyty ażurowe w celu zabezpieczenia skarpy koło Fit Parku w Zedermanie za kwotę **2.656,00 zł.**
2. Za zużycie wody w budynku Rynek 4 – dawne Starostwo oraz ul. Szpitalna – Baszta wydatkowano kwotę **2.756,00 zł.**
3. Koszty zakupu paliwa gazowego dostarczonego do budynku Rynek 4 wyniosły **17.907,56 zł.**
4. Z tytułu odprowadzenia ścieków z budynku Rynek 4 – dawne Starostwo, ul. Szpitalna – Baszta oraz za uzupełnienie monitoringu w „Dolince” wydatkowano kwotę w wysokości **5.519,97 zł.**

Wydatki majątkowe **Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu**

1. Dozbrajanie Dolinki - Osiedle Młodych – **11.992,50 zł.**
2. Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul. Osieckiej - Osiedle Pakuska – **23.112,45 zł.**
3. 11.4 Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Nullo (wraz z terenem Starego Cmentarza) – **869.076,66 zł.**

**Dział 710**

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>189.186,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>161.483,85 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>85,36</b>         |

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Na opracowania dokumentów planistycznych dla Miasta i Gminy wydatkowano kwotę **161.483,85 zł**, między innymi:

- zmiana mpzp Witeradów – Niesułowice,
- mpzp dla terenów inwestycyjnych po południowej stronie linii kolejowej w Olkuszu,
- mpzp Gorenice – Zawada,
- zmiana mpzp Podlesie Rabsztyńskie – Troks – Braciejówka,
- mpzp Śródmieście – Piaski,
- mpzp Zimnodół,
- mpzp Osiek,
- zmiana mpzp Żurada.

**Dział 750**

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**Plan 1.177.956,00 zł**

**Wykonanie 1.154.004,48 zł**

**% wyk. 97,97**

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Na wynagrodzenia, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **1.060.568,65 zł**.
2. Na dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę **68.644,59 zł**.
3. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły **24.791,24 zł**.

**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**Plan 303.580,00 zł**

**Wykonanie 260.613,36 zł**

**% wyk. 85,85**

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Na diety i delegacje radnych Rady Miejskiej w Olkuszu wydatkowano kwotę **253.916,93 zł**.
2. Na szkolenia radnych przeznaczono kwotę **2.004,90 zł**.
3. Zakupiono papier kserograficzny, wodę mineralną oraz dokonano naprawy kserokopiarki za kwotę **4.691,53 zł**.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**Plan 11.126.333,83 zł**

**Wykonanie 10.213.304,44 zł**

**% wyk. 91,79**

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Na refundację zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym dla pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego wydatkowano kwotę **20.042,34 zł**.
2. Wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników Urzędu wyniosły łącznie **7.480.562,35 zł**.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło **533.865,68 zł**.
4. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły **11.423,00 zł**.
5. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły **205.097,14 zł**.
6. Prowizja wypłacana dla inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego za inkaso podatków wyniosła **6.643,00 zł**.
7. Umowa zlecenie na zarchiwizowanie i przekazanie do archiwum zakładowego dokumentów wygenerowanych przez Wydział Podatków i Opłat wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosła **10.413,47 zł**.



8. Skierowano dwa wnioski do sądu o ustanowienie kuratora zastępującego nieobecną stronę w postępowaniu administracyjnym, wydatkowano kwotę **240,00 zł**.
9. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **476.719,67 zł**, w tym m.in. na:
  - zakup drukarek oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu,
  - zakup prasy i wydawnictw,
  - zakup materiałów biurowych,
  - zakup paliwa do samochodu służbowego,
  - zakup tonerów do kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych,
  - zakup środków czystości i inne.
10. Zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby Urzędu za kwotę **13.621,38 zł**.
11. Opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę wyniosły **223.755,18 zł**.
12. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę **19.338,99 zł**, wykonano naprawę kserokopiarek, sprzętu biurowego, komputerowego oraz naprawę klimatyzacji i wykonano prace remontowe budynku Urzędu.
13. Na badania profilaktyczne pracowników Urzędu przeznaczono kwotę **6.608,00 zł**.
14. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **892.256,37 zł**, w tym na:
  - opłaty pocztowe,
  - wykonanie pieczętek i druków,
  - zamieszczanie ogłoszeń,
  - serwis kotłowni,
  - monitorowanie systemu alarmowego,
  - konserwację centrali telefonicznej,
  - serwis i aktualizację oprogramowania komputerowego będącego na stanie Urzędu,
  - usługi transmisji obrad Rady Miejskiej,
  - opłaty za obsługę bankową z tytułu użytkowania serwisu bankowości internetowej,
  - usługi transportu i ochrony wartości pieniężnych,
  - usługi doradztwa podatkowego,
  - usługi związane z odbiorem odpadów papierowych,
  - inkaso opłaty skarbowej zgodnie z umową zawartą ze Starostwem Powiatowym w Olkuszu.
15. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **58.811,21 zł**, w tym na:
  - abonamenty i rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych będących na stanie Urzędu,
  - abonament za utrzymanie synchronicznego światłowodowego łącza internetowego,
  - opłata za utrzymanie domen będących własnością UMiG w Olkuszu,
  - abonament za transmisje danych z monitoringu miejskiego w „Dolince” na potrzeby Straży Miejskiej,
  - opłaty za utrzymanie łącza internetowego w Punkcie Informacji Turystycznej.
16. Na wykonanie opinii prawnej dotyczącej braku zasadności ustaleń zawartych w projekcie informacji pokontrolnej oraz za wydanie interpelacji przepisów prawa podatkowego wydatkowano kwotę **12.094,00 zł**.
17. Na podróże służbowe krajowe oraz refundację kosztów używania przez pracowników urzędu w celach służbowych samochodów prywatnych wydatkowano kwotę **26.884,17 zł**.
18. Kwota **135.160,98 zł** została przeznaczona na składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Olkusz do Związku Miast Polskich oraz do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, składka członkowska dla Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa, a także ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyka, sprzętu elektronicznego, maszyn od uszkodzeń oraz ubezpieczenie oc.
19. Opłaty na rzecz budżetu państwa wyniosły **300,00 zł** za wydanie wypisu z Krajowego Rejestru Karnego.
20. Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego za udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków wyniosły **42,20 zł**.
21. Na uregulowanie zobowiązań z tytułu podatku VAT wydatkowano kwotę **5,19 zł**.
22. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły **17.719,01 zł**.
23. Na szkolenia pracowników wydatkowano łącznie kwotę **61.701,11 zł**, w tym na:

- szkolenia komputerowe,
- szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników Urzędu.

**Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>36.326,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>28.601,32 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>78,74</b>        |

Wydatki bieżące **Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu**

1. Na wynagrodzenia oraz nagrody spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego w związku z przeprowadzonym w 2020 roku Powszechnym Spisem Rolnym wydatkowano kwotę **28.340,00 zł**.
2. Kwotę **261,32 zł** wydatkowano na zakup materiałów biurowych oraz maseczek medycznych w związku z aktualizacją wykazu adresowo-mieszkaniowego GUS.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>122.038,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>98.383,93 zł</b>  |
| <b>% wyk.</b>    | <b>80,62</b>         |

Wydatki bieżące **Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu**

1. Wynagrodzenia w ramach umów zleceń z osobami wygłaszającymi referaty w ramach konferencji organizowanych przez Biuro Promocji **2.830,00 zł**.
2. Na zakup nagród w konkursach, turniejach i innych imprezach, nad którymi patronat objął Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz wydatkowano kwotę **3.612,40 zł**.
3. Na zakup materiałów promocyjnych Gminy Olkusz wydatkowano **2.390,30 zł**.
4. Kwotę **89.551,23 zł** wydatkowano na wydruk materiałów poligraficznych, które służą promocji Gminy Olkusz na zewnątrz oraz dystrybucji informacji wewnętrznej (plakaty, ulotki, mapy itp.), a także materiały reklamowe z logo Gminy Olkusz. Zapłacono za wydruk i kolportaż „Informatora Gminy Olkusz”.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.422.007,87 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.256.833,41 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>88,38</b>           |

Wydatki bieżące **Placówki oświatowe, Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu**

Wydatki Samorządowego Zespołu Edukacji obejmowały:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **1.097.884,14 zł**,
- zakup okularów korygujących wzrok, wody mineralnej za kwotę **1.748,83 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe w ramach umowy zlecenia w wysokości **1.071,34 zł**,
- zakupy m. in. materiały biurowe, druki, wyposażenie pomieszczeń, materiały eksploatacyjne (tonery), akcesoria komputerowe, związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (maseczki, rękawice ochronne) za kwotę **20.364,26 zł**,
- zapłacono za bieżące koszty utrzymania pomieszczeń SZE, zgodnie z umową użyczenia z dnia 22.05.2014 roku kwotę **6.000,00 zł**,
- zapłacono za naprawę laptopa kwotę **40,00 zł**,
- badania profilaktyczne pracowników za kwotę **1.223,00 zł**,
- usługi pocztowe, usługi informatyczne i pełnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego, obsługa BHP, obsługa prawna, obsługa RODO, aktualizacja i utrzymywanie oprogramowania programów placowych, księgowych, SIGMY, koszty i prowizje bankowe za kwotę **85.727,77 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **1.863,81 zł**,
- koszty podróży służbowych krajowych w kwocie **24,00 zł**,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego za kwotę **996,70 zł**,

- zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości **508,00 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **32.436,66 zł**,
- szkolenia pracowników za kwotę **6.944,90 zł**.

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Rozdział 75095</b> | <b>Pozostała działalność</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>184.200,00 zł</b>         |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>179.157,83 zł</b>         |
| <b>% wyk.</b>         | <b>97,26</b>                 |

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Na podatek od nieruchomości i podatek leśny wydatkowano łącznie kwotę **5.892,00 zł**.
2. Na diety sołtysów i przewodniczących jednostek pomocniczych gminy wydatkowano łącznie kwotę **162.000,00 zł**.
3. Kwotę **11.265,83 zł** wydatkowano na zakup wiązanek okolicznościowych oraz prezentów z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

**Dział 751** **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Rozdział 75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli<br/>i ochrony prawa</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>9.100,00 zł</b>   |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>9.093,33 zł</b>   |
| <b>% wyk.</b>         | <b>99,93</b>   |

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach zadań zleconych wydatkowano łącznie kwotę **9.093,33 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 4.761,09 zł,
- serwis programu „Rejestr wyborców” za kwotę 3.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych 1.332,24 zł.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Rozdział 75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>325.648,00 zł</b>                               |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>315.005,23 zł</b>                               |
| <b>% wyk.</b>         | <b>96,73</b>                                       |

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Wydatki związane z wyborami Prezydenta RP w 2020 roku.

Środki wykorzystano na:

- druk obwieszczeń o podziale na obwody i siedzibach OKW – **600,00 zł**,
- plakowanie obwieszczeń wyborczych – **1.507,48 zł**,
- transport kart do głosowania do obwodów – **2.009,25 zł**,
- sporządzenie spisów wyborców – **16.350,08 zł**,
- obsługa Obwodowych Komisji Wyborczych – **50.495,48 zł**,
- zryczałtowane diety członków OKW – **192.800,00 zł**,
- obsługa informatyczna – **51.242,94 zł**.

**Dział 752** **OBRONA NARODOWA**

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Rozdział 75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>22.000,00 zł</b>              |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>13.312,60 zł</b>              |

% wyk. 60,51

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Kwotę **13.312,60 zł** przeznaczono na zwrot wydatków wypłaconych żołnierzom rezerwy z tytułu rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**Plan 1.436.780,00 zł**

**Wykonanie 1.380.946,96 zł**

**% wyk. 96,11**

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Udzielono dotacji dla OSP w Osieku na remont szatni oraz sali szkoleniowej w wysokości **25.000,00 zł.**
2. Udzielono dotacji dla OSP w Zedermanie na remont klatki schodowej **18.000,00 zł.**
3. Przekazano dotacje na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP w Gorenicach, w Olkuszu, w Osieku oraz w Żuradzie w łącznej kwocie **9.620,00 zł.**
4. Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych obejmowały:
  - ekwiwalent za działania ratownicze oraz udział w szkoleniu dla strażaków Jednostek OSP w kwocie **20.355,46 zł,**
  - zakup umundurowania dla ochotniczych straży pożarnych **1.955,70 zł,**
  - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z konserwatorami sprzętu pożarniczego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w kwocie **47.419,35 zł,**
  - zakup paliwa do samochodów pożarniczych i pozostałego sprzętu pożarniczego za kwotę **13.185,06 zł,**
  - zakup części zamiennych i wyposażenia strażackiego **32.429,43 zł,**
  - zakup systemu monitoringu do remizy OSP Gorenice oraz materiały budowlane do OSP Kosmolów **10.989,50 zł,**
  - dofinansowanie jednostek OSP do opłat za energię elektryczną, gaz oraz pokrycie kosztów wody zużytej na cele p/poż. w wysokości **18.421,30 zł,**
  - naprawy sprzętu OSP za kwotę **6.627,07 zł,**
  - remont pomieszczenia w OSP Braciejówka **14.836,18 zł,**
  - remont kuchni i magazynku w OSP Zawada **38.296,30 zł,**
  - okresowe profilaktyczne badania lekarskie członków OSP za kwotę **5.420,00 zł,**
  - okresowe badania techniczne pojazdów pożarniczych będących na wyposażeniu OSP w kwocie **10.648,65 zł,**
  - obsługa sieci gazowej do remizy OSP w Zimnodole za kwotę **279,00 zł,**
  - koszt używania karty SIM w urządzeniach do alarmowania użytkowanych przez jednostki OSP w wysokości **1.240,95 zł,**
  - wydatki w kwocie **16.322,50 zł** na opłaty za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych dla strażaków – ochotników oraz za polisę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków OSP.

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Modernizacja remizy OSP w Kosmolowie (łącznik dachowy między remizą a garażem) - Fundusz sołecki Kosmolów – **20.000,00 zł.**
2. Remont klatki schodowej w remizie OSP - Fundusz sołecki Żurada – **19.900,51 zł.**
3. 6.3 Rozbudowa budynku remizy OSP w Gorenicach – **1.000.000,00 zł.**
4. Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Osieku - etap II – **50.000,00 zł.**

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

**Plan 23.000,00 zł**

**Wykonanie 20.460,20 zł**

**% wyk. 88,96**

**Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu***

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

- drobne naprawy i bieżące konserwacje dokonywane w budowlach ochronnych należących do Gminy Olkusz w kwocie **6.422,78 zł**,
- koszty energii elektrycznej oraz doposażenie magazynu w kwocie **623,52 zł**,
- przegląd i konserwację elektronicznych syren alarmowych miejskiego systemu ostrzegania ludności w kwocie **2.000,00 zł**,
- opłaty w ramach umowy na zarządzanie i administrowanie obiektami ochronnymi należącymi do Gminy Olkusz oraz na utrzymanie w nich czystości i porządku w kwocie **11.413,90 zł**.

**Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**

**Plan 734.897,00 zł**

**Wykonanie 694.843,79 zł**

**% wyk. 94,55**

**Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu***

1. Wyplacono ekwiwalent na zakup umundurowania dla strażników miejskich w kwocie **20.343,96 zł**.
2. Wynagrodzenia, nadgodziny, godziny nocne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Straży Miejskiej wyniosły **628.596,30 zł**.
3. Na zakup paliwa, środków do utrzymania czystości radiowozów, części eksploatacyjnych oraz innych środków potrzebnych do funkcjonowania Straży Miejskiej wydatkowano łącznie kwotę **10.685,45 zł**.
4. Na drobne naprawy samochodów służbowych przeznaczono kwotę **1.487,20 zł**.
5. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę **600,00 zł**.
6. W ramach wydatków Straży Miejskiej kwotę **2.299,78 zł** przeznaczono na przeglądy okresowe samochodów oraz wymianę opon i wyważanie kół.
7. Na opłaty i składki wydatkowano kwotę **3.016,50 zł**.
8. Na przeszkolenie nowozatrudnionych strażników oraz za udział strażnika miejskiego w kursie dla kierowcy pojazdu uprzywilejowanego wydatkowano kwotę **7.016,47 zł**.
9. Obowiązkowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły **16.789,30 zł**.
10. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wyniosły **4.008,83 zł**.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

**Plan 363.500,00 zł**

**Wykonanie 353.380,08 zł**

**% wyk. 97,22**

**Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu***

1. Na zakupy środków ochrony indywidualnej: rękawiczki ochronne, maseczki ochronne, płyny dezynfekujące oraz przegród do zabudowy zabezpieczeń dla pracowników UMiG w Olkuszu w związku z pandemią koronawirusa SARS-COV-2 wydatkowano **257.895,67 zł**.
2. Na dezynfekcję przystanków komunikacji miejskiej i pomieszczeń oraz druk plakatów w związku z pandemią koronawirusa SARS-COV-2 wydatkowano **5.936,21 zł**.

**Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu***

Zakup respiratora z wyposażeniem - **89.548,20 zł**.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

**Plan 325.000,00 zł**

**Wykonanie 323.941,78 zł**

**% wyk. 99,67**

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Monitoring miasta Olkusz – **299.267,98 zł.**
2. Rozbudowa monitoringu w Olkuszu – **24.673,80 zł.**

**Dział 755**

**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>3.960,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>3.960,00 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>100,00</b>      |

Wydatki bieżące *Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu*

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę **3.960,00 zł**, w tym na:

- koszty energii elektrycznej – 3.082,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych tj. telefonia stacjonarna – 878,00 zł.

**Dział 756**

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

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,  
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych  
od osób fizycznych**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>13.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>5.729,50 zł</b>  |
| <b>% wyk.</b>    | <b>44,07</b>        |

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami prowizyjnymi inkasentów pobierających opłatę targową na targowiskach zlokalizowanych na terenie Miasta Olkusza w kwocie **5.729,50 zł.**

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu  
terytorialnego na podstawie ustaw**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>120.890,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>100.993,05 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>83,54</b>         |

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami prowizyjnymi inkasentów pobierających opłatę parkingową w Strefie Płatnego Parkowania w Olkuszu oraz wydatki związane z nadzorowaniem funkcjonowania placów targowych, parkingowych oraz prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem stref płatnego postoju wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne w wysokości **71.967,02 zł.**
2. Zakupiono drukarki oraz terminale do przeprowadzania kontroli w Strefie Płatnego parkowania w Olkuszu za kwotę **12.272,94 zł.**
3. Wykonano druki, tablice informacyjne oraz zapłacono za korzystanie z aplikacji do ewidencji i windykacji w Strefie Płatnego Parkowania w Olkuszu w kwocie **16.323,79 zł.**
4. Opłacono abonamenty umożliwiające korzystanie z terminali do przeprowadzenia kontroli w Strefie Płatnego Parkowania w wysokości **429,30 zł.**

**Dział 757****OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>840.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>665.604,29 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>79,24</b>         |

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Opłaty związane z obsługą kredytu w rachunku bieżącym Miasta i Gminy Olkusz oraz opłaty związane z wyemitowanymi papierami wartościowymi wyniosły w 2020 roku **99.904,29 zł**.
2. Odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych to kwota **565.700,00 zł**.

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>111.584,74 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>0,00 zł</b>       |
| <b>% wyk.</b>    | <b>0,00</b>          |

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Gmina Olkusz w 2011 roku udzieliła poręczenia kredytu dla Olkuskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego jakim była budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Olkuszu przy ul. Osieckiej. Zgodnie z harmonogramem spłaty poręczonej kwoty kredytu w budżecie zostały zabezpieczone środki w kwocie 45.805,66 zł.
2. Gmina Olkusz w 2019 roku podpisała umowę poręczenia z Zarządem Województwa Małopolskiego w związku z podpisaniem przez Zarząd umowy ze Stowarzyszeniem Zielony Pierścień Tarnowa o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 4.Regionalna polityka energetyczna, działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zabezpieczono w budżecie kwotę poręczenia w wysokości 65.779,08 zł.

**Dział 758****RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>17.357,17 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>0,00 zł</b>      |
| <b>% wyk.</b>    | <b>0,00</b>         |

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Środki zabezpieczono na spłatę zadłużenia spadkodawcy na rzecz wierzycieli, gdzie Gmina Olkusz dokonuje spłaty jako spadkobierca. W 2020 roku Gmina Olkusz nie poniosła wydatków na ten cel.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>746.161,53 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>0,00 zł</b>       |
| <b>% wyk.</b>    | <b>0,00</b>          |

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Założone w budżecie rezerwy to:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 461.161,53 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 275.000,00 zł,

- rezerwa celowa na wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olkuszu w kwocie 10.000,00 zł.

## **Dział 801**

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan 46.875.956,83 zł**

**Wykonanie 45.831.498,53 zł**

**% wyk. 97,77**

#### Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Przekazano dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie w wysokości **1.945.983,71 zł.**
2. Przekazano dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Żuradzie w wysokości **1.222.270,76 zł.**
3. Przekazano dotację w wysokości **15.000,00 zł** dla Stowarzyszenia Klub Sportowy FLIKA na realizację zadania pt. „Prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”
4. Udzielono dotacji celowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie z przeznaczeniem na Bon „500 plus” dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej w wysokości **8.466,95 zł.**
5. Udzielono dotacji celowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Żuradzie z przeznaczeniem na Bon „500 plus” dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej w wysokości **6.858,75 zł.**
6. Poniesiono wydatek z tytułu malowania sali lekcyjnej w SP w Żuradzie w wysokości **931,33 zł.**
7. Zakupiono laptopy wraz z oprogramowaniem Office w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zdalna szkoła i Zdalna szkoła+ za kwotę **198.649,64 zł.**
8. Wykonano remonty podłogi na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Osieku zamontowano monitoring w SP Nr 10 oraz zamontowano bramę wjazdową na teren placu szkolnego w Żuradzie. Ogółem wydatkowano na ten cel **24.724,36 zł.**
9. Wykonano audyty energetyczne budynków: Przedszkola Nr 10, Szkoły Podstawowej Nr 10, Szkoły Podstawowej Nr 6 i Szkoły Podstawowej Nr 1 za kwotę **29.520,00 zł.**
10. Przeprowadzono warsztaty, wyprodukowano film pt. „Wywiad z Gwarkiem” oraz przygotowano etiudy teatralne o historii górnictwa, a także wyprodukowano plakaty w ramach promocji zadania „Modernizacja budynku terapeutycznego wraz z kształtowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Olkuszu- zadania 7.1,7.2,7.3,13.1,21 w GPR” za kwotę **5.852,18 zł.**

#### Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Zawadzie - Fundusz sołecki Zawada – **20.610,56 zł.**
2. Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Zawadzie – **77.230,32 zł.**
3. Przebudowa i rozbudowa boiska na działce nr 209 w miejscowości Sieniczno - Fundusz sołecki Olewin – **12.000,00 zł.**
4. Przebudowa i rozbudowa boiska na działce nr 209 w miejscowości Sieniczno - Fundusz sołecki Sieniczno – **21.800,00 zł.**
5. Przebudowa i rozbudowa boiska na działce nr 209 w miejscowości Sieniczno – **50.000,00 zł.**
6. Utwardzenie terenu na dz. Nr ew. gr. 4423 – **149.992,71 zł.**
7. Zagospodarowanie terenu wokół Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie (dokończenie ogrodzenia) - Fundusz sołecki Witeradów – **9.996,00 zł.**

#### Wydatki bieżące *Placówki oświatowe, Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu*

Na terenie Miasta i Gminy Olkusz działa 15 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz, w tym: 1 w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolno- Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu, 1 w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Braciejówce, 1 w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osieku, 1 w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie oraz 1 w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Olkuszu.



Na działalność bieżącą szkół wydano kwotę **41.806.961,49 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w kwocie 34.590.328,22 zł, (w tym: projekt konkursowy „Małopolskie Talenty” – 94.148,47 zł; projekt „Rozwój kształcenia ogólnego” - 260.990,77 zł),
- dodatek wiejski dla nauczycieli, środki ochrony osobistej dla pracowników, zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników, zakup sprzętu przydatnego dla nauczycieli w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w kwocie 615.420,86 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie - 5.183,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z umowami zlecenia (instruktor pływania, opiekun boisk sportowych) w wysokości 118.909,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. środków utrzymania czystości, materiałów kancelaryjnych, druków, materiałów remontowych, gospodarczych, wyposażenia, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (maseczki, przyłbice, rękawice ochronne i środki dezynfekcyjne) za kwotę 313.168,25 zł (w tym: na zakupy związane z realizacją projektu konkursowego „Małopolskie Talenty” -13.137,65 zł; projektu „Rozwój kształcenia ogólnego” 9.118,49 zł),
- zakup środków dydaktycznych za kwotę 1.089.418,26 zł (w tym: Narodowy Program Czytelnictwa - 2.480,00 zł, środki dydaktyczne związane z realizacją projektu „Małopolskie Talenty - 2.187,78 zł, projektu „Rozwój kształcenia ogólnego” - 909.003,73 zł),
- opłata za zużytą energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę w kwocie 2.425.049,65 zł,
- obsługa i konserwacja kotłowni gazowych, wymiennikowni, konserwacja dźwigów, drobne naprawy sprzętu, usuwanie awarii, remonty (w tym.: SP 1–wymiana grzejników, naprawa kosiarki, udrożnienie kanalizacji, naprawa kserokopiarki, naprawa elementów placu zabaw; SP 3– naprawa gaśnicy, naprawa zmywarki, naprawa kosiarki, rozbudowa sieci komputerowej, remont pionu c.o., malowanie przewiązki Sali gimnastycznej, malowanie sal lekcyjnych; SP 4- naprawa komputerów, naprawa kserokopiarki, wymiana okna, remont klatki schodowej, naprawa rynien, malowanie ścian, remont łazienek, remont dachu, wymiana drzwi wejściowych, remont kanalizacji, wymiana stolarki na sali gimnastycznej; SP 5- remont gaśnic i hydrantów, naprawa kserokopiarki, remont posadzki, remont bramy; ZSP Nr 2 (SP 6) – wymiana świetlówek, regeneracja i kalibracja detektora gazu, wymiana rur i skrzynki gazowej; SP 9-naprawa monitoringu, naprawa kserokopiarki, naprawa kosiarki, remont sieci WIFI, remont podłóg w salach lekcyjnych; SP 10- naprawa komputerów, czyszczenie wymienników c.o., wymiana i naprawa oświetlenia, usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania, usunięcie awarii instalacji wodno- kanalizacyjnej, udrożnienie kanalizacji, czyszczenie wymienników, naprawa instalacji odgromowej, naprawa muru ogrodzenia, remont posadzki, wymiana okien; SP Gorenice – naprawa kserokopiarki, wymiana drzwi, remont instalacji elektrycznej; SP Kosmolów- regeneracja detektora gazu, modernizacja linii zasilającej; SP Sieniczno - remont sal lekcyjnych; SP Zawada -remont instalacji gazowej, naprawa kamer, remont instalacji odgromowej, naprawa dachu; ZSP Braciejówka- naprawa komputerów, naprawa wagi medycznej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa kserokopiarki, wymiana detektorów gazu; ZSP Zederman-kontrola szczelności instalacji gazowej, naprawa kosiarki, naprawa komputerów, rozbudowa sieci teleinformatycznej, remont pokrycia dachu; ZSPI 1-usunięcie awarii oświetlenia, naprawa wiertarki, naprawa komputerów, konserwacja systemu obsługi klienta na basenie, naprawa myjki ciśnieniowej, naprawa kserokopiarki, serwis źródła wody pitnej, naprawa gaśnic, naprawa instalacji teletechnicznej, naprawa instalacji teleinformatycznej) za kwotę 394.248,60 zł,
- przeprowadzenie badań okresowych pracowników za kwotę 21.056,00 zł,
- przeglądy instalacji odgromowych, elektrycznych, gazowych, budynków, placów zabaw boisk sportowych, gaśnic, usługi pozostałe, w tym: usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament radiowo-telewizyjny, abonament i aktualizacja programów komputerowych, ochrona mienia, obsługa BHP, obsługa RODO, opłaty i prowizje bankowe w kwocie 711.645,68 zł (w tym: związane z realizacją projektu konkursowego „Małopolskie Talenty” -1.499,62 zł; projektu „Rozwój kształcenia ogólnego” - 295,20 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 25.014,02 zł,
- pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych w kwocie 156,80 zł,

- opłata za dozór techniczny, ubezpieczenie mienia w wysokości 40.140,97 zł,
- opłata za czynności kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w wysokości 217,00 zł,
- zapłacono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 112,19 zł,
- szkolenia pracowników, kursy BHP w kwocie 7.471,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.449.421,97 zł.

Wydatki majątkowe **Placówki oświatowe, Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu**

1. Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olkuszu – Osiedle Śródmieście – **10.000,00 zł.**
2. Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olkuszu – **134.999,99 zł.**
3. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zedermanie – **50.000,00 zł.**
4. Remont toalet przy salach gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu – **29.649,78 zł.**

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.429.043,66 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.398.776,86 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>97,88</b>           |

Wydatki bieżące **Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu**

1. Przekazano dotację dla Publicznego Oddziału Zerowego przy Szkole Podstawowej w Witeradowie w kwocie **100.564,80 zł.**
2. Dokonano zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Olkusz do oddziałów zerowych w innych gminach w kwocie **63.087,93 zł.**

Wydatki bieżące **Placówki oświatowe, Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu**

Na terenie Miasta i Gminy Olkusz działa 9 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz.

Na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych wydatkowano kwotę **1.235.124,13 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.109.760,25 zł, (w tym: z dotacji przedszkolnej 117.636,00 zł),
- dodatek wiejski dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, roboczej i środków ochrony osobistej dla pracowników w kwocie 37.795,43 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z umowami zlecenia: zajęcia na basenie za kwotę 2.368,00 zł,
- zakup środków utrzymania czystości i wyposażenia za kwotę 17.749,11 zł,
- zakup środków dydaktycznych, zabawek za kwotę 879,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników na kwotę 981,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65.591,34 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>17.970.383,22 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>17.617.583,81 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>98,04</b>            |

Wydatki bieżące **Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu**

1. Przekazano dotacje celowe dla gmin za uczęszczanie uczniów z Gminy Olkusz do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez te gminy w kwocie **57.852,50 zł.**
2. Udzielono dotacje dla przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Olkusz, tj. dla:
  - Niepublicznego Przedszkola w Witeradowie w kwocie **228.093,00 zł,**
  - Niepublicznego Przedszkola Językowego „Kraina Wiewiórek” w kwocie **782.358,99 zł,**
  - Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Olkuszu w kwocie **205.625,31 zł,**
  - Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Sportowego „Mądre Urwisy” w Olkuszu w kwocie **196.159,98 zł,**
  - Niepublicznego Przedszkola Minilandia w Olkuszu w kwocie **239.497,65 zł,**
  - Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka w kwocie **837.101,29 zł,**

- Niepublicznego Przedszkola Olkuskie Skrzaty w kwocie **218.208,97 zł**,
  - Niepublicznego Przedszkola Językowo-Sportowego – Uniwersytet przedszkolaka w Olkuszu w kwocie **640.446,02 zł**,
  - Publicznego Przedszkola w Żuradzie w kwocie **296.015,01 zł**.
3. Dokonano wpłat na rzecz innych gmin dotyczących zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Olkusz do przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez te gminy w kwocie **83.762,55 zł**.
  4. Zakupiono nagrody w konkursie fotograficznym „Kultura łączy”, realizowanym w ramach zadania „Przebudowa i modernizacja obiektów Kultury, Starego Cmentarza wraz z przestrzenią publiczną na cele społeczne w Olkuszu - zadanie 10.1,11.4,12.1,12.2 w GPR” w kwocie **750,00 zł**.
  5. Na wydruk materiałów poligraficznych oraz publikację ogłoszenia w prasie w ramach zadania „Przebudowa i modernizacja obiektów Kultury, Starego Cmentarza wraz z przestrzenią publiczną na cele społeczne w Olkuszu - zadanie 10.1,11.4,12.1,12.2 w GPR” wydatkowano **3.611,40 zł**.
  6. W ramach usług remontowych wykonano dokumentację rozbiórki pomieszczenia gospodarczego oraz aktualizację dokumentacji węzła cieplnego w Przedszkolu Nr 8 w Olkuszu za kwotę **6.075,00 zł**.

#### Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Aktualizacja dokumentacji budowy Przedszkola w Zedermanie – **28.150,00 zł**.
2. Budowa Przedszkola w Osieku – **58.000,00 zł**.
3. Przygotowanie dokumentacji do budowy Przedszkola w Zedermanie – **37.269,00 zł**.
4. Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5 w Olkuszu – **14.575,50 zł**.
5. 9.1 Modernizacja budynku Przedszkola Nr 8 w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola – **1.210.526,39 zł**.

#### Wydatki bieżące *Placówki oświatowe, Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu*

Na terenie Miasta i Gminy Olkusz działa 11 przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olkusz, w tym 1 przedszkole w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu, 1 przedszkole w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Braciejówce, 1 w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osieku, 1 w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie oraz 1 w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Olkuszu.

Na ich działalność bieżącą wydatkowano łącznie kwotę **12.473.505,25 zł** (dotacja przedszkolna – 1.265.300,00 zł; projekt RKP II edycja – 209.002,82 zł), w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10.818.371,34 zł, (w tym: dotacja przedszkolna - 1.265.300,00 zł, projekt RKP II edycja – 54.511,34 zł),
- dodatek wiejski dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i roboczej, środków ochrony osobistej dla pracowników w wysokości 61.240,10 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30.388,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z umową- zleceniem za kwotę 22.680,00 zł (w tym: koordynator projektu RKP II edycja – 22.680,00 zł),
- zakupy: materiałów remontowych, środków utrzymania czystości, materiałów biurowych, druków, zakup wyposażenia, sprzętu gospodarczego, związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (maseczki, przyłbice, rękawice ochronne, środki dezynfekcyjne) za kwotę 101.021,00 zł (w tym: projekt RKP II edycja -709,84 zł),
- zakup środków dydaktycznych: książek, zabawek, sprzętu przedszkolnego za kwotę 141.425,64 zł (w tym: projekt RKP II edycja -115.047,19 zł),
- opłata za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz w kwocie 431.365,84 zł,
- obsługa i konserwacja kotłowni gazowych, wymiennikowni, konserwacja dźwigów, drobne naprawy sprzętu, usuwanie awarii, remonty (w tym m.in. P.3- naprawa komputera, wykonanie i montaż blatu gospodarczego, wymiana płytek, naprawa kserokopiarki, naprawa zmywarki P.Nr 4 - wymiana pompy solarnej, regeneracja i kalibracja detektora gazu, naprawa i wymiana zamków, uszczelnienie dachu; P.7 – usunięcie awarii instalacji gazowej, wymiana podgrzewacza gazowego, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, usunięcie awarii c.w.u.; P.8 – naprawa kosiarki spalinowej; P.10 - remont chodnika, usunięcie awarii wymiennikowni, naprawa zmywarki, naprawa komputera,

- remont ogrodzenia; P.13 – wymiana przeszł ogrodzenia, naprawa elementów placu zabaw; ZSP Braciejówka - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa kserokopiarki, naprawa podgrzewacza, wymiana detektorów gazu; ZSP Zederman - kontrola szczelności instalacji gazowej, remont pokrycia dachu; ZSPI Nr 1 – naprawa sieci c.o., remont gabinetu logopedycznego, naprawa instalacji teleinformatycznej; ZSP Nr 2 ( P.Nr 5) - remont łazienki, montaż drzwi przesuwnych) za kwotę 112.335,82 zł (w tym: projekt RKP II edycja - 11.400,00 zł),
- badania profilaktyczne pracowników za kwotę 7.086,00 zł,
  - przeglądy instalacji odgromowych, elektrycznych, gazowych, budynków, placów zabaw boisk sportowych, gaśnic, usługi pozostałe, w tym: usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament radiowo-telewizyjny, abonament i aktualizacja programów komputerowych, ochrona mienia, obsługa BHP, obsługa RODO opłaty i prowizje bankowe w kwocie 221.250,77 zł, (w tym: projekt RKP II edycja – 4.654,45 zł),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 10.327,50 zł,
  - podróże służbowe pracowników za kwotę 27,00 zł,
  - opłatę za dozór techniczny i ubezpieczenie mienia w kwocie 13.258,47 zł,
  - opłata za czynności kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w wysokości 293,00 zł,
  - szkolenia pracowników, kursy BHP za kwotę 6.972,49 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 495.462,28 zł.

#### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>0,00 zł</b>     |
| <b>% wyk.</b>    | <b>0,00</b>        |

#### Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Zabezpieczono środki jako zwrot wydatków dla innych Gmin za dzieci do lat 6 z Gminy Olkusz uczęszczające do innej formy wychowania przedszkolnego. W 2020 roku Gmina Olkusz nie dokonała żadnego zwrotu.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>277.005,24 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>223.510,87 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>80,69</b>         |

#### Wydatki bieżące *Placówki oświatowe, Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu*

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

Zgodnie z zawartymi umowami uczniowie dowożeni są do SP Nr 5 w Olkuszu i Przedszkola Nr 4 w Olkuszu.

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

Łączne wydatki na ten cel to kwota **223.510,87 zł**.

#### **Rozdział 80115 Technika**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>43.472,34 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>43.472,34 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>100,00</b>       |

#### Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

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

w wysokości 43.472,34 zł.

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Rozdział 80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>75.546,00 zł</b>           |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>75.546,00 zł</b>           |
| <b>% wyk.</b>         | <b>100,00</b>                 |

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Olkuskim, a Gminą Olkusz w sprawie sposobu i trybu ponoszenia kosztów, w tym kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządach międzyzakładowych organizacji związkowych przekazano dotację w wysokości 75.546,00 zł.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Rozdział 80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>354.074,50 zł</b>                            |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>176.617,46 zł</b>                            |
| <b>% wyk.</b>         | <b>49,88</b>                                    |

Wydatki bieżące *Placówki oświatowe, Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu*

W ramach wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonano opłat za kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia oraz opłacono kursy kwalifikacyjne i doskonalące, szkolenia i warsztaty w łącznej wysokości 176.617,46 zł, (w tym: projekt RKP II edycja -13.640,00 zł, projekt RKO - 21.150,00 zł).

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Rozdział 80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>3.768.039,90 zł</b>                 |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>3.641.893,22 zł</b>                 |
| <b>% wyk.</b>         | <b>96,65</b>                           |

Wydatki bieżące *Placówki oświatowe, Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu*

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

Na działalność bieżącą stołówek wydatkowano kwotę 3.641.893,22 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.365.903,38 zł,
- zakup środków higieny osobistej, odzieży ochronnej dla pracowników – 12.499,36 zł,
- zakup środków czystości, wyposażenia kuchni – 55.295,70 zł,
- zakup środków żywności – 918.685,82 zł,
- opłata za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 169.092,50 zł,
- za wymianę drzwi w stołówce Przedszkola Nr 10 w Olkuszu – 7.839,41 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.598,00 zł,
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków – 25.944,16 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81.404,16 zł,
- szkolenia pracowników, kursy BHP – 3.630,73 zł.

**Rozdział 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**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.215.426,80 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.208.212,46 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>99,41</b>           |

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej.

Przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznych Przedszkoli: „Tęczowa Kraina”, „Kraina Wiewiórek” „Uniwersytet Przedszkolaka”, „Akademia Przedszkolaka” oraz dla Publicznego Przedszkola w Żuradzie w kwocie **537.088,64 zł**.

Wydatki bieżące *Placówki oświatowe, Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu*

W rozdziale 80149 ponoszone są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na działalność bieżącą wydano kwotę **671.123,82 zł**, w tym na:

- dodatki socjalne: wiejski dla nauczycieli pracujących na wsi w kwocie 2.288,01 zł,
- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników pedagogicznych w kwocie 668.835,81 zł,

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

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>3.602.713,46 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>3.586.466,89 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>99,55</b>           |

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

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

Przekazano dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Żuradzie w kwocie **243.779,77 zł**.

Wydatki bieżące *Placówki oświatowe, Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu*

W rozdziale 80150 ponoszone są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Na działalność bieżącą wydano kwotę **3.342.687,12 zł**, tym na:

- dodatki socjalne: wiejski dla nauczycieli pracujących na wsi w kwocie 9.084,27 zł,
- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników pedagogicznych w kwocie 3.333.602,85 zł.

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

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>434.580,33 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>429.929,41 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>98,93</b>         |

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Gmina Olkusz w 2020 roku przekazała dotację celową na dzieci niepełnosprawne do Publicznych Szkół Podstawowych w Witeradowie i w Żuradzie na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w wysokości **31.643,43 zł**.

Wydatki bieżące *Placówki oświatowe, Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu*

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe została wydatkowana na:

- wynagrodzenia, dodatki specjalne składki ZUS oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **4.303,46 zł**,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych za kwotę **393.982,52 zł**.

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Rozdział 80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>771.142,72 zł</b>         |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>665.068,23 zł</b>         |
| <b>% wyk.</b>         | <b>86,24</b>                 |

Wydatki bieżące *Placówki oświatowe, Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu*

1. Wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli na kwotę **104.052,00 zł**.
2. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **530.037,98 zł**.
3. Na przejazdy młodzieży na zawody sportowe w ramach działalności Szkolnego Klubu Sportowego wydatkowano kwotę **1.220,00 zł**.
4. Zapłacono wynagrodzenie w ramach umowy - zlecenia:
  - dla pielęgniarki obsługującej zawody sportowe w wysokości **2.070,00 zł**,
  - wynagrodzenie ekspertów - członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości **1.440,00 zł**.
5. Na zakup materiałów biurowych związanych z działalnością SKS wydano kwotę **154,82 zł**.
6. Na zakup środków żywności w związku z organizacją komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości **70,01 zł**.
7. Wydatki w ramach projektu „e salute per tutti” ERAZMUS+ Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olkuszu na kwotę **9.035,75 zł**.
8. Wydatki w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe przeszłości, teraźniejszości i przyszłości” ERAZMUS+ Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Braciejówce na kwotę **16.987,67 zł**.

**Dział 851**

**OCHRONA ZDROWIA**

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Rozdział 85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>39.125,00 zł</b>                 |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>19.012,50 zł</b>                 |
| <b>% wyk.</b>         | <b>48,59</b>                        |

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Wydatkowano środki na udzielenie dotacji dla Powiatu Olkuskiego na Program Zdrowotny Szczepień Profilaktycznych Przeciwko Meningokokom – **18.637,50 zł** oraz na Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka (HPV) – **375,00 zł**.

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Rozdział 85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>70.200,00 zł</b>          |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>57.057,10 zł</b>          |
| <b>% wyk.</b>         | <b>81,28</b>                 |

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. W ramach realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia) specjalistów pełniących dyżury w Gminnym Punkcie Wsparcia Osób i Rodziny w wysokości **4.995,37 zł**.
2. Na zakup pakietu edukacyjnego w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno- wychowawczej „zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz artykułów sportowych przeznaczono kwotę **6.270,00 zł**.

Wydatki bieżące *Placówki oświatowe, Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu*

Na realizację programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę **28.140,00 zł**.

Wydatki bieżące *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu*

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu realizując plan finansowy zakupił sprzęt sportowy za kwotę **17.651,73 zł**.

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Rozdział 85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>1.244.514,46 zł</b>                |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>1.152.483,93 zł</b>                |
| <b>% wyk.</b>         | <b>92,61</b>                          |

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

W ramach realizacji programu związanego z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne dla osoby wykonującej zadania związane z profilaktyką oraz przeciwdziałaniem uzależnieniom w łącznej kwocie **69.664,37 zł**,
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **1.808,64 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia) specjalistów pełniących dyżury w Gminnym Punkcie Wsparcia Osób i Rodziny w wysokości **17.067,27 zł**,
- zakup nagród dla laureatów konkursów za kwotę **3.849,78 zł**,
- zakup wydawnictw specjalistycznych dla uczniów szkół z Gminy Olkusz w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zakup sprzętu biurowego w ramach realizacji programu profilaktycznego **11.833,31 zł**,
- zakup kolorowych breloków pulsacyjnych zwiększających bezpieczeństwo osób poruszających się po zmroku **2.865,90 zł**.

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Szpitalnej 9 w Olkuszu – **5.413,47 zł**.
2. 11.3 Rewitalizacja Parku „Czarna Góra” – **770.694,46 zł**.

Wydatki bieżące *Placówki oświatowe, Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu*

Wydatki związane z funkcjonowaniem utworzonych świetlic szkolnych z elementami socjoterapii funkcjonujących przy SP1, SP3, SP5 w Olkuszu:

- wynagrodzenie w ramach umowy - zlecenia w kwocie **7.390,47 zł**,
- składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **1.168,31 zł**,
- zakupy materiałów niezbędnych do realizacji programu w kwocie **2.616,51 zł**.

Wydatki majątkowe *Placówki oświatowe, Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu*

Remont toalet przy salach gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integrycyjnym Nr 1 w Olkuszu – **74.996,16 zł**.

Wydatki bieżące *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu*

Przeprowadzono zajęcia z nauki doskonalenia pływania, zorganizowano „Rodzinne zawody w pływaniu”, podczas ferii z MOSiR-em przeprowadzono cykl zajęć treningowych „ABC tenisa ziemnego”, zakupiono gry planszowe i inne materiały dla uczestników oraz plakaty i ogłoszenia w lokalnej prasie w celu promowania zdrowego, sportowego stylu życia za łączną kwotę **51.551,38 zł**.

Wydatki majątkowe *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu*

Zakup urządzeń i sprzętu sportowego na OSW „Czarna Góra” – **95.441,97 zł**.

Wydatki bieżące *Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu*

Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano w 2020 roku kwotę **36.121,93 zł**.

Środki te wydatkowano na :

- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 28.828,00 zł,
- zakup materiałów za kwotę 3.461,82 zł,
- refundacja kosztów opłaty za dostawę energii elektrycznej w wysokości 886,61 zł,
- zakup znaczków pocztowych, współfinansowanie wykonania strony internetowej za kwotę 1.700,00 zł,



- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 61,50 zł,
- zakup usług i ekspertyz za kwotę 784,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na kwotę 400,00 zł.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.750,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.250,00 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>81,82</b>       |

Wydatki bieżące **Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

Wydatkowano w ramach zadań zleconych kwotę **2.250,00 zł** na zakup materiałów biurowych.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.035.534,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.034.379,75 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>99,94</b>           |

Wydatki bieżące **Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

Za pobyt mieszkańców Gminy Olkusz umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w Olkuszu, Owczarach, Ojcowie, Lublińcu, Czernej, Wadowicach, Więckowicach, Nowym Sączu, Łyszkowicach, Konarach, Jordanowie, Charsznicy, Brzesku, Bulowicach, Dąbrowie Tarnowskiej, Górze Kalwaria, Dębicy, Grabie, Miechowie, Jaworznie i Mianocicach wydatkowano łącznie kwotę **2.034.379,75 zł**.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>60.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>60.000,00 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>100,00</b>       |

Wydatki bieżące **Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu**

Przekazano dotacje w wysokości **60.000,00 zł** dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Centrum Seniora:

- na Osiedlu Pakuska dla Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich”,
- na Osiedlu Słowiki dla Klubu Sportowego FLIKA,
- na Osiedlu Młodych dla Stowarzyszenia Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej „SIMO”.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>29.190,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>27.232,78 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>93,29</b>        |

Wydatki bieżące **Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

Na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano łącznie kwotę **27.232,78 zł**, w tym na:

- wynagrodzenie bezosobowe dla specjalistów dyżurujących w Punkcie – 7.990,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.619,03 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 299,98 zł,
- poradnictwo prawne, szkolenia – 15.864,56 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych tj. dostęp do sieci Internet, telefonia stacjonarna i komórkowa – 751,21 zł,
- szkolenia pracowników – 708,00 zł.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>106.982,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>104.551,78 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>97,73</b>         |

Wydatki bieżące **Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

W ramach zadań własnych na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 206 osób wydatkowano kwotę **104.551,78 zł**

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.105.848,13 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.043.719,76 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>94,38</b>           |

Wydatki bieżące **Organ**

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez świadczeniobiorców dotyczących lat ubiegłych w kwocie **1.751,00 zł**.

Wydatki bieżące **Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

- Wydatki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wyniosły **983.536,51 zł**, na które złożyły się:
  - zasiłki okresowe dla 391 osób,
  - zasiłki celowe na zakup żywności, opału, odzieży i inne dla 242 osób,
  - zasiłki celowe specjalne dla 93 osób,
  - schronienie dla 26 osób.
- Opłaty pocztowe od zasiłków wysłanych przekazem pocztowym oraz pokrycie kosztów usług pogrzebowych wyniosły łącznie **58.432,25 zł**.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>538.113,80 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>538.064,68 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>99,99</b>         |

Wydatki bieżące **Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

- Gmina Olkusz w ramach zadań własnych wypłaciła dodatki mieszkaniowe w kwocie **519.554,88 zł**.
- W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę **18.509,80 zł**, w tym na:
  - wypłatę dodatków energetycznych – 18.146,88 zł,
  - zakup materiałów biurowych – 362,92 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>989.475,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>987.444,59 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>99,79</b>         |

Wydatki bieżące **Organ**

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez świadczeniobiorców dotyczących lat ubiegłych w kwocie **9.389,69 zł**.

Wydatki bieżące **Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę **978.054,90 zł** na wypłatę zasiłków stałych dla 174 osób.

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Rozdział 85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>2.567.334,75 zł</b>           |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>2.463.627,01 zł</b>           |
| <b>% wyk.</b>         | <b>95,96</b>                     |

Wydatki bieżące **Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

Na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie kwotę **2.463.627,01 zł**, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.818,71 zł,
- za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą 3.000,00 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki opiekunowi prawnemu zgodnie z postanowieniem Sądu 4.250,00 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 2.139.062,02 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 52.524,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 19.864,81 zł,
- zakup artykułów żywnościowych 1.176,20 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę 30.272,50 zł,
- badania okresowe pracowników 1.229,00 zł,
- zakup usług pozostałych tj. obsługa bankowa, wyrobienie pieczętek, wykonanie druków, obsługa komputerowa, usługi w zakresie BHP, bieżące utrzymanie w należyтым stanie technicznym budynku wraz z konserwacją i bieżącymi naprawami, wywóz odpadów, kanalizacja, ochrona wartości pieniężnych, opieka autorska i aktualizacja systemu Finansowo-Księgowego i Księgowo-Płacowego, aktualizacja programów antywirusowych, opłaty pocztowe, ogłoszenia w prasie lokalnej, usługi kominiarskie i inne 111.253,56 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych tj. dostęp do sieci internet, telefonia stacjonarna i komórkowa 2.329,85 zł,
- opłaty za administrowanie 9.657,72 zł,
- podróże służbowe krajowe 78,80 zł,
- ubezpieczenie mienia i osób 1.495,19 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73.868,65 zł,
- podatek od nieruchomości 4.337,00 zł,
- szkolenia pracowników 5.409,00 zł.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Rozdział 85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>531.173,00 zł</b>   |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>522.588,97 zł</b>   |
| <b>% wyk.</b>         | <b>98,38</b>   |

Wydatki bieżące **Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

Na usługi opiekuńcze wydatkowano łącznie kwotę **522.588,97 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 489.503,19 zł,
- ekwiwalent za odzież ochronną dla opiekunek 5.856,74 zł,
- zakup materiałów 5.827,97 zł,
- badania okresowe pracownika 50,00 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej dla opiekunek 4.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 169,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.182,07 zł.

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Rozdział 85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>807.624,00 zł</b>               |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>792.333,92 zł</b>               |

**% wyk. 98,11**

**Wydatki bieżące Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

W ramach rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” sfinansowano:

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla 376 osób za kwotę **625.336,67 zł**,
- posiłki dla 212 osób na kwotę **166.997,25 zł**, w tym dzieci 145 – na kwotę 101.061,00 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Plan 507.667,43 zł**

**Wykonanie 430.760,86 zł**

**% wyk. 84,85**

**Wydatki bieżące Organ**

Dokonano zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości w 2019 roku dotacji na zadanie pn. „Dzienny Dom Senior+” w kwocie **3.774,43 zł**.

**Wydatki bieżące Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu**

1. Gmina Olkusz przekazała na rzecz organizacji pozarządowej – Caritas Diecezji Sosnowieckiej dotację na realizację zadania „Prowadzenie Dziennego Domu „Senior +” w kwocie **257.814,08 zł**.
2. Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Olkusz, a Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie-użytecznych zorganizowano prace dla 3 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Przekazano świadczenia pieniężne w wysokości **4.335,00 zł**.
3. Kwota **34,00 zł** stanowi odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” wynikające z mniejszej frekwencji na zajęciach organizowanych w 2019 roku.

**Wydatki bieżące Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

1. Wydatki w kwocie **59.950,80 zł** poniesione zostały na dowóz osób do Dziennego Domu „Senior+”.
2. Na realizację programu „Wspieraj Seniora” wydatkowano **104.852,55 zł** na:
  - wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 98.084,30 zł,
  - zakup materiałów 1.129,93 zł,
  - ogłoszenia w prasie 5.638,32 zł.

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

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

**Plan 24.175,83 zł**

**Wykonanie 24.175,83 zł**

**% wyk. 100,00**

**Wydatki bieżące Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

W ramach środków uzyskanych w formie pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego w kwocie **24.175,83 zł** na realizację Projektu „KOOOPERACJE 3D” - potrzeba przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 zakupiono: środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki ochronne, fartuch ochronne, kombinezony ochronne), środki i sprzęt służący do dezynfekcji (płyn dezynfekujący ręce, powierzchnie, sprzęt, dozowniki, podajniki do środków dezynfekujących), sprzęt i wyposażenie (termometry bezdotykowe, przegrody ochronne plexy, ozonator, oczyszczacz powietrza).

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

**Plan 2.136.060,00 zł**

**Wykonanie 2.030.384,01 zł**

**% wyk. 95,05**

Wydatki bieżące **Placówki oświatowe, Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu**

Na działalność bieżącą świetlic szkolnych wydano kwotę **2.030.384,01 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników pedagogicznych i obsługi – 1.954.337,21 zł,
- zakup środków ochrony osobistej – 1.614,73 zł,
- zakupy środków utrzymania czystości, artykułów gospodarczych i wyposażenia – 14.234,92 zł,
- badania okresowe pracowników – 536,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.661,15 zł.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Plan 79.904,00 zł**

**Wykonanie 48.814,64 zł**

**% wyk. 61,09**

Wydatki bieżące **Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu**

W 2020 roku z rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” skorzystało 90 uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich. Na realizację programu Gmina Olkusz wydatkowała kwotę **28.311,64 zł**.

Wydatki bieżące **Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

Gmina Olkusz wypłaciła pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego o charakterze edukacyjnym w kwocie **20.503,00 zł**.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**Plan 45.000,00 zł**

**Wykonanie 37.000,00 zł**

**% wyk. 82,22**

Wydatki bieżące **Placówki oświatowe, Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu**

Wypłacono Stypendium Edukacyjne Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz na kwotę **37.000,00 zł**.

**Dział 855**

**RODZINA**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

**Plan 47.531.928,18 zł**

**Wykonanie 47.529.906,11 zł**

**% wyk. 99,99**

Wydatki bieżące **Organ**

Dokonano zwrotu:

- nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez świadczeniobiorców dotyczących lat ubiegłych w kwocie **12.123,26 zł**,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez świadczeniobiorców dotyczących lat ubiegłych w kwocie **410,70 zł**.

Wydatki bieżące **Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

Wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach zadań zleconych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej stanowią kwotę **47.517.372,15 zł**, którą wydatkowano na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego – 47.128.547,97 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 312.421,30 zł,
- zakup materiałów – 11.160,35 zł,

- zakup energii – 9.690,07 zł,
- usługi pocztowe, doradztwo prawne, usługi informatyczne, prowizje bankowe – 47.546,18 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 243,54 zł,
- odpis na ZFŚS – 7.363,74 zł,
- szkolenia pracowników – 399,00 zł.

Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 5.277 rodzin.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>11.660.304,34 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>11.612.203,72 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>99,59</b>            |

Wydatki bieżące **Organ**

Dokonano zwrotu:

- nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez świadczeniobiorców dotyczących lat ubiegłych w kwocie **26.304,95 zł**,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez świadczeniobiorców dotyczących lat ubiegłych w kwocie **999,93 zł**.

Wydatki bieżące **Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

I. Wydatki bieżące - zadania zlecone

Wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz na realizację ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań zleconych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej stanowią kwotę **11.477.637,17 zł**, którą wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 10.468.381,67 zł, w tym: świadczenia rodzinne – 8.109.393,96 zł, świadczenie rodzicielskie – 860.806,71 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” – 228.000,00 zł, zasiłki dla opiekunów – 92.566,00 zł, wypłata jednorazowego świadczenia „Za życiem” – 32.000,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.145.615,00 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników – 273.865,17 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów – 691.937,68 zł,
- opłaty pocztowe, opłaty licencyjne – 14.838,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.403,69 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.851,83 zł,
- szkolenia pracowników – 359,00 zł.

Świadczenia rodzinne wypłacono dla 2.135 rodzin w formie:

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

- zasiłku dla opiekuna,
- świadczenia rodzicielskiego,
- świadczenia „Za życiem” dla 8 rodzin.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 147 rodzin.

## II. Wydatki bieżące – zadania własne

W ramach zadań własnych: własne przyznane oraz ze środków ze zwrotów funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę **107.261,67 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy – 62.441,33 zł,
- zakup materiałów – 19.012,58 zł,
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe – 24.360,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 85,96 zł,
- szkolenia pracowników wydatkowano – 1.361,80 zł.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.438,42 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.375,02 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>97,40</b>       |

#### Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

W ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” na zakup materiałów wydatkowano kwotę **2.375,02 zł**.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.732.931,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.727.643,75 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>99,69</b>           |

#### Wydatki bieżące *Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu*

##### I. Wydatki bieżące - zadania zlecone

Wypłacono jednorazowe wsparcie z zadań zleconych w kwocie 300,00 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny na kwotę **1.560.600,00 zł** wraz z kosztami obsługi w kwocie **51.902,95 zł**.

Wypłacono świadczenia z programu „Dobry Start” dla 5.202 dzieci.

##### II. Wydatki bieżące - zadania własne

W ramach zadań własnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (asystenci rodziny) wydatkowano kwotę **115.140,80 zł** na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy wydatkowano 110.878,10 zł (w tym: 3.400,00 zł z dotacji celowej z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w związku z pandemią COVID-19),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 635,18 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.100,52 zł,
- zwrot kosztów podróży – 527,00 zł.

### **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>516.220,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>459.502,00 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>89,01</b>         |

#### Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Przekazano dotacje celowe dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta i Gminy Olkusz w wysokości **459.502,00 zł**.

**Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>3.780,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>3.780,00 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>100,00</b>      |

Wydatki bieżące **Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu**

Przekazano dotacje celowe dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Olkusz w wysokości **3.780,00 zł**.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>272.500,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>251.959,02 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>92,46</b>         |

Wydatki bieżące **Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu**

Gmina Olkusz przekazała na rzecz Powiatu Olkuskiego kwotę **251.959,02 zł** stanowiącą zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych kierowanych do nich w ramach systemu pieczy zastępczych.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.126.795,75 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.101.424,53 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>97,75</b>           |

Wydatki bieżące **Organ**

Dokonano zwrotu części środków otrzymanych na realizację projektu „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” w kwocie **28.597,98 zł**.

Wydatki bieżące **Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu**

Gmina Olkusz przekazała na rzecz Powiatu Olkuskiego kwotę **365.222,57 zł** stanowiącą zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kierowanych do nich w ramach systemu pieczy zastępczych.

Wydatki bieżące **Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

Projekt „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” - zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu zgodnie z zawartą umową Nr umowy: RPMP.09.02.01-12-0327/17-00 o dofinansowanie Projektu: „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice – utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 15 lutego 2018 roku pomiędzy: Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, a Gminą Olkusz.

Dofinansowanie wykorzystano na:

- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **89.251,68 zł**,
- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne za kwotę **176.097,08 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę **23.435,74 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek za kwotę **66.086,11 zł**,
- warsztaty dla uczestników projektu i kadry, organizowanie wycieczek za kwotę **323.371,53 zł**,
- różne opłaty i składki wydano kwotę **27,63 zł**,
- zakup środków żywności wydano kwotę **3.700,00 zł**.

W związku z zakończeniem realizacji w/w projektu Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu od dnia 29.09.2020 roku zobowiązany jest do zachowania jego trwałości. W związku z powyższym środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie dla 2 wychowawców placówki wsparcia dziennego oraz dla pedagoga ulicy.



Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 8.550,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę 17.084,21 zł.

Na powyższe zadanie łącznie wydatkowano kwotę **25.634,21 zł.**

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>105.337,76 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>105.311,98 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>99,98</b>         |

Wydatki bieżące **Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

W ramach zadań zleconych na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne dla 83 osób wydatkowano kwotę **105.311,98 zł.**

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.385.616,92 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.291.185,09 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>96,04</b>           |

Wydatki bieżące **Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu**

1. Dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dostarczanie wody dla taryfowej grupy odbiorców G1W i G1S – gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych wyniosła **1.907.201,72 zł.**
2. Przekazano na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego kwotę **301.743,56 zł** z tytułu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.
3. Zgodnie z umową podpisaną z PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu na odbiór wód opadowych ze zlewni, skierowanej do urządzeń kanalizacyjnych, zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki w Olkuszu poniesiono wydatek w kwocie **20.588,10 zł.**
4. Na utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście tj. czyszczenie kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych, studzienek i zbiorników podczyszczających oraz zakup i wymianę uszkodzonych krat wpustów ulicznych i włazów studzienek wydatkowano **43.534,71 zł.**
5. Koszty postępowania sądowego wyniosły **897,00 zł.**

Wydatki majątkowe **Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu**

Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Słowackiego w Olkuszu do kolektora zlokalizowanego przy torach kolejowych - dokumentacja projektowa – **17.220,00 zł.**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>12.196.095,08 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>11.181.275,62 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>91,68</b>            |

Wydatki bieżące **Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu**

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

- wynagrodzenia osobowe, nadgodziny, odprawę emerytalną, ekwiwalent za urlop, nagrody kwartalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla osób zatrudnionych do obsługi wywozu odpadów komunalnych w kwocie **275.210,50 zł,**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **6.976,17 zł,**

- wynagrodzenia bezosobowe dla sołtysów sołectw Gminy Olkusz za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **15.781,00 zł**,
- zakup czasopism i opracowań za kwotę **566,72 zł**,
- realizację umowy na zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych za kwotę **782.845,96 zł**,
- realizację umów na wywóz odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych za kwotę **10.009.834,01 zł**,
- druk ulotek i plakatów dot. segregacji odpadów za kwotę **1.968,00 zł**,
- koszty postępowania egzekucyjnego wyniosły **2.725,17 zł**,
- uruchomienie aplikacji „Moje odpady” w kwocie **479,70 zł**,
- serwis i opiekę autorską nad oprogramowaniem służącym do obsługi zagadnień związanych z obsługą gospodarki odpadami komunalnymi, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz usługi pocztowe z zakresu gospodarki odpadami w kwocie **84.888,39 zł**.

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.320.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.937.286,59 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>83,50</b>           |

#### Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. W ramach zadania pn. „Oczyszczanie miasta” wydatkowano środki na świadczenie usług w zakresie letniego i zimowego oczyszczania ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie miasta – **1.116.453,79 zł**.
2. Zimowe oczyszczanie dróg na terenie Gminy Olkusz – **105.418,54 zł**.
3. Opróżnianie koszy ulicznych, odbieranie odpadów przez osoby wykonujące prace społeczno-użyteczne, w tym obsługa uroczystości, obchodów i imprez masowych – **409.659,48 zł**.
4. Sprzątanie terenów należących do Gminy Olkusz – **58.191,20 zł**.
5. Ustawianie i opróżnianie kontenerów na odpady – **46.189,44 zł**.
6. Bieżące utrzymanie porządku na terenach zieleni oraz ciągach pieszych w obrębie terenów zielonych – **189.683,14 zł**.
7. Na gminie spoczywa obowiązek zbierania i transportu do utylizacji martwych zwierząt domowych i gospodarskich. W 2020 roku wydatkowano na ten cel kwotę **11.691,00 zł**.

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>814.800,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>624.597,29 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>76,66</b>         |

#### Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Na zakładanie i utrzymanie terenów zieleni wydatkowano kwotę **508.947,47 zł**, tj. między innymi na:
  - zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych oraz budek lęgowych 41.647,02 zł,
  - koszenia, pielęgnację drzew i krzewów 337.412,13 zł,
  - przewożenie, napełnianie donic podłożem ogrodniczym, zakup i sadzenie roślin jednorocznych, podlewanie roślin 124.888,32 zł,
  - przechowywanie donic kwiatowych w okresie zimowym 5.000,00 zł.
2. Ze środków funduszu sołectkiego i środków jednostek pomocniczych na utrzymanie zieleni wydatkowano:
  - w miejscowości Niesułowice – **1.107,14 zł**,
  - w miejscowości Troks – **3.000,00 zł**,
  - w miejscowości Wiśliczka – **568,16 zł**,
  - Osiedle Młodych – **2.000,00 zł**,
  - Osiedle Pakuska – **1.300,00 zł**.
3. Na koszty postępowania sądowego wydatkowano **20,00 zł**.

#### Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Zakup obiektów małej architektury – **98.429,52 zł.**

Wydatki bieżące **Placówki oświatowe, Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu**

Zapłacono za wycinkę drzew zlokalizowanych na działce Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olkuszu kwotę **9.225,00 zł.**

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan 1.635.928,80 zł**

**Wykonanie 690.851,68 zł**

**% wyk. 42,23**

Wydatki bieżące **Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu**

1. W ramach zadania eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę wydatkowano kwotę **15.268,36 zł** na nagrody w konkursach „EKO-nomiczny dom”, „Racjonalne ogrzewanie – łatwe oddychanie” oraz organizację i zakup upominków dla uczestników akcji „Weź rower na wycieczkę”.
2. Zapłacono abonament w wysokości **3.874,50 zł** za obsługę urządzenia do monitorowania środowiska – pyłomierzy firmy Airly.
3. W ramach zadania pn. „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe oraz paliwa gazowe i biomasę” zorganizowano spektakl „Podniebna misja” oraz zamieszczono ogłoszenia o konkursie „EKO-nomiczny dom”, wykonano upominki dla uczestników akcji „Weź rower na wycieczkę” za łączną kwotę **8.946,56 zł.**
4. Odsetki dot. projektu „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe” **10,00 zł.**
5. Poniesiono wydatek z tytułu opłacenia składki członkowskiej za 2020 rok w Stowarzyszeniu Zielony Pierścień Tarnowa w kwocie **18.407,41 zł.**

Wydatki majątkowe **Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu**

1. Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – **0,00 zł.**
2. Dotacje dla mieszkańców na wymianę niskosprawnych urządzeń grzewczych na wysokosprawne kotły wykorzystujące paliwa stałe i gazowe – **147.904,35 zł.**
3. Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę – **218.508,00 zł.**
4. Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe – **277.932,50 zł.**

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

**Plan 348.000,00 zł**

**Wykonanie 345.264,59 zł**

**% wyk. 99,21**

Wydatki bieżące **Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu**

1. Kwota **332.012,00 zł** stanowi wydatki na realizację zadania własnego gminy w zakresie:
  - odławiania i transportu do schroniska bezdomnych zwierząt domowych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Olkusz oraz zapewnienia im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
  - pokrywania kosztów leczenia bezdomnych zwierząt rannych w wypadkach komunikacyjnych.
2. Na dokarmianie wolno żyjących kotów poniesiono koszty zakupu karmy w wysokości **9.967,59 zł.**
3. W ramach programu ochrona przed bezdomnością zwierząt, czipowanie, wspieranie adopcji zwierząt znalezionych wydatkowano kwotę **3.285,00 zł.**

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan 2.625.496,58 zł**

**Wykonanie 2.462.807,99 zł**

**% wyk. 93,80**

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Kwota **1.768.946,74 zł** stanowi koszt związany z dostawą energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i parków administrowanych przez Gminę Olkusz oraz dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Olkusz.
2. Wydatkowano środki na usuwanie awarii oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Olkusz oraz bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie **615.084,49 zł**.
3. Poniesiono wydatek z tytułu zakupu oraz montażu i demontażu oświetlenia świątecznego w wysokości **43.441,14 zł**.
4. Dobudowano dwie lampy uliczne w Bogucinie Małym **9.741,18 zł**.

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Dobudowa oświetlenia na terenie MiG Olkusz – **25.594,44 zł**.

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**Plan 416.003,99 zł**

**Wykonanie 51.961,29 zł**

**% wyk. 12,49**

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. W ramach zadania współfinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz” dokonano wydatków na zamieszczenie publikacji artykułu w prasie lokalnej z informacją o obowiązku usunięcia pokryć dachowych z azbestu do 2032 roku, informację o realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz” oraz informację o demontażu azbestu, zlecono druk plakatów promujących projekt za kwotę **2.307,50 zł**.
2. Na usuwanie wyrobów zawierających azbest wydatkowano **47.953,79 zł**.
3. Wydatkowano środki na usunięcie nielegalnego wysypiska odpadów pochodzenia zwierzęcego przy ul. Sosnowej oraz nielegalne wysypisko odpadów komunalnych i opon samochodowych przy ul. Konopnickiej w Olkuszu w wysokości **1.700,00 zł**.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan 403.392,09 zł**

**Wykonanie 258.878,43 zł**

**% wyk. 64,18**

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracownika obsługującego zadanie: Porozumienie Międzygminne „Zaopatrzenie w wodę” wyniosły **24.554,08 zł**. Gmina Olkusz realizuje to zadanie wraz z Gminami Bukowno, Bolesław i Klucze.
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł **775,13 zł**.
3. Na użytkowanie gruntów leśnych, dzierżawę terenów od Nadleśnictwa Olkusz wydatkowano kwotę **1.107,55 zł**.
4. W ramach usług remontowych wykonano naprawę siłowni plenerowej, niwelację terenu wokół Przedszkola w Braciejówce, wykonano projekt placu zabaw w Zawadzie, zamontowano urządzenie zabawowe w Zadolu Kosmolowskim oraz zamontowano wiatę przystankową na Osiedlu Słowiki za kwotę **25.403,41 zł**.
5. Zakupiono budki lęgowe dla ptaków na teren rewitalizowanego parku „Czarna Góra” za kwotę **929,88 zł**.
6. Na utrzymanie fontanny usytuowanej na płycie Rynku oraz naprawy urządzeń zabawowych wydatkowano kwotę **9.937,22 zł**.
7. Opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń do składowania materiałów wyniosły **1.611,30 zł**.
8. Wydatki związane z poborem wody na placu targowym przy ul. Osieckiej w Olkuszu oraz do toalet publicznych wyniosły łącznie **3.139,39 zł**.

9. Dokonano zapłaty za odprowadzenie ścieków w związku z dostawą wody do toalet publicznych w Olkuszu, konserwację wentylacji znajdującej się w podziemiach olkuskiej Starówki, administrowanie placami zabaw, przeglądy stanu technicznego obiektów małej architektury na placach zabaw oraz wynajem i obsługę przenośnych kabin sanitarnych typu TOI-TOI w łącznej kwocie **70.321,33 zł.**
10. Zapłata z tytułu funkcjonowania toalet publicznych (karty SIM do sygnalizacji alarmowej) wyniosła **442,80 zł.**
11. W ramach edukacji ekologicznej zakupiono dyplomy i nagrody w konkursie ekologicznym organizowanym przez SP Nr 9 w Olkuszu **427,37 zł.**
12. Zakupiono wilgotnościomierz drewna dla potrzeb Straży Miejskiej, ławki parkowe, kosze na śmieci, tablice informacyjne oraz zamontowano ławki na Osiedlu Pakuska za kwotę **12.133,67 zł.**
13. W ramach remontów i rozbiórki mienia komunalnego naprawiono ławki parkowe i tablice ogłoszeniowe **28.902,30 zł.**
14. W ramach zadania „Wspomaganie ekosystemów” realizowano zbieranie i transport rannych dzikich zwierząt do lecznicy **14.950,00 zł.**
15. Wykonano opinię do Planu Ruchu Likwidacji Kopalni Olkusz-Pomorzany na lata 2020-2025 **4.305,00 zł.**
16. Wykonano „Przegląd granic obszaru aglomeracji i powołanie nowej Aglomeracji Olkusz” **35.670,00 zł.**
17. Wykonanie opinii dendrologicznych wraz z oceną stanu drzew **11.968,00 zł.**

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Budowa osłony śmietnikowej – **12.300,00 zł.**

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**Plan 117.100,19 zł**  
**Wykonanie 114.097,71 zł**  
**% wyk. 97,44**

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Udzielono dotacji celowej z przeznaczeniem na zajęcia sportowo-rekreacyjne i integracyjne dla mieszkańców Osiedla Słowiki w wysokości **20.000,00 zł.**
2. Ze środków jednostek pomocniczych gminy na działania z zakresu kultury mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz tworzenia warunków rozwoju jednostek pomocniczych gminy wydatkowano łącznie kwotę **94.097,71 zł.**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan 2.821.688,09 zł**  
**Wykonanie 2.817.334,56 zł**  
**% wyk. 99,85**

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Przekazano dotacje dla instytucji kultury, tj. Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu na działalność bieżącą w kwocie **2.240.000,00 zł.**
2. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano **34.916,87 zł.**
3. Zakupiono płytki podłogowe do świetlicy w Bogucinie Małym, wykonano ogrodzenie oraz zakupiono wyposażenie do świetlicy w Podlesiu Rabsztyńskim **11.391,93 zł.**
4. Zakupiono opał do budynku remizy OSP w Żuradzie **5.999,95 zł.**
5. Zakup mediów i opłat abonamentowych w świetlicy w Podlesiu Rabsztyńskim **2.475,83 zł.**

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Budowa budynku świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki Pazurek – **12.500,00 zł.**
2. Budowa budynku świetlicy wiejskiej - Pazurek – **784,00 zł.**
3. 12.1 Przebudowa holu górnego oraz klatki schodowej w budynku MOK-Dk w Olkuszu

– 509.265,98 zł.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Rozdział 92110</b> | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>280.000,00 zł</b>                        |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>280.000,00 zł</b>                        |
| <b>% wyk.</b>         | <b>100,00</b>                               |

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury, tj. Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu w kwocie **280.000,00 zł**.

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Rozdział 92116</b> | <b>Biblioteki</b>      |
| <b>Plan</b>           | <b>1.625.900,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>1.625.900,00 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>         | <b>100,00</b>          |

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Przekazano dotacje dla instytucji kultury, tj. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu na:

- działalność bieżącą w kwocie **1.600.000,00 zł**,
- zakup i dostawę książek oraz organizację spotkań autorskich w kwocie **25.900,00 zł**.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Rozdział 92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>11.900.977,54 zł</b>                        |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>11.296.105,53 zł</b>                        |
| <b>% wyk.</b>         | <b>94,92</b>                                   |

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Pokryto koszty naprawy rzeźby gwarka zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza oraz drzwi szklanych do pawilonu nad relikiami zamku średniego w Rabsztynie **1.861,00 zł**.

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Adaptacja ruin zamku w Rabsztynie dla zwiedzających – **2.561,00 zł**.
2. Konserwacja zabytków archeologicznych – **9.750,00 zł**.
3. Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza – **8.544.615,41 zł**.
4. Rewitalizacja kwartału królewskiego - doposażenie obiektu – **20.928,06 zł**.
5. Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie, w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego – **2.716.390,06 zł**.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Rozdział 92127</b> | <b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>40.000,00 zł</b>  |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>15.561,00 zł</b>  |
| <b>% wyk.</b>         | <b>38,90</b>   |

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Poniesiono wydatki w kwocie **15.561,00 zł** na usługi związane z dekoracją Miejsc Pamięci Narodowej z okazji świąt państwowych i rocznicowych.

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Rozdział 92195</b> | <b>Pozostała działalność</b> |
| <b>Plan</b>           | <b>151.500,00 zł</b>         |
| <b>Wykonanie</b>      | <b>138.508,35 zł</b>         |
| <b>% wyk.</b>         | <b>91,42</b>                 |

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Gmina Olkusz udzieliła dotacji na:
  - prowadzenie osiedlowych klubów na Osiedlu Pakuska dla Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich”,
  - klubu osiedlowego na Osiedlu Słowiki dla Stowarzyszenie Klub Sportowy Flika w Olkuszu,
  - osiedlowego klubu na Osiedlu Młodych dla Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej „SIMO”
 w łącznej wysokości **110.000,00 zł.**
2. Gmina Olkusz udzieliła dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu utrzymania i popularyzacji muzeów w Olkuszu dla OSP w Olkuszu oraz PTTK O/Olkusz w wysokości **10.000,00 zł.**
3. Na Olkuską Nagrodę Artystyczną i Nagrodę dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Cordis Nobilis” przeznaczono kwotę **18.508,35 zł.**

## **Dział 926**

## **KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**Plan 16.548.302,73 zł**

**Wykonanie 16.168.978,84 zł**

**% wyk. 97,71**

#### Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Na doradztwo prawne związane z zadaniem „Rewitalizacja Parku Czarna Góra” wydatkowano **16.685,48 zł.**
2. Na organizację lodowiska zimowego na terenie miasta wraz z dostawą wody poniesiono wydatek w wysokości **200.019,88 zł.**
3. Wykonano prace porządkowe na terenie parku Czarna Góra oraz zamontowano bramę wjazdową za kwotę **11.316,00 zł.**
4. Zakupiono elementy systemu piłkochwyłów do LKS Błysk w Zedermanie oraz system monitoringu na stadion w Gorenicach za kwotę **6.000,00 zł.**
5. Wykonano filmy promocyjne, materiały poligraficzne oraz publikacje ogłoszeń w prasie w ramach promocji zadania „Rewitalizacja Parku Czarna Góra w Olkuszu” – zadanie nr 11.3 w GPR za kwotę **5.237,39 zł.**

#### Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Dolince – **18.612,87 zł.**
2. Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Dolince - Osiedle Młodych – **6.355,00 zł.**
3. Ogrodzenie i oświetlenie boiska sportowego w Zedermanie – **43.000,00 zł.**
4. Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem: 11.3 Rewitalizacja Parku „Czarna Góra” – **6.500,00 zł.**
5. 11.3 Rewitalizacja Parku „Czarna Góra” – **12.853.631,99 zł.**

#### Wydatki bieżące *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu*

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu wyniosły **2.920.458,19 zł**

i przedstawiają się następująco:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP i ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, częściowa refundacja za okulary korygujące w łącznej kwocie 11.511,65 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie 1.796.953,52 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej kwocie 47.387,66 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe to w szczególności: wynagrodzenie radcy prawnego, pracowników gospodarczych, kortowych w łącznej kwocie 86.465,04 zł,
- zakup: materiałów biurowych, odzieży służbowej, ochronnej, środków czystości, materiałów konserwatorskich, paliwa, zakupy dotyczące utrzymania boisk, kortów tenisowych, Kompleksu rekreacyjno - basenowego oraz Parku rekreacyjno - krajobrazowego oraz inne, w łącznej kwocie 140.446,98 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę i gaz w łącznej kwocie 285.879,01 zł,

- zakup usług remontowych za kwotę 40.333,58 zł,
- zakup usług zdrowotnych w łącznej kwocie 2.637,00 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. prowizje bankowe, usługi pocztowe, abonament za programy komputerowe i internetowy system rezerwacji kortów, opłaty RTV, obsługa inspektora BHP i p/ppoż., kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi ochroniarskie, kominiarskie, dozór techniczny i przeglądy, obsługa informatyczna, serwis kabin TOI TOI, utrzymanie czystości na szlakach rowerowych, wycinka drzew na OSW „Czarna Góra”, usługi związane ze zwalczaniem COVID-19 i inne w łącznej kwocie 305.762,97 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.939,84 zł,
- zakup usług obejmujących roczną kontrolę obiektów sportowych, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych za kwotę 9.258,48 zł,
- ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 13.377,68 zł,
- wpłata na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48.833,19 zł,
- podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 103.162,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 6.055,78 zł,
- podatek VAT w łącznej kwocie 13.238,20 zł,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 62,61 zł,
- szkolenia pracowników w łącznej kwocie 2.153,00 zł.

#### Wydatki majątkowe *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu*

1. Budowa budynku gospodarczego na terenie OSW „Czarna Góra” - etap III – **28.079,74 zł**.
2. Budowa ogrodzenia na OSW „Czarna Góra” - etap I – **21.338,94 zł**.
3. Zakup oprogramowania do obsługi rachunkowej, finansowej, sprawozdawczej i kadrowo-płacowej – **31.743,36 zł**.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>973.398,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>966.031,81 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>99,24</b>         |

#### Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Klub Sportowy FLIKA na zajęcia sportowo-rekreacyjne i integracyjne dla mieszkańców Osiedla Słowiki „Aktywni na Słowikach – Ruch to zdrowie” w wysokości **30.000,00 zł**.
2. Dotacja dla szkółek piłkarskich w sołectwie Gorenice i Zimnodół wyniosła **6.500,00 zł**.
3. Przekazano dotacje na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w kwocie **700.000,00 zł**. Dotację uzyskało 14 klubów sportowych na prowadzenie 10 sekcji sportowych w piłce ręcznej, nożnej i siatkowej, szachach, akrobatyce sportowej, pływaniu, lekkoatletyce, modelarstwie, wu-shu oraz oyama karate.
4. Przyznano nagrody za wysokie wyniki sportowe w wysokości **13.000,00 zł**.

#### Wydatki bieżące *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu*

Zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez MOSiR przedstawiają się następująco:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za pranie oraz badania okresowe **1.787,75 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie **176.138,59 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **4.514,34 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe m.in. za obsługę prawną, obsługę imprez sportowych (realizowanych w I kwartale 2020 roku) w kwocie **4.975,96 zł**,
- nagrody rzeczowe i pieniężne dla uczestników imprez sportowych w kwocie **1.500,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, sprzętu sportowego, pozostałe zakupy) w łącznej kwocie **499,95 zł**,
- zakup środków żywności dla uczestników imprez sportowych w łącznej kwocie **824,06 zł**,



- zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody w łącznej kwocie **10.917,08 zł**,
- zakup usług pozostałych (usługi związane z organizacją imprez sportowych, reklama, promocja, ogłoszenia w prasie, opłata za kanalizację i wywóz nieczystości) w łącznej kwocie **9.437,09 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie **795,13 zł**,
- ubezpieczenie wolontariuszy i mienia w łącznej kwocie **491,08 zł**,
- wpłata na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z tytułu odpisów w łącznej kwocie **4.650,78 zł**.

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>5.500,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>5.000,00 zł</b> |
| <b>% wyk.</b>    | <b>90,91</b>       |

#### Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Zakupiono i zamontowano urządzenia na siłownię zewnętrzną w Dolince na Osiedlu Młodych za kwotę **4.000,00 zł**.
2. Na organizację zajęć fitness dla mieszkańców sołectwa Olewin wydatkowano **1.000,00 zł**.

### **PRZYCHODY**

Plan przychodów po zmianach wynosi **26.935.461,46 zł** i został wykonany w 100,00 %, na co składają się:

- 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) w kwocie 1.494.209,04 zł,
- 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) w kwocie 472.991,64 zł,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931) w kwocie 20.000.000,00 zł,
- 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) w kwocie 4.901.126,78 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§ 951) w kwocie 67.134,00 zł.

### **ROZCHODY**

Zgodnie z przyjętym harmonogramem w 2020 roku za kwotę **5.000.000,00 zł** dokonano wykupu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych.

### **ZADŁUŻENIE GMINY OLKUSZ**

Łączna kwota długu Gminy Olkusz na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła **37.000.000,00 zł** z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych.

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5            | 6            | 7                     |
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 177 389,99   | 173 439,64   | 97,77%                |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 177 389,99   | 173 439,64   | 97,77%                |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 112 389,99   | 112 389,99   | 100,00%               |
|       |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 65 000,00    | 61 049,65    | 93,92%                |
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | 1 788,00     | 1 788,07     | 100,01%               |
|       | 02001    |          | <b>Gospodarka leśna</b>   | 1 788,00     | 1 788,07     | 100,01%               |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 1 788,00     | 1 788,07     | 100,01%               |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | 1 049 669,00 | 1 126 912,00 | 107,36%               |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | 0,00         | 275,00       | 0,00%                 |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00         | 187,00       | 0,00%                 |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00         | 88,00        | 0,00%                 |
|       | 60018    |          | <b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>  | 1 049 669,00 | 1 126 637,00 | 107,33%               |
|       |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 049 669,00 | 1 126 637,00 | 107,33%               |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>  | 2 190 161,95 | 2 190 161,95 | 100,00%               |
|       | 63095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 2 190 161,95 | 2 190 161,95 | 100,00%               |
|       |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 818 844,24 | 1 818 844,24 | 100,00%               |
|       |          | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 371 317,71   | 371 317,71   | 100,00%               |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 8 881 200,00 | 9 862 752,22 | 111,05%               |
|       | 70004    |          | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | 5 092 000,00 | 5 963 796,97 | 117,12%               |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 17 000,00    | 19 985,63    | 117,56%               |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 2 500 000,00 | 2 867 889,97 | 114,72%               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5            | 6            | 7                     |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 2 500 000,00 | 2 961 307,87 | 118,45%               |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 75 000,00    | 114 600,30   | 152,80%               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 13,20        | 0,00%                 |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | 3 769 200,00 | 3 859 633,38 | 102,40%               |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 310 000,00   | 338 438,99   | 109,17%               |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 300 000,00   | 363 207,27   | 121,07%               |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 700,00     | 4 421,88     | 119,51%               |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 650 000,00   | 685 589,31   | 105,48%               |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 120 000,00   | 146 249,12   | 121,87%               |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 200 000,00 | 2 089 971,27 | 95,00%                |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 125 000,00   | 154 100,00   | 123,28%               |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 28 500,00    | 21 725,36    | 76,23%                |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 000,00     | 18 035,69    | 901,78%               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00    | 37 894,49    | 126,32%               |
|       | 70095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 20 000,00    | 39 321,87    | 196,61%               |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00         | 0,07         | 0,00%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00    | 39 321,80    | 196,61%               |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | 4 292 881,35 | 4 463 886,65 | 103,98%               |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | 416 164,35   | 416 132,55   | 99,99%                |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 416 069,00   | 416 069,00   | 100,00%               |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 95,35        | 63,55        | 66,65%                |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | 3 835 071,00 | 3 994 739,46 | 104,16%               |
|       |          | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 2 000,00     | 562,50       | 28,13%                |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00         | 23,52        | 0,00%                 |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00     | 12 134,00    | 606,70%               |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00         | 12 646,34    | 0,00%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 22 905,00    | 10 325,13    | 45,08%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 041 566,00 | 3 041 566,00 | 100,00%               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 766 600,00   | 917 481,97   | 119,68%               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan       | Wykonanie  | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5          | 6          | 7               |
|       | 75056    |          | <b>Spis powszechny i inne</b>   | 36 326,00  | 28 601,32  | 78,74%          |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 36 326,00  | 28 601,32  | 78,74%          |
|       | 75075    |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00%         |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00%         |
|       | 75085    |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | 320,00     | 440,69     | 137,72%         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 45,00      | 43,69      | 97,09%          |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 275,00     | 397,00     | 144,36%         |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00       | 18 972,63  | 0,00%           |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00       | 4 164,50   | 0,00%           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       | 14 808,13  | 0,00%           |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | 334 748,00 | 324 098,56 | 96,82%          |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | 9 100,00   | 9 093,33   | 99,93%          |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 9 100,00   | 9 093,33   | 99,93%          |
|       | 75107    |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | 325 648,00 | 315 005,23 | 96,73%          |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 325 648,00 | 315 005,23 | 96,73%          |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | 22 000,00  | 14 958,60  | 67,99%          |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | 22 000,00  | 14 958,60  | 67,99%          |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 22 000,00  | 14 958,60  | 67,99%          |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | 275 200,66 | 427 452,11 | 155,32%         |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | 234 700,66 | 368 334,24 | 156,94%         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       | 561,00     | 0,00%           |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 13 300,00  | 13 300,00  | 100,00%         |
|       |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 197 600,10 | 316 367,38 | 160,10%         |
|       |          | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 23 800,56  | 38 105,86  | 160,10%         |
|       | 75414    |          | <b>Obrona cywilna</b>   | 500,00     | 497,96     | 99,59%          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan          | Wykonanie     | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|----------|---|---------------|---------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5             | 6             | 7                     |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00        | 497,96        | 99,59%                |
|       | 75416    |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | 40 000,00     | 58 619,91     | 146,55%               |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 40 000,00     | 57 552,87     | 143,88%               |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00          | 1 067,04      | 0,00%                 |
| 755   |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | 3 960,00      | 3 960,00      | 100,00%               |
|       | 75515    |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | 3 960,00      | 3 960,00      | 100,00%               |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 3 960,00      | 3 960,00      | 100,00%               |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | 83 664 938,00 | 87 791 379,28 | 104,93%               |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | 40 000,00     | 35 466,58     | 88,67%                |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 40 000,00     | 35 380,20     | 88,45%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00          | 86,38         | 0,00%                 |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | 17 108 117,00 | 17 529 612,36 | 102,46%               |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 16 500 000,00 | 16 929 385,55 | 102,60%               |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 850,00        | 797,00        | 93,76%                |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 185 000,00    | 186 564,00    | 100,85%               |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 200 000,00    | 189 168,33    | 94,58%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 100 000,00    | 101 173,00    | 101,17%               |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 900,00        | 681,60        | 75,73%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 18 000,00     | 15 876,88     | 88,20%                |
|       |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 103 367,00    | 105 966,00    | 102,51%               |
|       | 75616    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                          | 10 593 000,00 | 10 362 120,12 | 97,82%                |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 7 300 000,00  | 7 133 660,39  | 97,72%                |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 160 000,00    | 180 460,50    | 112,79%               |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 43 000,00     | 44 990,22     | 104,63%               |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 900 000,00    | 799 854,78    | 88,87%                |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 140 000,00    | 122 451,86    | 87,47%                |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 80 000,00     | 56 480,00     | 70,60%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 900 000,00  | 1 937 012,46  | 101,95%               |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 20 000,00     | 18 594,58     | 92,97%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan          | Wykonanie     | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|----------|---|---------------|---------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5             | 6             | 7                     |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 50 000,00     | 68 615,33     | 137,23%               |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | 2 325 100,00  | 2 466 763,79  | 106,09%               |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 500 000,00    | 471 544,39    | 94,31%                |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 315 000,00    | 315 255,60    | 100,08%               |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 1 000 000,00  | 1 096 618,87  | 109,66%               |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 510 000,00    | 582 931,61    | 114,30%               |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00          | 69,60         | 0,00%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00        | 343,72        | 343,72%               |
|       | 75621    |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | 53 598 721,00 | 57 397 416,43 | 107,09%               |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 51 398 721,00 | 54 597 229,00 | 106,22%               |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 2 200 000,00  | 2 800 187,43  | 127,28%               |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | 37 687 512,01 | 47 364 590,01 | 125,68%               |
|       | 75801    |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | 35 151 482,00 | 35 151 482,00 | 100,00%               |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 35 151 482,00 | 35 151 482,00 | 100,00%               |
|       | 75802    |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | 377 983,00    | 377 983,00    | 100,00%               |
|       |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 377 983,00    | 377 983,00    | 100,00%               |
|       | 75807    |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | 19 002,00     | 19 002,00     | 100,00%               |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 19 002,00     | 19 002,00     | 100,00%               |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | 131 652,01    | 131 652,01    | 100,00%               |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 357,17      | 1 357,17      | 100,00%               |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 75 746,17     | 75 746,17     | 100,00%               |
|       |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 54 548,67     | 54 548,67     | 100,00%               |
|       | 75816    |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  | 1 700 000,00  | 11 377 078,00 | 669,24%               |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 1 700 000,00  | 11 377 078,00 | 669,24%               |
|       | 75831    |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | 307 393,00    | 307 393,00    | 100,00%               |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 307 393,00    | 307 393,00    | 100,00%               |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 7 663 861,67  | 7 740 919,13  | 101,01%               |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | 3 203 416,14  | 3 169 880,24  | 98,95%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5            | 6            | 7                     |
|       |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 26,00        | 26,00        | 100,00%               |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 234,00       | 315,26       | 134,73%               |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 204 002,00   | 220 315,98   | 108,00%               |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 495 724,00   | 481 338,07   | 97,10%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 030,00     | 2 033,70     | 100,18%               |
|       |          | 0929     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00         | 350,82       | 0,00%                 |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 39 219,74    | 39 221,74    | 100,01%               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 19 580,00    | 21 293,61    | 108,75%               |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 480,00     | 2 480,00     | 100,00%               |
|       |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 111 160,74 | 2 106 060,38 | 99,76%                |
|       |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 120 318,17   | 120 318,17   | 100,00%               |
|       |          | 2330     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 36 460,90    | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00         | 3 945,92     | 0,00%                 |
|       |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 149 228,92   | 149 228,92   | 100,00%               |
|       |          | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 22 951,67    | 22 951,67    | 100,00%               |
|       | 80102    |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | 0,00         | 3 105,00     | 0,00%                 |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00         | 3 105,00     | 0,00%                 |
|       | 80103    |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | 126 018,00   | 126 740,00   | 100,57%               |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 8 382,00     | 9 104,00     | 108,61%               |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 117 636,00   | 117 636,00   | 100,00%               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5            | 6            | 7                     |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>  | 2 909 963,55 | 2 918 121,96 | 100,28%               |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 161 390,00   | 154 542,76   | 95,76%                |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 12 582,00    | 11 393,39    | 90,55%                |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 27 069,00    | 1 277,69     | 4,72%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00       | 530,31       | 106,06%               |
|       |          | 0929     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00         | 620,99       | 0,00%                 |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 045,50     | 17 620,98    | 1 685,41%             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 4 202,00     | 4 212,03     | 100,24%               |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 738 711,00 | 1 737 764,18 | 99,95%                |
|       |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 343 741,39   | 343 741,39   | 100,00%               |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 375 000,00   | 398 911,65   | 106,38%               |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00%               |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00         | 1 783,93     | 0,00%                 |
|       |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 208 634,33   | 208 634,33   | 100,00%               |
|       |          | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 32 088,33    | 32 088,33    | 100,00%               |
|       | 80148    |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | 989 883,65   | 919 079,86   | 92,85%                |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 803 608,65   | 758 711,48   | 94,41%                |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 186 163,00   | 160 229,07   | 86,07%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 112,00       | 139,31       | 124,38%               |
|       | 80149    |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>   | 0,00         | 2 060,20     | 0,00%                 |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00         | 2 060,20     | 0,00%                 |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | 434 580,33   | 429 929,41   | 98,93%                |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5            | 6            | 7                     |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 434 580,33   | 429 929,41   | 98,93%                |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 0,00         | 172 002,46   | 0,00%                 |
|       |          | 0922     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00         | 58,45        | 0,00%                 |
|       |          | 2001     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 0,00         | 171 944,01   | 0,00%                 |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | 2 750,00     | 2 642,00     | 96,07%                |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | 0,00         | 392,00       | 0,00%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00         | 392,00       | 0,00%                 |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 2 750,00     | 2 250,00     | 81,82%                |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 2 750,00     | 2 250,00     | 81,82%                |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | 2 933 586,37 | 2 862 409,48 | 97,57%                |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | 31 600,00    | 34 351,37    | 108,71%               |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00         | 1,30         | 0,00%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 31 600,00    | 34 350,07    | 108,70%               |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,</b>   | 106 982,00   | 104 551,78   | 97,73%                |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 106 982,00   | 104 551,78   | 97,73%                |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | 478 898,13   | 485 369,59   | 101,35%               |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00         | 21,78        | 0,00%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 3 000,00     | 12 298,68    | 409,96%               |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 471 298,13   | 471 298,13   | 100,00%               |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 4 600,00     | 1 751,00     | 38,07%                |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | 18 509,80    | 18 509,80    | 100,00%               |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 18 509,80    | 18 509,80    | 100,00%               |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>   | 978 925,00   | 979 064,69   | 100,01%               |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00         | 550,00       | 0,00%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan       | Wykonanie  | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5          | 6          | 7                     |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 969 125,00 | 969 125,00 | 100,00%               |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 9 800,00   | 9 389,69   | 95,81%                |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | 412 850,75 | 409 412,65 | 99,17%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500,00   | 1 579,69   | 63,19%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 3 400,00   | 3 425,53   | 100,75%               |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 313,75   | 4 313,75   | 100,00%               |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 402 637,00 | 400 093,68 | 99,37%                |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | 68 911,25  | 77 627,16  | 112,65%               |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 60 000,00  | 68 699,90  | 114,50%               |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00       | 10,88      | 0,00%                 |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 8 861,00   | 8 850,00   | 99,88%                |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 50,25      | 66,38      | 132,10%               |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | 522 624,00 | 522 039,02 | 99,89%                |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 522 624,00 | 522 039,02 | 99,89%                |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 314 285,44 | 231 483,42 | 73,65%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 41 000,00  | 28 862,42  | 70,40%                |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 232 349,37 | 161 684,93 | 69,59%                |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 40 936,07  | 40 936,07  | 100,00%               |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | 24 175,83  | 24 228,76  | 100,22%               |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 24 175,83  | 24 228,76  | 100,22%               |
|       |          | 0929     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00       | 52,93      | 0,00%                 |
|       |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 375,39  | 20 375,39  | 100,00%               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan          | Wykonanie     | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|----------|---|---------------|---------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5             | 6             | 7                     |
|       |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 800,44      | 3 800,44      | 100,00%               |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | 52 904,00     | 44 714,04     | 84,52%                |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | 52 904,00     | 44 714,04     | 84,52%                |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 24 000,00     | 16 402,40     | 68,34%                |
|       |          | 2040     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 28 904,00     | 28 311,64     | 97,95%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | 61 489 902,85 | 61 452 380,14 | 99,94%                |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | 47 528 428,18 | 47 530 917,71 | 100,01%               |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00          | 11,60         | 0,00%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00          | 410,70        | 0,00%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00          | 1 000,00      | 0,00%                 |
|       |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 47 518 428,18 | 47 517 372,15 | 99,99%                |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 10 000,00     | 12 123,26     | 121,23%               |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | 11 685 730,79 | 11 642 526,48 | 99,63%                |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00          | 11,60         | 0,00%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00          | 1 020,14      | 0,00%                 |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 11 512 298,34 | 11 477 637,17 | 99,70%                |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 138 432,45    | 137 552,62    | 99,36%                |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 35 000,00     | 26 304,95     | 75,16%                |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | 2 438,42      | 2 389,34      | 97,99%                |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 438,42      | 2 375,02      | 97,40%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan          | Wykonanie     | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5             | 6             | 7               |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00          | 14,32         | 0,00%           |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | 1 616 020,00  | 1 615 902,95  | 99,99%          |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 612 620,00  | 1 612 502,95  | 99,99%          |
|       |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 3 400,00      | 3 400,00      | 100,00%         |
|       | 85505    |          | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   | 0,00          | 1 000,00      | 0,00%           |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 0,00          | 1 000,00      | 0,00%           |
|       | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | 0,00          | 1 342,26      | 0,00%           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00          | 1 342,26      | 0,00%           |
|       | 85510    |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | 551 947,70    | 552 989,42    | 100,19%         |
|       |          | 0929     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00          | 1 041,72      | 0,00%           |
|       |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 506 108,84    | 506 108,84    | 100,00%         |
|       |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 45 838,86     | 45 838,86     | 100,00%         |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b> | 105 337,76    | 105 311,98    | 99,98%          |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 105 337,76    | 105 311,98    | 99,98%          |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | 12 562 148,88 | 11 526 765,86 | 91,76%          |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | 0,00          | 14 273,71     | 0,00%           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00          | 14 273,71     | 0,00%           |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | 12 100 000,00 | 11 068 796,68 | 91,48%          |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 12 100 000,00 | 11 046 193,58 | 91,29%          |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00          | 13 111,96     | 0,00%           |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00          | 9 177,19      | 0,00%           |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00          | 313,95        | 0,00%           |
|       | 90004    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | 0,00          | 28 920,00     | 0,00%           |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00          | 3 549,00      | 0,00%           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5            | 6            | 7                     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00         | 6 385,62     | 0,00%                 |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00         | 17 085,38    | 0,00%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 1 900,00     | 0,00%                 |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | 314 756,77   | 316 256,29   | 100,48%               |
|       |          | 0929     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00         | 359,03       | 0,00%                 |
|       |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 410,77    | 20 998,26    | 102,88%               |
|       |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 294 346,00   | 294 899,00   | 100,19%               |
|       | 90011    |          | <b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>   | 0,00         | 303,14       | 0,00%                 |
|       |          | 0400     | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00         | 303,14       | 0,00%                 |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | 0,00         | 1 753,27     | 0,00%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 1 753,27     | 0,00%                 |
|       | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | 100 000,00   | 53 496,37    | 53,50%                |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 100 000,00   | 53 496,37    | 53,50%                |
|       | 90026    |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | 18 652,11    | 18 652,11    | 100,00%               |
|       |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 652,11    | 18 652,11    | 100,00%               |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 28 740,00    | 24 314,29    | 84,60%                |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00    | 11 649,67    | 77,66%                |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 13 740,00    | 12 664,62    | 92,17%                |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | 2 655 780,32 | 2 856 186,76 | 107,55%               |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | 0,00         | 200 406,44   | 0,00%                 |
|       |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00         | 173 692,26   | 0,00%                 |
|       |          | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00         | 26 714,18    | 0,00%                 |
|       | 92110    |          | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>   | 170 000,00   | 170 000,00   | 100,00%               |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan           | Wykonanie      | %<br>wykonania<br>6:5 |
|---------------|----------|----------|---|----------------|----------------|-----------------------|
| 1             | 2        | 3        | 4   | 5              | 6              | 7                     |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 170 000,00     | 170 000,00     | 100,00%               |
|               | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>   | 80 000,00      | 80 000,00      | 100,00%               |
|               |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 80 000,00      | 80 000,00      | 100,00%               |
|               | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | 2 405 780,32   | 2 405 780,32   | 100,00%               |
|               |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 405 780,32   | 2 405 780,32   | 100,00%               |
| 926           |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | 5 745 065,86   | 5 743 806,39   | 99,98%                |
|               | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>   | 5 742 015,86   | 5 740 750,82   | 99,98%                |
|               |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 21 000,00      | 22 198,85      | 105,71%               |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 137 000,00     | 128 739,90     | 93,97%                |
|               |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 135,00         | 1 666,00       | 1 234,07%             |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 900,00       | 2 931,28       | 101,08%               |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 105 700,00     | 109 933,93     | 104,01%               |
|               |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 849 718,36   | 4 849 718,36   | 100,00%               |
|               |          | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 625 562,50     | 625 562,50     | 100,00%               |
|               | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | 3 050,00       | 3 055,57       | 100,18%               |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 3 050,00       | 3 055,57       | 100,18%               |
| <b>RAZEM:</b> |          |          |   | 231 711 624,74 | 245 999 431,65 | 106,17%               |

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan          | Wykonanie     | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5             | 6             | 7               |
| 010   |          |                  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 343 437,96    | 268 497,29    | 78,18%          |
|       | 01030    |                  | <b>Izby rolnicze</b>  | 4 000,00      | 3 577,31      | 89,43%          |
|       |          | 2850             | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 4 000,00      | 3 577,31      | 89,43%          |
|       | 01041    |                  | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>   | 13 535,00     | 13 535,00     | 100,00%         |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 13 535,00     | 13 535,00     | 100,00%         |
|       | 01095    |                  | <b>Pozostała działalność</b>  | 325 902,96    | 251 384,98    | 77,13%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 183,73      | 1 183,73      | 100,00%         |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 1 020,00      | 1 020,00      | 100,00%         |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 184 686,26    | 110 186,26    | 59,66%          |
|       |          | 4580             | Pozostałe odsetki   | 12,97         | 12,97         | 100,00%         |
|       |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 139 000,00    | 138 982,02    | 99,99%          |
| 020   |          |                  | <b>Leśnictwo</b>  | 9 000,00      | 4 968,00      | 55,20%          |
|       | 02001    |                  | <b>Gospodarka leśna</b>   | 9 000,00      | 4 968,00      | 55,20%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00      | 0,00          | 0,00%           |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00      | 4 968,00      | 62,10%          |
| 600   |          |                  | <b>Transport i łączność</b>   | 11 694 250,47 | 11 605 983,34 | 99,25%          |
|       | 60002    |                  | <b>Infrastruktura kolejowa</b>  | 5 000,00      | 5 000,00      | 100,00%         |
|       |          | 4390             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000,00      | 5 000,00      | 100,00%         |
|       | 60004    |                  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | 6 062 013,00  | 6 061 487,60  | 99,99%          |
|       |          | 2900             | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 6 042 013,00  | 6 042 013,00  | 100,00%         |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 20 000,00     | 19 474,60     | 97,37%          |
|       | 60011    |                  | <b>Drogi publiczne krajowe</b>  | 1 400,00      | 601,60        | 42,97%          |
|       |          | 4510             | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1 400,00      | 601,60        | 42,97%          |
|       | 60013    |                  | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | 10 242,96     | 5 121,48      | 50,00%          |
|       |          | 6300             | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 10 242,96     | 5 121,48      | 50,00%          |
|       | 60014    |                  | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | 3 200,00      | 2 148,55      | 67,14%          |
|       |          | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 200,00      | 2 148,55      | 67,14%          |
|       | 60016    |                  | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | 5 437 301,41  | 5 395 264,09  | 99,23%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5            | 6            | 7               |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | 7 618,64     | 76,19%          |
|       |          | 4227             | Zakup środków żywności  | 434,03       | 434,03       | 100,00%         |
|       |          | 4229             | Zakup środków żywności  | 233,67       | 233,67       | 100,00%         |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 782 109,58   | 782 109,58   | 100,00%         |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 180 421,00   | 178 370,83   | 98,86%          |
|       |          | 4307             | Zakup usług pozostałych   | 1 976,06     | 1 521,06     | 76,97%          |
|       |          | 4309             | Zakup usług pozostałych   | 1 063,94     | 818,94       | 76,97%          |
|       |          | 4390             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 15 260,00    | 15 088,41    | 98,88%          |
|       |          | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 2 100,00     | 450,60       | 21,46%          |
|       |          | 4610             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 000,00     | 1 117,00     | 37,23%          |
|       |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 440 703,13 | 4 407 501,33 | 99,25%          |
|       | 60018    |                  | <b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>  | 66 667,10    | 28 243,02    | 42,36%          |
|       |          | 6690             | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                   | 66 667,10    | 28 243,02    | 42,36%          |
|       | 60095    |                  | <b>Pozostała działalność</b>  | 108 426,00   | 108 117,00   | 99,72%          |
|       |          | 6060             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 108 426,00   | 108 117,00   | 99,72%          |
| 630   |          |                  | <b>Turystyka</b>  | 2 819 949,04 | 2 806 790,28 | 99,53%          |
|       | 63003    |                  | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | 18 156,75    | 6 507,38     | 35,84%          |
|       |          | 6059             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 156,75    | 6 507,38     | 35,84%          |
|       | 63095    |                  | <b>Pozostała działalność</b>  | 2 801 792,29 | 2 800 282,90 | 99,95%          |
|       |          | 4307             | Zakup usług pozostałych   | 2 961,76     | 1 982,57     | 66,94%          |
|       |          | 4309             | Zakup usług pozostałych   | 1 594,63     | 1 067,43     | 66,94%          |
|       |          | 6057             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 735 982,87 | 1 735 981,86 | 99,99%          |
|       |          | 6059             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 061 253,03 | 1 061 251,04 | 99,99%          |
| 700   |          |                  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 8 824 950,73 | 7 230 882,49 | 81,94%          |
|       | 70004    |                  | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | 5 554 103,28 | 5 474 224,16 | 98,56%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     | 2 383,49     | 79,45%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 219 000,00   | 197 051,97   | 89,98%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 88 353,28    | 80 533,25    | 91,15%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 4 694 500,00 | 4 683 424,09 | 99,76%          |
|       |          | 4390             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 19 000,00    | 11 685,00    | 61,50%          |
|       |          | 4400             | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 407 000,00   | 386 905,99   | 95,06%          |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 4 000,00     | 634,41       | 15,86%          |
|       |          | 4600             | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000,00     | 0,00         | 0,00%           |



| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie  | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|--------------|------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5            | 6          | 7               |
|       |          | 4610             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 65 000,00    | 60 355,96  | 92,86%          |
|       |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 51 250,00    | 51 250,00  | 100,00%         |
|       | 70005    |                  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | 2 163 330,07 | 823 637,19 | 38,07%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00       | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00       | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 70 000,00    | 36 743,34  | 52,49%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 27 434,00    | 6 923,56   | 25,24%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 305 760,00   | 248 334,04 | 81,22%          |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 300,00     | 1 609,32   | 69,97%          |
|       |          | 4390             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 53 000,00    | 50 282,00  | 94,87%          |
|       |          | 4400             | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 26 000,00    | 23 866,92  | 91,80%          |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 64 000,00    | 42 551,97  | 66,49%          |
|       |          | 4510             | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 23 000,00    | 22 516,47  | 97,90%          |
|       |          | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 10 000,00    | 5 344,10   | 53,44%          |
|       |          | 4580             | Pozostałe odsetki   | 420 000,00   | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 4590             | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                               | 792 000,00   | 64 485,47  | 8,14%           |
|       |          | 4610             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 100 000,00   | 61 140,50  | 61,14%          |
|       |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 530,15    | 13 530,15  | 100,00%         |
|       |          | 6057             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 75 688,49    | 75 688,49  | 100,00%         |
|       |          | 6059             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 750,86    | 40 750,86  | 100,00%         |
|       |          | 6060             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 130 866,57   | 129 870,00 | 99,24%          |
|       | 70095    |                  | <b>Pozostała działalność</b>  | 1 107 517,38 | 933 021,14 | 84,24%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 663,40     | 2 656,00   | 99,72%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 62 605,73    | 20 663,56  | 33,01%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 6 343,25     | 5 519,97   | 87,02%          |
|       |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 35 905,00    | 35 104,95  | 97,77%          |
|       |          | 6057             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 566 467,26   | 520 630,42 | 91,91%          |
|       |          | 6059             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 433 532,74   | 348 446,24 | 80,37%          |
| 710   |          |                  | <b>Działalność usługowa</b>   | 189 186,00   | 161 483,85 | 85,36%          |
|       | 71004    |                  | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | 189 186,00   | 161 483,85 | 85,36%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 189 186,00   | 161 483,85 | 85,36%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan          | Wykonanie     | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5             | 6             | 7               |
| 750   |          |                  | <b>Administracja publiczna</b>  | 14 372 441,70 | 13 190 898,77 | 91,78%          |
|       | 75011    |                  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | 1 177 956,00  | 1 154 004,48  | 97,97%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 920 635,95    | 905 500,78    | 98,36%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 68 785,20     | 68 644,59     | 99,80%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 149 560,57    | 143 725,59    | 96,10%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 974,28     | 11 342,28     | 94,72%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 27 000,00     | 24 791,24     | 91,82%          |
|       | 75022    |                  | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                   | 303 580,00    | 260 613,36    | 85,85%          |
|       |          | 3030             | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 281 000,00    | 253 916,93    | 90,36%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00      | 3 400,16      | 42,50%          |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności  | 2 580,00      | 553,37        | 21,45%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 2 000,00      | 738,00        | 36,90%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00      | 2 004,90      | 25,06%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00      | 0,00          | 0,00%           |
|       | 75023    |                  | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                 | 11 126 333,83 | 10 213 304,44 | 91,79%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 100,00     | 20 042,34     | 99,71%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 414 000,00  | 6 262 428,75  | 97,64%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 534 000,00    | 533 865,68    | 99,97%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 121 530,00  | 1 102 682,97  | 98,32%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 118 220,00    | 117 160,10    | 99,10%          |
|       |          | 4140             | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 13 000,00     | 11 423,00     | 87,87%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 110,00     | 15 587,00     | 91,10%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 518 120,00    | 476 719,67    | 92,01%          |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności  | 18 000,00     | 13 621,38     | 75,67%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 263 000,00    | 223 755,18    | 85,08%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 58 900,00     | 19 338,99     | 32,83%          |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 9 000,00      | 6 608,00      | 73,42%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 1 285 551,24  | 892 256,37    | 69,41%          |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 67 000,00     | 58 811,21     | 87,78%          |
|       |          | 4390             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 12 140,00     | 12 094,00     | 99,62%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 35 400,00     | 26 884,17     | 75,94%          |
|       |          | 4420             | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 500,00      | 0,00          | 0,00%           |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 144 892,59    | 135 160,98    | 93,28%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5            | 6            | 7               |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 220 000,00   | 205 097,14   | 93,23%          |
|       |          | 4510             | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 2 000,00     | 300,00       | 15,00%          |
|       |          | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 100,00       | 42,20        | 42,20%          |
|       |          | 4530             | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 41 200,00    | 5,19         | 0,01%           |
|       |          | 4610             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 133 470,00   | 17 719,01    | 13,28%          |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 78 100,00    | 61 701,11    | 79,00%          |
|       | 75056    |                  | <b>Spis powszechny i inne</b>   | 36 326,00    | 28 601,32    | 78,74%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 16 340,00    | 16 340,00    | 100,00%         |
|       |          | 3040             | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                         | 19 000,00    | 12 000,00    | 63,16%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 628,00       | 261,32       | 41,61%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 358,00       | 0,00         | 0,00%           |
|       | 75075    |                  | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                    | 122 038,00   | 98 383,93    | 80,62%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00       | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00     | 2 830,00     | 70,75%          |
|       |          | 4190             | Nagrody konkursowe  | 4 000,00     | 3 612,40     | 90,31%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00     | 2 390,30     | 53,12%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 108 038,00   | 89 551,23    | 82,89%          |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       | 75085    |                  | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                             | 1 422 007,87 | 1 256 833,41 | 88,38%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 500,00     | 1 748,83     | 49,97%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 940 346,00   | 875 506,97   | 93,10%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 68 557,87    | 68 557,87    | 100,00%         |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 153 570,00   | 142 173,94   | 92,58%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 830,00    | 11 645,36    | 69,19%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     | 1 071,34     | 21,43%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 65 000,00    | 20 364,26    | 31,33%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 9 602,34     | 6 000,00     | 62,48%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 6 000,00     | 40,00        | 0,67%           |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 1 800,00     | 1 223,00     | 67,94%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 94 165,00    | 85 727,77    | 91,04%          |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 000,00     | 1 863,81     | 62,13%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 1 200,00     | 24,00        | 2,00%           |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 1 500,00     | 996,70       | 66,45%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5            | 6            | 7               |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 32 436,66    | 32 436,66    | 100,00%         |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości  | 1 000,00     | 508,00       | 50,80%          |
|       |          | 4510             | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 500,00       | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 18 000,00    | 6 944,90     | 38,58%          |
|       | 75095    |                  | <b>Pozostała działalność</b>  | 184 200,00   | 179 157,83   | 97,26%          |
|       |          | 3030             | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 162 000,00   | 162 000,00   | 100,00%         |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 200,00    | 11 265,83    | 92,34%          |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości  | 8 000,00     | 4 665,00     | 58,31%          |
|       |          | 4500             | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 2 000,00     | 1 227,00     | 61,35%          |
| 751   |          |                  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | 334 748,00   | 324 098,56   | 96,82%          |
|       | 75101    |                  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                              | 9 100,00     | 9 093,33     | 99,93%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 692,00       | 687,59       | 99,36%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 75,00        | 73,50        | 98,00%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00%         |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 333,00     | 1 332,24     | 99,94%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00%         |
|       | 75107    |                  | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | 325 648,00   | 315 005,23   | 96,73%          |
|       |          | 3030             | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 199 800,00   | 192 800,00   | 96,50%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 520,00    | 10 643,27    | 92,39%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 1 382,00     | 1 111,34     | 80,42%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 85 225,00    | 85 225,00    | 100,00%         |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 835,00    | 21 866,37    | 91,74%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 1 486,00     | 1 350,00     | 90,85%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 2 400,00     | 2 009,25     | 83,72%          |
| 752   |          |                  | <b>Obrona narodowa</b>  | 22 000,00    | 13 312,60    | 60,51%          |
|       | 75212    |                  | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | 22 000,00    | 13 312,60    | 60,51%          |
|       |          | 3070             | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                          | 22 000,00    | 13 312,60    | 60,51%          |
| 754   |          |                  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | 2 883 177,00 | 2 773 572,81 | 96,20%          |
|       | 75412    |                  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | 1 436 780,00 | 1 380 946,96 | 96,11%          |
|       |          | 2820             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 52 620,00    | 52 620,00    | 100,00%         |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 24 380,00    | 22 311,16    | 91,51%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 500,00     | 2 335,35     | 93,41%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 400,00       | 0,00         | 0,00%           |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan       | Wykonanie  | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|------------|------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5          | 6          | 7               |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 45 100,00  | 45 084,00  | 99,96%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 69 530,00  | 56 603,99  | 81,41%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 30 640,00  | 18 421,30  | 60,12%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 74 900,00  | 59 759,55  | 79,79%          |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 17 000,00  | 5 420,00   | 31,88%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 11 300,00  | 10 927,65  | 96,70%          |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 350,00   | 1 240,95   | 91,92%          |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 17 000,00  | 16 322,50  | 96,01%          |
|       |          | 4530             | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 60,00      | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00  | 39 900,51  | 99,75%          |
|       |          | 6057             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 612 754,21 | 612 754,21 | 100,00%         |
|       |          | 6059             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 387 245,79 | 387 245,79 | 100,00%         |
|       |          | 6230             | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00  | 50 000,00  | 100,00%         |
|       | 75414    |                  | <b>Obrona cywilna</b>   | 23 000,00  | 20 460,20  | 88,96%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00     | 497,96     | 99,59%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 300,00     | 125,56     | 41,85%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 6 700,00   | 6 422,78   | 95,86%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00   | 2 000,00   | 50,00%          |
|       |          | 4400             | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 11 500,00  | 11 413,90  | 99,25%          |
|       | 75416    |                  | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | 734 897,00 | 694 843,79 | 94,55%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 572,00  | 20 343,96  | 98,89%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 511 400,00 | 496 713,51 | 97,13%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 34 000,00  | 33 683,90  | 99,07%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 89 400,00  | 87 355,62  | 97,71%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 13 000,00  | 10 843,27  | 83,41%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 025,00  | 10 685,45  | 38,13%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 1 700,00   | 1 487,20   | 87,48%          |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00   | 600,00     | 60,00%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00   | 2 299,78   | 76,66%          |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 3 200,00   | 3 016,50   | 94,27%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 000,00  | 16 789,30  | 98,76%          |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 900,00   | 7 016,47   | 88,82%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść  | Plan       | Wykonanie  | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|--|------------|------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4  | 5          | 6          | 7               |
|       |          | 4780             | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 4 700,00   | 4 008,83   | 85,29%          |
|       | 75421    |                  | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | 363 500,00 | 353 380,08 | 97,22%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 260 500,00 | 257 895,67 | 99,00%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00   | 5 936,21   | 74,20%          |
|       |          | 6060             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 95 000,00  | 89 548,20  | 94,26%          |
|       | 75495    |                  | <b>Pozostała działalność</b>   | 325 000,00 | 323 941,78 | 99,67%          |
|       |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 325 000,00 | 323 941,78 | 99,67%          |
| 755   |          |                  | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | 3 960,00   | 3 960,00   | 100,00%         |
|       | 75515    |                  | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | 3 960,00   | 3 960,00   | 100,00%         |
|       |          | 4260             | Zakup energii  | 3 082,00   | 3 082,00   | 100,00%         |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 878,00     | 878,00     | 100,00%         |
| 756   |          |                  | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                               | 133 890,00 | 106 722,55 | 79,71%          |
|       | 75616    |                  | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>         | 13 000,00  | 5 729,50   | 44,07%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 000,00  | 5 729,50   | 44,07%          |
|       | 75618    |                  | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | 120 890,00 | 100 993,05 | 83,54%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 290,00  | 10 313,02  | 77,60%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe   | 66 100,00  | 61 654,00  | 93,27%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00  | 12 272,94  | 81,82%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00  | 16 323,79  | 65,30%          |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00   | 429,30     | 28,62%          |
| 757   |          |                  | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | 951 584,74 | 665 604,29 | 69,95%          |
|       | 75702    |                  | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>         | 840 000,00 | 665 604,29 | 79,24%          |
|       |          | 8070             | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 18 000,00  | 18 000,00  | 100,00%         |
|       |          | 8090             | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 170 000,00 | 81 904,29  | 48,18%          |
|       |          | 8110             | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 652 000,00 | 565 700,00 | 86,76%          |
|       | 75704    |                  | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>  | 111 584,74 | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 8030             | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 111 584,74 | 0,00       | 0,00%           |
| 758   |          |                  | <b>Różne rozliczenia</b>   | 763 518,70 | 0,00       | 0,00%           |
|       | 75814    |                  | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | 17 357,17  | 0,00       | 0,00%           |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan          | Wykonanie     | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5             | 6             | 7               |
|       |          | 4600             | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 17 357,17     | 0,00          | 0,00%           |
|       | 75818    |                  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | 746 161,53    | 0,00          | 0,00%           |
|       |          | 4810             | Rezerwy   | 746 161,53    | 0,00          | 0,00%           |
| 801   |          |                  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 76 818 385,00 | 74 898 576,08 | 97,50%          |
|       | 80101    |                  | <b>Szkoły podstawowe</b>  | 46 875 956,83 | 45 831 498,53 | 97,77%          |
|       |          | 2360             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00     | 15 000,00     | 100,00%         |
|       |          | 2590             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 3 168 569,00  | 3 168 254,47  | 99,99%          |
|       |          | 2830             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 17 500,00     | 15 325,70     | 87,58%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 670 072,60    | 615 420,86    | 91,84%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 866 908,45 | 26 863 298,68 | 99,99%          |
|       |          | 4017             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 326 355,10    | 286 310,19    | 87,73%          |
|       |          | 4019             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 116,07     | 13 076,25     | 92,63%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 998 100,55  | 1 998 015,55  | 99,99%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 885 628,56  | 4 869 147,05  | 99,66%          |
|       |          | 4117             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 55 619,27     | 47 781,40     | 85,91%          |
|       |          | 4119             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 374,43      | 2 160,65      | 91,00%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 506 259,00    | 504 727,70    | 99,70%          |
|       |          | 4127             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 8 340,07      | 5 570,88      | 66,80%          |
|       |          | 4129             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 345,98        | 239,87        | 69,33%          |
|       |          | 4140             | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 7 000,00      | 5 183,00      | 74,04%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 69 563,83     | 64 589,02     | 92,85%          |
|       |          | 4177             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 44 952,26     | 41 945,50     | 93,31%          |
|       |          | 4179             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 568,74     | 12 374,50     | 98,45%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 296 797,32    | 291 843,44    | 98,33%          |
|       |          | 4217             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 85 182,98     | 21 715,41     | 25,49%          |
|       |          | 4219             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 092,25      | 540,73        | 6,68%           |
|       |          | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 181 144,00    | 178 226,75    | 98,39%          |
|       |          | 4247             | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 597 003,62  | 1 055 937,24  | 66,12%          |
|       |          | 4249             | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 87 690,26     | 53 903,91     | 61,47%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan          | Wykonanie     | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5             | 6             | 7               |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 2 528 942,04  | 2 425 049,65  | 95,89%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 430 463,64    | 418 972,96    | 97,33%          |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 29 038,00     | 21 056,00     | 72,51%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 788 604,00    | 739 370,86    | 93,76%          |
|       |          | 4307             | Zakup usług pozostałych   | 68 243,54     | 5 549,99      | 8,13%           |
|       |          | 4309             | Zakup usług pozostałych   | 6 091,68      | 2 097,01      | 34,42%          |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 27 757,99     | 25 014,02     | 90,11%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 451,81        | 156,80        | 34,70%          |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 40 140,97     | 40 140,97     | 100,00%         |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 449 421,97  | 1 449 421,97  | 100,00%         |
|       |          | 4510             | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 217,00        | 217,00        | 100,00%         |
|       |          | 4530             | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 212,19        | 112,19        | 52,87%          |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 14 897,00     | 7 471,00      | 50,15%          |
|       |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 566 290,66    | 566 279,36    | 99,99%          |
| 80103 |          |                  | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | 1 429 043,66  | 1 398 776,86  | 97,88%          |
|       |          | 2310             | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 400,00        | 0,00          | 0,00%           |
|       |          | 2590             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 100 564,80    | 100 564,80    | 100,00%         |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 44 066,00     | 37 795,43     | 85,77%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 879 052,00    | 877 735,57    | 99,85%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 55 380,52     | 55 380,52     | 100,00%         |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 162 223,00    | 155 839,42    | 96,06%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 21 126,00     | 20 804,74     | 98,48%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 400,00      | 2 368,00      | 98,67%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 250,00     | 17 749,11     | 92,20%          |
|       |          | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 990,00        | 879,00        | 88,79%          |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 2 300,00      | 981,00        | 42,65%          |
|       |          | 4330             | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 75 400,00     | 63 087,93     | 83,67%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 65 591,34     | 65 591,34     | 100,00%         |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00        | 0,00          | 0,00%           |
| 80104 |          |                  | <b>Przedszkola</b>  | 17 970 383,22 | 17 617 583,81 | 98,04%          |



| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5            | 6            | 7               |
|       |          | 2310             | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 69 500,00    | 57 852,50    | 83,24%          |
|       |          | 2540             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 3 406 516,00 | 3 347 491,21 | 98,27%          |
|       |          | 2590             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 312 050,20   | 296 015,01   | 94,86%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 66 830,00    | 61 240,10    | 91,64%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 569 932,19 | 8 562 388,54 | 99,91%          |
|       |          | 4017             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 92 070,00    | 45 676,19    | 49,61%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 593 676,60   | 593 676,60   | 100,00%         |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 474 010,00 | 1 452 107,36 | 98,51%          |
|       |          | 4117             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 869,00    | 7 827,60     | 49,33%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 156 904,00   | 155 687,50   | 99,22%          |
|       |          | 4127             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 261,00     | 1 007,55     | 44,56%          |
|       |          | 4140             | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 34 400,00    | 30 388,00    | 88,34%          |
|       |          | 4177             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 300,00    | 22 680,00    | 60,80%          |
|       |          | 4197             | Nagrody konkursowe  | 487,52       | 487,52       | 100,00%         |
|       |          | 4199             | Nagrody konkursowe  | 262,48       | 262,48       | 100,00%         |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 106 862,00   | 100 311,16   | 93,87%          |
|       |          | 4217             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 787,59     | 709,84       | 25,46%          |
|       |          | 4219             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 762,41       | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 26 980,00    | 26 378,45    | 97,77%          |
|       |          | 4247             | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 105 704,60   | 89 296,93    | 84,48%          |
|       |          | 4249             | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 33 572,90    | 25 750,26    | 76,70%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 491 177,43   | 431 365,84   | 87,82%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 112 200,00   | 107 010,82   | 95,38%          |
|       |          | 4277             | Zakup usług remontowych   | 12 300,00    | 11 400,00    | 92,68%          |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 9 980,00     | 7 086,00     | 71,00%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 245 323,00   | 216 596,32   | 88,29%          |
|       |          | 4307             | Zakup usług pozostałych   | 10 947,50    | 7 001,95     | 63,96%          |
|       |          | 4309             | Zakup usług pozostałych   | 1 289,04     | 1 263,90     | 98,05%          |
|       |          | 4330             | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 86 600,00    | 83 762,55    | 96,72%          |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 13 143,83    | 10 327,50    | 78,57%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 27,00        | 27,00        | 100,00%         |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5            | 6            | 7               |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 15 276,47    | 13 258,47    | 86,79%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 495 462,28   | 495 462,28   | 100,00%         |
|       |          | 4510             | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 293,00       | 293,00       | 100,00%         |
|       |          | 4530             | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 20,00        | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 12 832,00    | 6 972,49     | 54,34%          |
|       |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 142 725,50   | 137 994,50   | 96,69%          |
|       |          | 6057             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 759 755,87   | 758 406,88   | 99,82%          |
|       |          | 6059             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 452 291,81   | 452 119,51   | 99,96%          |
|       | 80106    |                  | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4330             | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       | 80113    |                  | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | 277 005,24   | 223 510,87   | 80,69%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 277 005,24   | 223 510,87   | 80,69%          |
|       | 80115    |                  | <b>Technika</b>   | 43 472,34    | 43 472,34    | 100,00%         |
|       |          | 2320             | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 472,34    | 43 472,34    | 100,00%         |
|       | 80120    |                  | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | 75 546,00    | 75 546,00    | 100,00%         |
|       |          | 2320             | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 546,00    | 75 546,00    | 100,00%         |
|       | 80146    |                  | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | 354 074,50   | 176 617,46   | 49,88%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 250 575,00   | 141 827,46   | 56,60%          |
|       |          | 4307             | Zakup usług pozostałych   | 98 696,24    | 33 535,80    | 33,98%          |
|       |          | 4309             | Zakup usług pozostałych   | 4 803,26     | 1 254,20     | 26,11%          |
|       | 80148    |                  | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | 3 768 039,90 | 3 641 893,22 | 96,65%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 968,00    | 12 499,36    | 83,51%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 899 620,00 | 1 892 101,50 | 99,60%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 125 308,75   | 125 308,75   | 100,00%         |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 330 091,00   | 318 606,60   | 96,52%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 30 643,00    | 29 886,53    | 97,53%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 955,00    | 55 295,70    | 90,72%          |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności  | 961 845,75   | 918 685,82   | 95,51%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 207 533,24   | 169 092,50   | 81,48%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 7 850,00     | 7 839,41     | 99,87%          |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 3 840,00     | 1 598,00     | 41,61%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5            | 6            | 7               |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 36 361,00    | 25 944,16    | 71,35%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 81 404,16    | 81 404,16    | 100,00%         |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 620,00     | 3 630,73     | 47,65%          |
|       | 80149    |                  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | 1 215 426,80 | 1 208 212,46 | 99,41%          |
|       |          | 2540             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 539 200,00   | 537 088,64   | 99,61%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 343,33     | 2 288,01     | 97,64%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 532 848,00   | 530 610,86   | 99,58%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30 011,47    | 30 011,47    | 100,00%         |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 97 159,00    | 95 041,20    | 97,82%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 13 865,00    | 13 172,28    | 95,00%          |
|       | 80150    |                  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | 3 602 713,46 | 3 586 466,89 | 99,55%          |
|       |          | 2590             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 246 000,00   | 243 779,77   | 99,10%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 512,14    | 9 084,27     | 86,42%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 622 340,50 | 2 615 549,31 | 99,74%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 177 081,12   | 177 081,12   | 100,00%         |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 487 837,19   | 483 118,22   | 99,03%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 58 942,51    | 57 854,20    | 98,15%          |
|       | 80153    |                  | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | 434 580,33   | 429 929,41   | 98,93%          |
|       |          | 2830             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 32 590,80    | 31 643,43    | 97,09%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 109,66     | 4 109,66     | 100,00%         |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 169,30       | 169,30       | 100,00%         |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 24,50        | 24,50        | 100,00%         |
|       |          | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 397 686,07   | 393 982,52   | 99,07%          |
|       | 80195    |                  | <b>Pozostała działalność</b>  | 771 142,72   | 665 068,23   | 86,24%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 156 610,00   | 104 052,00   | 66,44%          |
|       |          | 4111             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 797,00       | 796,42       | 99,93%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 510,00     | 3 510,00     | 100,00%         |
|       |          | 4171             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 633,00     | 4 633,00     | 100,00%         |
|       |          | 4172             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 630,85       | 0,00         | 0,00%           |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść  | Plan                | Wykonanie           | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4  | 5                   | 6                   | 7               |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00              | 154,82              | 77,41%          |
|       |          | 4211             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 700,83           | 12 917,73           | 72,98%          |
|       |          | 4212             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 653,66            | 416,27              | 15,69%          |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności   | 500,00              | 70,01               | 14,00%          |
|       |          | 4221             | Zakup środków żywności   | 72,00               | 72,00               | 100,00%         |
|       |          | 4222             | Zakup środków żywności   | 1 173,78            | 0,00                | 0,00%           |
|       |          | 4271             | Zakup usług remontowych  | 853,66              | 570,00              | 66,77%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych  | 1 220,00            | 1 220,00            | 100,00%         |
|       |          | 4301             | Zakup usług pozostałych  | 10 615,29           | 5 150,00            | 48,51%          |
|       |          | 4302             | Zakup usług pozostałych  | 17 667,31           | 0,00                | 0,00%           |
|       |          | 4421             | Podróże służbowe zagraniczne   | 4 865,86            | 1 468,00            | 30,17%          |
|       |          | 4422             | Podróże służbowe zagraniczne   | 16 910,65           | 0,00                | 0,00%           |
|       |          | 4432             | Różne opłaty i składki   | 490,85              | 0,00                | 0,00%           |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 530 037,98          | 530 037,98          | 100,00%         |
| 851   |          |                  | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 356 589,46</b> | <b>1 230 803,53</b> | <b>90,73%</b>   |
|       | 85149    |                  | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>39 125,00</b>    | <b>19 012,50</b>    | <b>48,59%</b>   |
|       |          | 2710             | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 39 125,00           | 19 012,50           | 48,59%          |
|       | 85153    |                  | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>70 200,00</b>    | <b>57 057,10</b>    | <b>81,28%</b>   |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00            | 395,37              | 19,77%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 200,00              | 0,00                | 0,00%           |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 920,00            | 4 600,00            | 66,47%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 930,00           | 23 921,73           | 99,97%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych  | 37 150,00           | 28 140,00           | 75,75%          |
|       | 85154    |                  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>1 244 514,46</b> | <b>1 152 483,93</b> | <b>92,61%</b>   |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 58 600,00           | 54 956,94           | 93,78%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 000,00            | 4 903,34            | 98,07%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 107,00           | 11 513,09           | 71,48%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 660,00              | 26,58               | 4,03%           |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe   | 89 210,00           | 53 018,47           | 59,43%          |
|       |          | 4190             | Nagrody konkursowe   | 7 852,00            | 5 501,80            | 70,07%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 54 298,00           | 47 511,47           | 87,50%          |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności   | 5 760,00            | 1 316,69            | 22,86%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5            | 6            | 7               |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 900,00       | 886,61       | 98,51%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 36 480,00    | 23 248,74    | 63,73%          |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 100,00       | 61,50        | 61,50%          |
|       |          | 4390             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 053,00     | 784,00       | 15,52%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 850,00     | 1 808,64     | 97,76%          |
|       |          | 4610             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 500,00     | 400,00       | 11,43%          |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 85 000,00    | 80 409,63    | 94,60%          |
|       |          | 6059             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 770 694,46   | 770 694,46   | 100,00%         |
|       |          | 6060             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 95 450,00    | 95 441,97    | 99,99%          |
|       | 85195    |                  | <b>Pozostała działalność</b>  | 2 750,00     | 2 250,00     | 81,82%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 750,00     | 2 250,00     | 81,82%          |
| 852   |          |                  | <b>Pomoc społeczna</b>  | 9 278 942,11 | 9 004 704,10 | 97,04%          |
|       | 85202    |                  | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | 2 035 534,00 | 2 034 379,75 | 99,94%          |
|       |          | 4330             | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 2 035 534,00 | 2 034 379,75 | 99,94%          |
|       | 85203    |                  | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | 60 000,00    | 60 000,00    | 100,00%         |
|       |          | 2360             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00    | 60 000,00    | 100,00%         |
|       | 85205    |                  | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | 29 190,00    | 27 232,78    | 93,29%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 990,00     | 7 990,00     | 100,00%         |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 630,00     | 1 619,03     | 99,33%          |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności  | 300,00       | 299,98       | 99,99%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 17 250,00    | 15 864,56    | 91,97%          |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 020,00     | 751,21       | 73,65%          |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 708,00       | 70,80%          |
|       | 85213    |                  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,</b>                                | 106 982,00   | 104 551,78   | 97,73%          |
|       |          | 4130             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 106 982,00   | 104 551,78   | 97,73%          |
|       | 85214    |                  | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | 1 105 848,13 | 1 043 719,76 | 94,38%          |
|       |          | 2910             | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                     | 4 600,00     | 1 751,00     | 38,07%          |
|       |          | 3110             | Świadczenia społeczne   | 1 022 798,13 | 983 536,51   | 96,16%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 78 450,00    | 58 432,25    | 74,48%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5            | 6            | 7               |
|       | 85215    |                  | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | 538 113,80   | 538 064,68   | 99,99%          |
|       |          | 3110             | Świadczenia społeczne   | 537 750,88   | 537 701,76   | 99,99%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 362,92       | 362,92       | 100,00%         |
|       | 85216    |                  | <b>Zasiłki stałe</b>  | 989 475,00   | 987 444,59   | 99,79%          |
|       |          | 2910             | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 800,00     | 9 389,69     | 95,81%          |
|       |          | 3110             | Świadczenia społeczne   | 979 675,00   | 978 054,90   | 99,83%          |
|       | 85219    |                  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | 2 567 334,75 | 2 463 627,01 | 95,96%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 840,00     | 1 818,71     | 98,84%          |
|       |          | 3030             | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 7 250,00     | 7 250,00     | 100,00%         |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 719 632,00 | 1 669 474,73 | 97,08%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 137 677,00   | 137 676,52   | 99,99%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 312 438,00   | 294 001,05   | 94,10%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 38 973,00    | 37 909,72    | 97,27%          |
|       |          | 4140             | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 57 100,00    | 52 524,00    | 91,99%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00%         |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 160,75    | 19 864,81    | 98,53%          |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności  | 1 200,00     | 1 176,20     | 98,02%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 37 000,00    | 30 272,50    | 81,82%          |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 1 682,00     | 1 229,00     | 73,07%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 131 050,00   | 111 253,56   | 84,89%          |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 600,00     | 2 329,85     | 64,72%          |
|       |          | 4400             | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 9 658,00     | 9 657,72     | 99,99%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 250,00       | 78,80        | 31,52%          |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 1 500,00     | 1 495,19     | 99,68%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 73 987,00    | 73 868,65    | 99,84%          |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości  | 4 337,00     | 4 337,00     | 100,00%         |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000,00     | 5 409,00     | 90,15%          |
|       | 85228    |                  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | 531 173,00   | 522 588,97   | 98,38%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 857,00     | 5 856,74     | 99,99%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 373 000,00   | 370 560,57   | 99,35%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 388,00    | 33 387,19    | 99,99%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 74 000,00    | 70 061,93    | 94,68%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5            | 6            | 7               |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 7 564,00     | 6 643,50     | 87,83%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 861,00     | 8 850,00     | 99,88%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00     | 5 827,97     | 97,13%          |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00       | 50,00        | 12,50%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00%         |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 900,00       | 169,00       | 18,78%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 203,00    | 17 182,07    | 99,88%          |
|       | 85230    |                  | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | 807 624,00   | 792 333,92   | 98,11%          |
|       |          | 3110             | Świadczenia społeczne   | 807 624,00   | 792 333,92   | 98,11%          |
|       | 85295    |                  | <b>Pozostała działalność</b>  | 507 667,43   | 430 760,86   | 84,85%          |
|       |          | 2360             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 270 000,00   | 257 814,08   | 95,49%          |
|       |          | 2910             | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                     | 3 774,43     | 3 774,43     | 100,00%         |
|       |          | 3110             | Świadczenia społeczne   | 5 079,00     | 4 335,00     | 85,35%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 131 764,00   | 81 880,00    | 62,14%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 007,00    | 14 296,24    | 62,14%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 3 229,00     | 1 908,06     | 59,09%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 130,00     | 1 129,93     | 99,99%          |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00       | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 68 950,00    | 65 589,12    | 95,13%          |
|       |          | 4560             | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 34,00        | 34,00        | 100,00%         |
| 853   |          |                  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | 24 175,83    | 24 175,83    | 100,00%         |
|       | 85395    |                  | <b>Pozostała działalność</b>  | 24 175,83    | 24 175,83    | 100,00%         |
|       |          | 4217             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 375,39    | 20 375,39    | 100,00%         |
|       |          | 4219             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 800,44     | 3 800,44     | 100,00%         |
| 854   |          |                  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | 2 260 964,00 | 2 116 198,65 | 93,60%          |
|       | 85401    |                  | <b>Świetlice szkolne</b>  | 2 136 060,00 | 2 030 384,01 | 95,05%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 18 413,00    | 1 614,73     | 8,77%           |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 589 362,67 | 1 540 863,57 | 96,95%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 114 124,18   | 114 124,18   | 100,00%         |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan          | Wykonanie     | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5             | 6             | 7               |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 285 940,00    | 268 460,24    | 93,89%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 38 337,00     | 30 889,22     | 80,57%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 862,00     | 14 234,92     | 68,23%          |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 4 460,00      | 536,00        | 12,02%          |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00      | 0,00          | 0,00%           |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 59 661,15     | 59 661,15     | 100,00%         |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 400,00      | 0,00          | 0,00%           |
|       | 85415    |                  | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | 79 904,00     | 48 814,64     | 61,09%          |
|       |          | 3240             | Stypendia dla uczniów   | 51 000,00     | 20 503,00     | 40,20%          |
|       |          | 3260             | Inne formy pomocy dla uczniów   | 28 904,00     | 28 311,64     | 97,95%          |
|       | 85416    |                  | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | 45 000,00     | 37 000,00     | 82,22%          |
|       |          | 3240             | Stypendia dla uczniów   | 45 000,00     | 37 000,00     | 82,22%          |
| 855   |          |                  | <b>Rodzina</b>  | 62 952 235,45 | 62 794 106,13 | 99,75%          |
|       | 85501    |                  | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | 47 531 928,18 | 47 529 906,11 | 99,99%          |
|       |          | 2910             | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 000,00     | 12 123,26     | 93,26%          |
|       |          | 3110             | Świadczenia społeczne   | 47 128 801,54 | 47 128 547,97 | 99,99%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 247 289,28    | 246 809,28    | 99,81%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 049,80     | 15 049,80     | 100,00%         |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 332,19     | 45 247,30     | 99,81%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 5 327,02      | 5 314,92      | 99,77%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 209,31     | 11 160,35     | 99,56%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 9 763,10      | 9 690,07      | 99,25%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 47 593,20     | 47 546,18     | 99,90%          |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00        | 243,54        | 81,18%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 363,74      | 7 363,74      | 100,00%         |
|       |          | 4580             | Pozostałe odsetki   | 500,00        | 410,70        | 82,14%          |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 399,00        | 399,00        | 100,00%         |
|       | 85502    |                  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | 11 660 304,34 | 11 612 203,72 | 99,59%          |
|       |          | 2910             | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 32 000,00     | 26 304,95     | 82,20%          |
|       |          | 3110             | Świadczenia społeczne   | 10 495 936,45 | 10 468 381,67 | 99,74%          |



| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5            | 6            | 7               |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 260 080,15   | 257 586,32   | 99,04%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 082,41    | 24 082,41    | 100,00%         |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 746 929,73   | 740 414,75   | 99,13%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 6 315,03     | 6 160,70     | 97,56%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 144,05    | 36 416,27    | 98,04%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 42 884,69    | 39 198,13    | 91,40%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 851,83    | 10 851,83    | 100,00%         |
|       |          | 4580             | Pozostałe odsetki   | 1 100,00     | 999,93       | 90,90%          |
|       |          | 4610             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 300,00       | 85,96        | 28,65%          |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 680,00     | 1 720,80     | 64,21%          |
|       | 85503    |                  | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | 2 438,42     | 2 375,02     | 97,40%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 438,42     | 2 375,02     | 97,40%          |
|       | 85504    |                  | <b>Wspieranie rodziny</b>   | 1 732 931,00 | 1 727 643,75 | 99,69%          |
|       |          | 3110             | Świadczenia społeczne   | 1 560 600,00 | 1 560 600,00 | 100,00%         |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 114 102,48   | 112 024,34   | 98,18%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 574,00     | 6 808,25     | 89,89%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 319,78    | 22 380,30    | 92,03%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 3 437,46     | 3 105,88     | 90,35%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 327,28    | 11 327,28    | 100,00%         |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 061,60     | 5 052,60     | 99,82%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 2 082,40     | 2 082,40     | 100,00%         |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 700,00       | 635,18       | 90,74%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 101,00     | 3 100,52     | 99,98%          |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 625,00       | 527,00       | 84,32%          |
|       | 85505    |                  | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   | 516 220,00   | 459 502,00   | 89,01%          |
|       |          | 2830             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 516 220,00   | 459 502,00   | 89,01%          |
|       | 85506    |                  | <b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>  | 3 780,00     | 3 780,00     | 100,00%         |
|       |          | 2830             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 3 780,00     | 3 780,00     | 100,00%         |
|       | 85508    |                  | <b>Rodziny zastępcze</b>  | 272 500,00   | 251 959,02   | 92,46%          |
|       |          | 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 | 272 500,00   | 251 959,02   | 92,46%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5            | 6            | 7               |
|       | 85510    |                  | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | 1 126 795,75 | 1 101 424,53 | 97,75%          |
|       |          | 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 | 388 000,00   | 365 222,57   | 94,13%          |
|       |          | 2917             | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 26 222,98    | 26 222,98    | 100,00%         |
|       |          | 2919             | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 2 375,00     | 2 375,00     | 100,00%         |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 800,00    | 14 247,50    | 90,17%          |
|       |          | 4017             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 121 074,54   | 121 074,54   | 100,00%         |
|       |          | 4019             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 965,85    | 10 965,85    | 100,00%         |
|       |          | 4047             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 123,38    | 14 123,38    | 100,00%         |
|       |          | 4049             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 279,17     | 1 279,17     | 100,00%         |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 400,00     | 2 487,64     | 73,17%          |
|       |          | 4117             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 603,62    | 23 603,62    | 100,00%         |
|       |          | 4119             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 137,78     | 2 137,78     | 100,00%         |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 478,00       | 349,07       | 73,03%          |
|       |          | 4127             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 670,83     | 2 670,83     | 100,00%         |
|       |          | 4129             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 241,91       | 241,91       | 100,00%         |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 550,00     | 8 550,00     | 100,00%         |
|       |          | 4177             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 78 917,40    | 78 917,40    | 100,00%         |
|       |          | 4179             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 334,28    | 10 334,28    | 100,00%         |
|       |          | 4217             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 489,40    | 21 489,40    | 100,00%         |
|       |          | 4219             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 946,34     | 1 946,34     | 100,00%         |
|       |          | 4227             | Zakup środków żywności  | 3 392,72     | 3 392,72     | 100,00%         |
|       |          | 4229             | Zakup środków żywności  | 307,28       | 307,28       | 100,00%         |
|       |          | 4247             | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 60 597,69    | 60 597,69    | 100,00%         |
|       |          | 4249             | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 488,42     | 5 488,42     | 100,00%         |
|       |          | 4307             | Zakup usług pozostałych   | 296 515,76   | 296 515,76   | 100,00%         |
|       |          | 4309             | Zakup usług pozostałych   | 26 855,77    | 26 855,77    | 100,00%         |
|       |          | 4437             | Różne opłaty i składki  | 25,34        | 25,34        | 100,00%         |
|       |          | 4439             | Różne opłaty i składki  | 2,29         | 2,29         | 100,00%         |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść  | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4  | 5                    | 6                    | 7               |
|       | 85513    |                  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r | 105 337,76           | 105 311,98           | 99,98%          |
|       |          | 4130             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 105 337,76           | 105 311,98           | 99,98%          |
| 900   |          |                  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>23 145 333,46</b> | <b>19 844 108,57</b> | <b>85,74%</b>   |
|       | 90001    |                  | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>2 385 616,92</b>  | <b>2 291 185,09</b>  | <b>96,04%</b>   |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 361,50            | 12 361,50            | 100,00%         |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych  | 31 184,00            | 31 173,21            | 99,97%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych  | 2 021 588,18         | 1 927 789,82         | 95,36%          |
|       |          | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 301 763,24           | 301 743,56           | 99,99%          |
|       |          | 4610             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 500,00             | 897,00               | 59,80%          |
|       |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 220,00            | 17 220,00            | 100,00%         |
|       | 90002    |                  | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>12 196 095,08</b> | <b>11 181 275,62</b> | <b>91,68%</b>   |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 235 000,00           | 210 681,64           | 89,65%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 000,00            | 20 946,29            | 99,74%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 42 000,00            | 39 081,32            | 93,05%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 5 000,00             | 4 501,25             | 90,03%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 000,00            | 15 781,00            | 65,75%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 600,00            | 8 380,91             | 27,39%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych  | 11 825 495,08        | 10 872 201,87        | 91,94%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 000,00             | 6 976,17             | 99,66%          |
|       |          | 4610             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 4 000,00             | 2 725,17             | 68,13%          |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00%           |
|       | 90003    |                  | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>2 320 000,00</b>  | <b>1 937 286,59</b>  | <b>83,50%</b>   |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych  | 2 320 000,00         | 1 937 286,59         | 83,50%          |
|       | 90004    |                  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>814 800,00</b>    | <b>624 597,29</b>    | <b>76,66%</b>   |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 59 000,48            | 45 145,02            | 76,52%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych  | 655 870,00           | 481 002,75           | 73,34%          |
|       |          | 4610             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 500,00             | 20,00                | 1,33%           |
|       |          | 6060             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 98 429,52            | 98 429,52            | 100,00%         |
|       | 90005    |                  | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>1 635 928,80</b>  | <b>690 851,68</b>    | <b>42,23%</b>   |
|       |          | 4197             | Nagrody konkursowe   | 17 000,00            | 9 982,84             | 58,72%          |
|       |          | 4199             | Nagrody konkursowe   | 6 000,00             | 5 285,52             | 88,09%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5            | 6            | 7               |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 11 153,50    | 3 874,50     | 34,74%          |
|       |          | 4307             | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00    | 5 159,10     | 34,39%          |
|       |          | 4309             | Zakup usług pozostałych   | 11 100,00    | 3 787,46     | 34,12%          |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 18 407,41    | 18 407,41    | 100,00%         |
|       |          | 4580             | Pozostałe odsetki   | 10,00        | 10,00        | 100,00%         |
|       |          | 6057             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 544 954,73   | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 6059             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 363 303,16   | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 6230             | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00   | 147 904,35   | 98,60%          |
|       |          | 6237             | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 499 000,00   | 496 440,50   | 99,49%          |
|       | 90013    |                  | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | 348 000,00   | 345 264,59   | 99,21%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | 9 967,59     | 99,68%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 338 000,00   | 335 297,00   | 99,20%          |
|       | 90015    |                  | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | 2 625 496,58 | 2 462 807,99 | 93,80%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 730,56     | 6 730,56     | 100,00%         |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 1 900 000,00 | 1 768 946,74 | 93,10%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 637 895,73   | 615 084,49   | 96,42%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 53 766,02    | 46 451,76    | 86,40%          |
|       |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 27 104,27    | 25 594,44    | 94,43%          |
|       | 90026    |                  | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | 416 003,99   | 51 961,29    | 12,49%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 284 504,00   | 1 700,00     | 0,60%           |
|       |          | 4307             | Zakup usług pozostałych   | 102 301,74   | 36 115,68    | 35,30%          |
|       |          | 4309             | Zakup usług pozostałych   | 29 198,25    | 14 145,61    | 48,45%          |
|       | 90095    |                  | <b>Pozostała działalność</b>  | 403 392,09   | 258 878,43   | 64,18%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 19 600,00    | 18 004,19    | 91,86%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 750,00     | 2 721,52     | 98,96%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 820,00     | 3 350,81     | 87,72%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 530,00       | 477,56       | 90,11%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4190             | Nagrody konkursowe  | 5 000,00     | 427,37       | 8,55%           |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 42 249,88    | 16 706,98    | 39,54%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 17 000,00    | 3 139,39     | 18,47%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5                    | 6                    | 7               |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 35 750,00            | 34 204,41            | 95,68%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 171 062,21           | 114 385,27           | 66,87%          |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 700,00               | 442,80               | 63,26%          |
|       |          | 4390             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 83 850,00            | 51 943,00            | 61,95%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 780,00               | 775,13               | 99,38%          |
|       |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 300,00            | 12 300,00            | 100,00%         |
| 921   |          |                  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>16 937 165,82</b> | <b>16 287 507,15</b> | <b>96,16%</b>   |
|       | 92105    |                  | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>117 100,19</b>    | <b>114 097,71</b>    | <b>97,44%</b>   |
|       |          | 2360             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00%         |
|       |          | 4190             | Nagrody konkursowe  | 7 213,40             | 7 138,11             | 98,96%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 39 614,53            | 38 834,01            | 98,03%          |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności  | 25 172,97            | 24 550,61            | 97,53%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 25 099,29            | 23 574,98            | 93,93%          |
|       | 92109    |                  | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>2 821 688,09</b>  | <b>2 817 334,56</b>  | <b>99,85%</b>   |
|       |          | 2480             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 2 240 000,00         | 2 240 000,00         | 100,00%         |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 51 987,53            | 51 858,75            | 99,75%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 5 500,00             | 2 173,33             | 39,52%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 650,00               | 649,00               | 99,85%          |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 105,00               | 103,50               | 98,57%          |
|       |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 108,81            | 13 284,00            | 94,15%          |
|       |          | 6057             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 179 336,75           | 179 336,75           | 100,00%         |
|       |          | 6059             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 330 000,00           | 329 929,23           | 99,98%          |
|       | 92110    |                  | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>   | <b>280 000,00</b>    | <b>280 000,00</b>    | <b>100,00%</b>  |
|       |          | 2480             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 280 000,00           | 280 000,00           | 100,00%         |
|       | 92116    |                  | <b>Biblioteki</b>   | <b>1 625 900,00</b>  | <b>1 625 900,00</b>  | <b>100,00%</b>  |
|       |          | 2480             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 600 000,00         | 1 600 000,00         | 100,00%         |
|       |          | 2800             | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 25 900,00            | 25 900,00            | 100,00%         |
|       | 92120    |                  | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>11 900 977,54</b> | <b>11 296 105,53</b> | <b>94,92%</b>   |
|       |          | 4307             | Zakup usług pozostałych   | 19 873,86            | 0,00                 | 0,00%           |
|       |          | 4309             | Zakup usług pozostałych   | 24 192,35            | 0,00                 | 0,00%           |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan          | Wykonanie     | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5             | 6             | 7               |
|       |          | 4340             | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  | 1 861,00      | 1 861,00      | 100,00%         |
|       |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 91 689,06     | 90 178,26     | 98,35%          |
|       |          | 6057             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 295 764,16  | 3 190 122,92  | 96,79%          |
|       |          | 6059             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 467 597,11  | 8 013 943,35  | 94,64%          |
| 92127 |          |                  | <b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>  | 40 000,00     | 15 561,00     | 38,90%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 40 000,00     | 15 561,00     | 38,90%          |
| 92195 |          |                  | <b>Pozostała działalność</b>  | 151 500,00    | 138 508,35    | 91,42%          |
|       |          | 2360             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 128 000,00    | 120 000,00    | 93,75%          |
|       |          | 3040             | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 000,00      | 9 000,00      | 100,00%         |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00      | 4 100,00      | 91,11%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00     | 5 408,35      | 54,08%          |
| 926   |          |                  | <b>Kultura fizyczna</b>   | 17 527 200,73 | 17 140 010,65 | 97,79%          |
|       | 92601    |                  | <b>Obiekty sportowe</b>   | 16 548 302,73 | 16 168 978,84 | 97,71%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 300,00     | 11 511,65     | 93,59%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 406 000,00  | 1 393 718,90  | 99,13%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 113 340,00    | 113 339,25    | 99,99%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 268 800,00    | 262 245,99    | 97,56%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 28 700,00     | 27 649,38     | 96,34%          |
|       |          | 4140             | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 47 540,00     | 47 387,66     | 99,68%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 89 000,00     | 86 465,04     | 97,15%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 180 170,00    | 146 446,98    | 81,28%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 401 610,00    | 285 898,89    | 71,19%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych   | 54 423,13     | 51 649,58     | 94,90%          |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 3 480,00      | 2 637,00      | 75,78%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 592 373,80    | 522 448,45    | 88,20%          |
|       |          | 4307             | Zakup usług pozostałych   | 3 398,32      | 3 398,32      | 100,00%         |
|       |          | 4309             | Zakup usług pozostałych   | 1 839,07      | 1 839,07      | 100,00%         |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 700,00      | 6 939,84      | 90,13%          |
|       |          | 4390             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 9 260,00      | 9 258,48      | 99,98%          |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 13 400,00     | 13 377,68     | 99,83%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5            | 6            | 7               |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 48 834,00    | 48 833,19    | 99,99%          |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości  | 103 170,00   | 103 162,00   | 99,99%          |
|       |          | 4510             | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 200,00       | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 6 060,00     | 6 055,78     | 99,93%          |
|       |          | 4530             | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 39 000,00    | 13 238,20    | 33,94%          |
|       |          | 4610             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 70,00        | 62,61        | 89,44%          |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 661,00     | 2 153,00     | 80,91%          |
|       |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 133 467,87   | 123 886,55   | 92,82%          |
|       |          | 6057             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 447 997,50 | 7 447 678,39 | 99,99%          |
|       |          | 6059             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 501 708,04 | 5 405 953,60 | 98,26%          |
|       |          | 6060             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 31 800,00    | 31 743,36    | 99,82%          |
|       | 92605    |                  | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | 973 398,00   | 966 031,81   | 99,24%          |
|       |          | 2360             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 36 500,00    | 36 500,00    | 100,00%         |
|       |          | 2820             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 700 000,00   | 700 000,00   | 100,00%         |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00     | 1 435,75     | 71,79%          |
|       |          | 3040             | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 13 000,00    | 13 000,00    | 100,00%         |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 138 000,00   | 136 101,83   | 98,62%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 542,00    | 12 541,77    | 99,99%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 200,00    | 25 476,09    | 97,24%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 100,00     | 2 018,90     | 96,14%          |
|       |          | 4140             | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 4 620,00     | 4 514,34     | 97,71%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 980,00     | 4 975,96     | 99,92%          |
|       |          | 4190             | Nagrody konkursowe  | 1 500,00     | 1 500,00     | 100,00%         |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00       | 499,95       | 99,99%          |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności  | 830,00       | 824,06       | 99,28%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii   | 13 100,00    | 10 917,08    | 83,34%          |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych   | 520,00       | 352,00       | 67,69%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych   | 10 800,00    | 9 437,09     | 87,38%          |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 050,00     | 795,13       | 75,73%          |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki  | 500,00       | 491,08       | 98,22%          |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 656,00     | 4 650,78     | 99,89%          |

| Dział         | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                        | Plan           | Wykonanie      | % wykonania 6:5 |
|---------------|----------|------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1             | 2        | 3                | 4                            | 5              | 6              | 7               |
|               | 92695    |                  | <b>Pozostała działalność</b> | 5 500,00       | 5 000,00       | 90,91%          |
|               |          | 4300             | Zakup usług pozostałych      | 5 500,00       | 5 000,00       | 90,91%          |
| <b>RAZEM:</b> |          |                  |                              | 253 647 086,20 | 242 496 965,52 | 95,60%          |



**Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Olkusz  
- wykonanie za 2020 rok**

(zł)

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa zadania   | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykon. (6:5) | Opis   |
|-----|--------|------|---|------------------|--------------|----------------|--|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                | 6            | 7              | 8  |
| 010 | 01095  | 6050 | Budowa dróg transportu rolnego  | 130 000,00       | 129 990,00   | 99,99          | W ramach zadania wybudowano drogę asfaltową na podbudowie z kruszywa kamiennego w Osieku, Gorenicach i Braciejówce.  |
| 010 | 01095  | 6050 | Budowa wzorcowej zagrody rolniczej - budynek gospodarczy - Fundusz sołecki Zadole Kosmolowskie                                      | 9 000,00         | 8 992,02     | 99,91          | Poniesiono wydatek z tytułu zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do budowy zagrody rolniczej.   |
| 600 | 60013  | 6300 | Dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania: "Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada"      | 10 242,96        | 5 121,48     | 50,00          | Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 roku. Przekazano dotację na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji ZRID dla ww zadania.  |
| 600 | 60016  | 6050 | Budowa chodników i miejsc postojowych ulica Sławkowska  | 100 000,00       | 100 000,00   | 100,00         | Wykonana została nawierzchnia miejsc postojowych (7 miejsc), chodnik (40 mb), nawierzchnia jezdni z kostki brukowej (dł. 40 mb) na podbudowie tłuczniowej oraz odcinek kanalizacji deszczowej zgodnie z dokumentacją projektową. |
| 600 | 60016  | 6050 | Budowa chodników i miejsc postojowych ulica Sławkowska w Olkuszu  | 12 303,42        | 12 303,42    | 100,00         |  |
| 600 | 60016  | 6050 | Budowa odwodnienia drogi w ul. Stary Olkusz w Olkuszu   | 200 000,00       | 199 999,50   | 100,00         | W ramach zadania wykonana została jezdnia o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, ułożone zostały krawężniki oraz wybudowana została kanalizacja deszczowa zgodnie z dokumentacją projektową.                                 |
| 600 | 60016  | 6050 | Kontynuacja modernizacji ul. Rataja w Olkuszu   | 1 800 000,00     | 1 775 672,34 | 98,65          | Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2019 roku. Poniesiono wydatek na prace budowlane związane z wykonaniem jezdni, zatok autobusowych, miejsc postojowych, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia.              |
| 600 | 60016  | 6050 | Modernizacja dróg gminnych na działkach: 432, 431, 430, 441 w Zimnodole - Fundusz sołecki Zimnodół                                  | 21 680,38        | 21 680,38    | 100,00         |  |
| 600 | 60016  | 6050 | Modernizacja dróg gminnych na działkach: 432, 431, 430, 441 w Zimnodole - Sołectwo Zimnodół   | 65 060,28        | 65 058,20    | 100,00         | Wykonana została droga tłuczniowa dł. 485 m szerokości 4m.   |
| 600 | 60016  | 6050 | Modernizacja ul. Sienkiewicza w Olkuszu   | 676 641,09       | 676 641,09   | 100,00         | W ramach zadania rozpoczętego w 2019 roku wykonano modernizację jezdni asfaltowej, wybudowano zatokę postojową oraz zmodernizowano chodniki.   |
| 600 | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Publicznej Szkoły Podstawowej do pętli autobusowej w Witeradowie - Fundusz sołecki Witeradów | 25 000,00        | 24 964,22    | 99,86          | Wykonany został ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej, ułożono krawężniki oraz obrzeża betonowe.  |
| 600 | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Nullo nr 120247K w km od 0+000,00 do 0+285,00 w Olkuszu  | 300 000,00       | 299 999,30   | 100,00         | Wykonano rozbiórkę chodnika, odcinek kanalizacji deszczowej oraz przebudowano chodnik po stronie południowej. Kontynuacja zadania w 2021 roku.   |
| 600 | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego nr 120281K w km od 0+000,00 do 0+435,36 w Olkuszu  | 300 000,00       | 299 991,61   | 100,00         | Wykonano prace rozbiórkowe, rozpoczęto układanie krawężników i budowę kanalizacji deszczowej. Prace będą kontynuowane w 2021 roku.   |
| 600 | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Niesułowicach  | 15 000,00        | 12 958,43    | 86,39          |  |
| 600 | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Niesułowicach - Fundusz sołecki Niesułowice  | 24 987,56        | 24 987,56    | 100,00         | Położona została nawierzchnia asfaltowa wraz z wjazdami na długości 65m na ul. Stary Gościniec oraz nawierzchnia asfaltowa o dł. 102,80 mb na ul. Kamionki w Niesułowicach.  |
| 600 | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Niesułowicach - Sołectwo Niesułowice   | 30,40            | 30,40        | 100,00         |  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa zadania  | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykon. (6:5) | Opis  |
|-----|--------|------|--|------------------|--------------|----------------|---|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                | 6            | 7              | 8   |
| 600 | 60016  | 6050 | Przebudowa ul. Leśnej w Olkuszu  | 200 000,00       | 199 998,55   | 100,00         | Wykonany został odcinek kanalizacji deszczowej.   |
| 600 | 60016  | 6050 | Przebudowa ul. Polne Wzgórze w Olkuszu   | 255 000,00       | 251 060,24   | 98,45          | Powstała nawierzchnia asfaltowa na podbudowie tłuczniowej o dł. ok. 375 mb oraz odwodnienie liniowe o dł. 10 mb.  |
| 600 | 60016  | 6050 | Przebudowa ul. Polnej w Olkuszu  | 335 000,00       | 332 156,09   | 99,15          | Przebudowana została jezdnia asfaltowa na dł. 178m oraz chodniki z kostki brukowej; ułożono nowe krawężniki, zabudowano 2 studzienki kanalizacji deszczowej.  |
| 600 | 60016  | 6050 | Przebudowa ul. Strzelców Olkuskich w Olkuszu   | 100 000,00       | 100 000,00   | 100,00         | Przebudowana została kanalizacja deszczowa, zabudowane zostały nowe krawężniki.   |
| 600 | 60016  | 6050 | Utwardzenie działki 625 w Osieku - Fundusz sołecki Osiek   | 10 000,00        | 10 000,00    | 100,00         | Zgodnie z wnioskiem sołectwa utwardzono działkę naprzeciwko szkoły, celem powiększenia parkingu.  |
| 600 | 60018  | 6690 | Przebudowa Dróg Gminnych w Olkuszu - zwrot niewykorzystanych dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych                                     | 66 667,10        | 28 243,02    | 42,36          | Dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. (Gorenice, Osiek, Braciejówka)   |
| 600 | 60095  | 6060 | Zakup i montaż parkomatów  | 108 426,00       | 108 117,00   | 99,72          | Zakupiono parkomaty na parking przy ul. Fr. Nullo oraz na parking przy ul. Górniczej. Dokonano również zakupu oświetlenia LED do daszków parkomatów (parking ul. Szpitalnej, ul. Nullo, Rynek w Olkuszu). |
| 630 | 63003  | 6059 | Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego | 18 156,75        | 6 507,38     | 35,84          | Poniesiono wydatek na wynagrodzenia koordynatora projektu.  |
| 630 | 63095  | 6057 | 11.2 Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dolinka Osiedle Młodych  | 1 735 982,87     | 1 735 981,86 | 100,00         | Poniesiono wydatek z tytułu robót budowlanych polegających m.in. na wykonaniu chodników, ścieżek rowerowych, boiska poliuretanowego, placu zabaw, parkingu, robót kanalizacyjnych, elektrycznych.         |
| 630 | 63095  | 6059 | 11.2 Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dolinka Osiedle Młodych  | 1 061 253,03     | 1 061 251,04 | 100,00         |   |
| 700 | 70004  | 6050 | Modernizacja budynków komunalnych  | 51 250,00        | 51 250,00    | 100,00         | W ramach zadania wykonana została instalacja centralnego ogrzewania gazowego w mieszkaniach komunalnych przy ul. Szpitalnej 15/13, K.K. Wielkiego 19/3 i 19/9.  |
| 700 | 70005  | 6050 | Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 529 - Fundusz sołecki Wiśliczka   | 11 000,00        | 11 000,00    | 100,00         | Wykonano kolejny etap budowy budynku rekreacyjnego w zakresie murowania ścian w Wiśliczce.  |
| 700 | 70005  | 6050 | Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 529   | 2 530,15         | 2 530,15     | 100,00         |   |
| 700 | 70005  | 6057 | 13.1 Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olkuszu                                  | 75 688,49        | 75 688,49    | 100,00         | W ramach zadania została zamontowana winda zewnętrzna przy budynku WTZ przy ul. Gęsiej.   |
| 700 | 70005  | 6059 | 13.1 Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olkuszu                                  | 40 750,86        | 40 750,86    | 100,00         |   |
| 700 | 70005  | 6060 | Wykup gruntów i budynków   | 130 866,57       | 129 870,00   | 99,24          | Zakupiono działkę nr 967/3 położoną w Olkuszu - wykup pod drogę oraz nieruchomości obejmujące działki nr 559/2, 560/2, 561/2 położone w Niesułowicach.  |
| 700 | 70095  | 6050 | Dozbrajanie Dolinki - Osiedle Młodych  | 12 000,00        | 11 992,50    | 99,94          | Dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe w Dolince na Osiedlu Młodych.   |
| 700 | 70095  | 6050 | Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul. Osieckiej - Osiedle Pakuska  | 23 905,00        | 23 112,45    | 96,68          | Opracowana została dokumentacja projektowa oraz zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy na plac zabaw przy ul. Osieckiej.   |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa zadania   | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykon. (6:5) | Opis  |
|-----|--------|------|---|------------------|------------|----------------|---|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                | 6          | 7              | 8   |
| 700 | 70095  | 6057 | 11.4 Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Nullo (wraz z terenem Starego Cmentarza)            | 566 467,26       | 520 630,42 | 91,91          | W ramach zadania wybudowano ścieżki dla pieszych, przebudowano i przeprowadzono renowację ogrodzenia kamiennego, powstało nowe oświetlenie parkowe, zamontowano ławki parkowe oraz kosze na śmieci.   |
| 700 | 70095  | 6059 | 11.4 Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Nullo (wraz z terenem Starego Cmentarza)            | 433 532,74       | 348 446,24 | 80,37          |   |
| 754 | 75412  | 6050 | Modernizacja remizy OSP w Kosmolowie (łącznik dachowy między remizą a garażem) - Fundusz sołecki Kosmolów         | 20 000,00        | 20 000,00  | 100,00         | W ramach zadania zakupiono materiały budowlane takie jak: blachodachówka modułowa, blacha płaska, membrana dachowa, system rynnowy i inne.  |
| 754 | 75412  | 6050 | Remont klatki schodowej w remizie OSP - Fundusz sołecki Żurada  | 20 000,00        | 19 900,51  | 99,50          | Pomalowana została klatka schodowa oraz wymienione zostały drzwi wejściowe w remizie OSP w Żuradzie.  |
| 754 | 75412  | 6057 | 6.3 Rozbudowa budynku remizy OSP w Gorenicach   | 612 754,21       | 612 754,21 | 100,00         | W ramach zadania wykonano m.in.. więźbę dachową i przykryto większość dachu blachą, wykonano w części instalację elektryczną, roboty wod-kan i co, dostarczono klimatyzatory i wykonano instalację klimatyzacyjną, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Kontynuacja prac w 2021 roku. |
| 754 | 75412  | 6059 | 6.3 Rozbudowa budynku remizy OSP w Gorenicach   | 387 245,79       | 387 245,79 | 100,00         |   |
| 754 | 75412  | 6230 | Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Osieku - etap II  | 50 000,00        | 50 000,00  | 100,00         | Przekazano pomoc finansową w formie dotacji dla OSP w Osieku na wykonanie remontu szatni dla strażaków oraz Sali szkoleniowej istniejącego budynku remizy OSP w Osieku.   |
| 754 | 75421  | 6060 | Zakup respiratora z wyposażeniem  | 95 000,00        | 89 548,20  | 94,26          | Zakupiono respirator Maquet Servo S wraz z wyposażeniem.  |
| 754 | 75495  | 6050 | Monitoring miasta Olkusz  | 300 000,00       | 299 267,98 | 99,76          | Wybudowano monitoring na Osiedlu Słowiki, Osiedlu Skalskie i Osiedlu Pakuska w systemie "zaprojektuj i wybuduj", dostarczono i zamontowano kamery oraz urządzenia do monitoringu miejskiego przy SP nr 3 oraz Przedszkolu nr 8.   |
| 754 | 75495  | 6050 | Rozbudowa monitoringu w Olkuszu   | 25 000,00        | 24 673,80  | 98,70          | Zamontowano dwie kamery szybkoobrotowe zewnętrzne (elewacja budynku Rynek 1 i budynek ul. Żuradzka 2).  |
| 801 | 80101  | 6050 | Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olkuszu - Osiedle Śródmieście                              | 10 000,00        | 10 000,00  | 100,00         | Wykonano ogrodzenie na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olkuszu- śródki jpg Osiedle Śródmieście.   |
| 801 | 80101  | 6050 | Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Zawadzie                          | 77 230,32        | 77 230,32  | 100,00         | W ramach zadania wykonany został remont łazienki, pomieszczenia pielęgniarki oraz kapitalny remont klatki schodowej w SP w Zawadzie.  |
| 801 | 80101  | 6050 | Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Zawadzie - Fundusz sołecki Zawada | 20 610,56        | 20 610,56  | 100,00         |   |
| 801 | 80101  | 6050 | Modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Olkuszu   | 25 000,00        | 24 999,99  | 100,00         | Wykonano modernizację sali gimnastycznej (wykonano i zamontowano urządzenia wyposażenia sali, zakupiono materiały budowlane do pomalowania sali gimnastycznej).   |
| 801 | 80101  | 6050 | Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olkuszu   | 110 000,00       | 110 000,00 | 100,00         | Wykonano modernizację sali gimnastycznej (wymiana podłogi wraz ze stelażem, malowanie sali, naprawa ubytków, demontaż i montaż drzwi aluminiowych, montaż oston na grzejniki) - śródki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.   |
| 801 | 80101  | 6050 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zedermanie  | 50 000,00        | 50 000,00  | 100,00         | Wykonano modernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie (roboty budowlane, elektryczne, w pomieszczeniach piwnicznych) - śródki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa zadania  | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykon. (6:5) | Opis   |
|-----|--------|------|--|------------------|------------|----------------|--|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                | 6          | 7              | 8  |
| 801 | 80101  | 6050 | Przebudowa i rozbudowa boiska na działce nr 209 w miejscowości Sieniczno   | 50 000,00        | 50 000,00  | 100,00         | Wykonany został I etap przebudowy boiska polegający na wykonaniu robót ziemnych, podbudowie tłuczniowej oraz ułożeniu części nawierzchni z kostki betonowej.   |
| 801 | 80101  | 6050 | Przebudowa i rozbudowa boiska na działce nr 209 w miejscowości Sieniczno - Fundusz sołecki Olewin  | 12 000,00        | 12 000,00  | 100,00         |  |
| 801 | 80101  | 6050 | Przebudowa i rozbudowa boiska na działce nr 209 w miejscowości Sieniczno - Fundusz sołecki Sieniczno                                     | 21 800,00        | 21 800,00  | 100,00         |  |
| 801 | 80101  | 6050 | Remont toalet przy salach gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu                                    | 29 649,78        | 29 649,78  | 100,00         | Został wykonany remont toalet i zaplecza socjalnego przy salach gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu.   |
| 801 | 80101  | 6050 | Utwardzenie terenu na dz. Nr ew. gr. 4423  | 150 000,00       | 149 992,71 | 100,00         | Utwardzono teren kostką brukową przy ZSPI nr 1 w Olkuszu.  |
| 801 | 80101  | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie (dokończenie ogrodzenia) - Fundusz sołecki Witeradów           | 10 000,00        | 9 996,00   | 99,96          | Wykonano ogrodzenie wokół szkoły na dł. 35 m.  |
| 801 | 80104  | 6050 | Aktualizacja dokumentacji budowy Przedszkola w Zedermanie  | 28 150,00        | 28 150,00  | 100,00         | Opracowana została aktualizacja dokumentacji dotycząca budowy przedszkola w Zedermanie w zakresie instalacji fotowoltaicznej, retencji wody deszczowej oraz dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych.   |
| 801 | 80104  | 6050 | Budowa przedszkola w Osieku  | 60 000,00        | 58 000,00  | 96,67          | Opracowana została dokumentacja projektowa dotycząca budowy przedszkola w Osieku.  |
| 801 | 80104  | 6050 | Przygotowanie dokumentacji do budowy Przedszkola w Zedermanie  | 40 000,00        | 37 269,00  | 93,17          | Opracowana została dokumentacja budowy przedszkola w Zedermanie.   |
| 801 | 80104  | 6050 | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Olkuszu   | 14 575,50        | 14 575,50  | 100,00         | Opracowana została dokumentacja termomodernizacji Przedszkola Nr 5 w Olkuszu.  |
| 801 | 80104  | 6057 | 9.1 Modernizacja budynku Przedszkola nr 8 w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola                                    | 759 755,87       | 758 406,88 | 99,82          | Modernizacja budynku polegała m.in. na: dociepleniu budynku, modernizacji wybranych pomieszczeń, wymiany wybranej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji posadzki schodów, wykonaniu instalacji odgromowej. Wykonano chodniki wokół terenu rekreacyjnego wokół przedszkola. |
| 801 | 80104  | 6059 | 9.1 Modernizacja budynku Przedszkola nr 8 w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola                                    | 452 291,81       | 452 119,51 | 99,96          |  |
| 851 | 85154  | 6050 | Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Szpitalnej 9 w Olkuszu  | 10 000,00        | 5 413,47   | 54,13          | Opracowany został projekt budowlano wykonawczy instalacji gazowej dla pomieszczenia kotłowni w budynku przy ul. Szpitalnej 9 oraz poniesiono wydatek z tytułu przyłączenia do sieci gazowej.   |
| 851 | 85154  | 6050 | Remont toalet przy salach gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu                                    | 75 000,00        | 74 996,16  | 99,99          | Został wykonany remont toalet i zaplecza socjalnego przy salach gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu.   |
| 851 | 85154  | 6059 | 11.3 Rewitalizacja Parku "Czarna Góra"   | 770 694,46       | 770 694,46 | 100,00         | W ramach zadania wykonano boisko o nawierzchni trawiastej wraz z oświetleniem, boisko treningowe o nawierzchni ze sztucznej trawy, bieżnię lekkoatletyczną, plac zabaw, siłownię plenerową, ścieżki piesze i rowerowe na terenie parku wraz z oświetleniem, nasadzono zieleń.    |
| 851 | 85154  | 6060 | Zakup urządzeń i sprzętu sportowego na OSW "Czarna Góra"   | 95 450,00        | 95 441,97  | 99,99          | Zakupiono środki trwałe: urządzenia i sprzęt sportowy zostały przyjęte do ewidencji środków na OSW "Czarna Góra" i będą wykorzystywane w Ośrodku.  |
| 900 | 90001  | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Słowackiego w Olkuszu do kolektora zlokalizowanego przy torach kolejowych - dokumentacja projektowa | 17 220,00        | 17 220,00  | 100,00         | Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa zadania   | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykon. (6:5) | Opis   |
|-----|--------|------|---|------------------|--------------|----------------|--|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                | 6            | 7              | 8  |
| 900 | 90004  | 6060 | Zakup obiektów małej architektury   | 98 429,52        | 98 429,52    | 100,00         | Zakupiono 4 donice kwiatowe z siedziskami na płytę Rynku w Olkuszu.  |
| 900 | 90005  | 6057 | Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski   | 544 954,73       | 0,00         | 0,00           | W miesiącu grudniu zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe prowadzone przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa dla wszystkich gmin biorących udział w projekcie. Montaż urządzeń OZE nastąpi w 2021 roku.  |
| 900 | 90005  | 6059 | Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski   | 363 303,16       | 0,00         | 0,00           |  |
| 900 | 90005  | 6230 | Dotacje dla mieszkańców na wymianę niskosprawnych urządzeń grzewczych na wysokosprawne kotły wykorzystujące paliwa stałe i gazowe | 150 000,00       | 147 904,35   | 98,60          | Wyplacono 30 dotacji dla mieszkańców Gminy w ramach realizacji zadania : Dotacje dla mieszkańców na wymianę niskosprawnych urządzeń grzewczych na wysokosprawne kotły wykorzystujące paliwa stałe i gazowe - ze środków budżetu Miasta i Gminy Olkusz  |
| 900 | 90005  | 6237 | Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę       | 220 000,00       | 218 508,00   | 99,32          | Wyplacono 14 dotacji dla mieszkańców Gminy w ramach realizacji projektu : Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę - ze środków RPOWM.  |
| 900 | 90005  | 6237 | Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe                  | 279 000,00       | 277 932,50   | 99,62          | Wyplacono 34 dotacje dla mieszkańców Gminy w ramach realizacji projektu : Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe - ze środków RPOWM.   |
| 900 | 90015  | 6050 | Dobudowa oświetlenia na terenie MiG Olkusz  | 27 104,27        | 25 594,44    | 94,43          | Dobudowano oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Osieckiej.  |
| 900 | 90095  | 6050 | Budowa osłony śmietnikowej  | 12 300,00        | 12 300,00    | 100,00         | Wyprodukowano, dostarczono oraz zamontowano osłonę śmietnikową na targowisku przy ul. Osieckiej w Olkuszu.   |
| 921 | 92109  | 6050 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki Pazurek  | 13 308,81        | 12 500,00    | 93,92          | Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy we wszystkich branżach budowy budynku świetlicy wiejskiej w Pazurku wraz z pozwoleniem na budowę.   |
| 921 | 92109  | 6050 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej - Pazurek  | 800,00           | 784,00       | 98,00          |  |
| 921 | 92109  | 6057 | 12.1 Przebudowa holu górnego oraz klatki schodowej w budynku MOK-Dk w Olkuszu   | 179 336,75       | 179 336,75   | 100,00         | W zakres prac wchodziły roboty budowlane a w szczególności: przebudowa holu górnego oraz klatki schodowej, budowa windy oraz dwóch platform schodowych, przebudowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w segmencie B budynku, wykonanie w jednej z sal podłogi pływającej.                  |
| 921 | 92109  | 6059 | 12.1 Przebudowa holu górnego oraz klatki schodowej w budynku MOK-Dk w Olkuszu   | 330 000,00       | 329 929,23   | 99,98          |  |
| 921 | 92120  | 6050 | Adaptacja ruin zamku w Rabsztynie dla zwiedzających   | 2 561,00         | 2 561,00     | 100,00         | W ramach zadania zakupiono i zamontowano pompę hydroforową MQ 3-45 do zaopatrzenia ruin zamku w Rabsztynie.  |
| 921 | 92120  | 6050 | Konserwacja zabytków archeologicznych   | 9 750,00         | 9 750,00     | 100,00         | W ramach zadania wykonano konserwację zabytków ruchomych, pozyskanych w trakcie prac archeologicznych w obrębie budynku Dawnego Starostwa  |
| 921 | 92120  | 6050 | Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu - doposażenie obiektu   | 20 928,06        | 20 928,06    | 100,00         | Z ramach środków wykonano dodatkowe szyby pod świetlikami oraz pochwyty metalowe przy zejściu do piwnic w obrębie Dawnego Starostwa oraz zakupiono i zamontowano gaśnice w jego obrębie  |
| 921 | 92120  | 6050 | Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza                  | 58 450,00        | 56 939,20    | 97,42          | W ramach zadania wykonano zegar słoneczny. Ponadto dodatkowe szyby pod świetlikami oraz pochwyty metalowe przy zejściu do piwnic w obrębie Dawnego Starostwa, dokończono uszczelnianie w podziemiach ratusza oraz pokryto opłaty związane z przygotowaniem urządzeń i obiektów do użytkowania. |
| 921 | 92120  | 6057 | Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza                  | 1 894 554,16     | 1 875 601,78 | 99,00          | Zakończono roboty budowlane i wykończeniowe w obrębie kwartału królewskiego oraz w podziemiach olkuskiego ratusza. Rozpoczęto prace nad utworzeniem ekspozycji muzealnej w piwnicach Dawnego Starostwa oraz podziemiach ratusza.   |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa zadania  | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykon. (6:5) | Opis   |
|-----|--------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|--|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7              | 8  |
| 921 | 92120  | 6057 | Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie, w Gminie Olkusz – stworzenie nowego produktu turystycznego             | 1 401 210,00         | 1 314 521,14         | 93,81          | Kontynuacja robót zabezpieczających, budowlanych i wykończeniowych w obrębie ruin zamku. Rozpoczęto dostosowanie obiektu dla niepełnosprawnych.  |
| 921 | 92120  | 6059 | Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza | 6 650 845,11         | 6 612 074,43         | 99,42          | Zakończono roboty budowlane i wykończeniowe w obrębie kwartału królewskiego oraz w podziemiach olkuskiego ratusza. Rozpoczęto prace nad utworzeniem ekspozycji muzealnej w piwnicach Dawnego Starostwa oraz podziemiach ratusza.   |
| 921 | 92120  | 6059 | Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie, w Gminie Olkusz – stworzenie nowego produktu turystycznego             | 1 816 752,00         | 1 401 868,92         | 77,16          | Kontynuacja robót zabezpieczających, budowlanych i wykończeniowych w obrębie ruin zamku. Rozpoczęto dostosowanie obiektu dla niepełnosprawnych.  |
| 926 | 92601  | 6050 | Budowa budynku gospodarczego na terenie OSW "Czarna Góra" - etap III   | 30 000,00            | 28 079,74            | 93,60          | W trzecim etapie wykonano dach wraz z rynnami oraz zewnętrzne ocieplenie budynku i bramę.  |
| 926 | 92601  | 6050 | Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Dolince  | 18 612,87            | 18 612,87            | 100,00         | Powstało ogrodzenie panelowe o wysokości 1,70m - długości 132 mb i 3 furtki.   |
| 926 | 92601  | 6050 | Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Dolince - Osiedle Młodych  | 6 355,00             | 6 355,00             | 100,00         |  |
| 926 | 92601  | 6050 | Budowa ogrodzenia na OSW "Czarna Góra" - etap I  | 22 000,00            | 21 338,94            | 97,00          | W pierwszym etapie zakupiono materiały do budowy ogrodzenia na OSW "Czarna Góra".  |
| 926 | 92601  | 6050 | Ogrodzenie i oświetlenie boiska sportowego w Zedermanie  | 50 000,00            | 43 000,00            | 86,00          | Ułożono linię kablową oraz bednarękę uziemiającą, zamontowano słupy oświetleniowe, wysięgniki, oprawy oświetleniowe.   |
| 926 | 92601  | 6050 | Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem: 11.3 Rewitalizacja Parku "Czarna Góra"                               | 6 500,00             | 6 500,00             | 100,00         | Poniesiono wydatek dotyczący pełnienia przez Projektanta nadzory autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego.  |
| 926 | 92601  | 6057 | 11.3 Rewitalizacja Parku "Czarna Góra"   | 7 447 997,50         | 7 447 678,39         | 100,00         | W ramach zadania wykonano boisko o nawierzchni trawiastej wraz z oświetleniem, boisko treningowe o nawierzchni ze sztucznej trawy, bieżnię lekkoatletyczną, plac zabaw, siłownię plenerową, ścieżki piesze i rowerowe na terenie parku wraz z oświetleniem, nasadzono zieleń.  |
| 926 | 92601  | 6059 | 11.3 Rewitalizacja Parku "Czarna Góra"   | 5 501 708,04         | 5 405 953,60         | 98,26          |  |
| 926 | 92601  | 6060 | Zakup oprogramowania do obsługi rachunkowej, finansowej, sprawozdawczej i kadrowo-płacowej                       | 31 800,00            | 31 743,36            | 99,82          | Zakupiono oprogramowanie do obsługi kadrowo-płacowej, rachunkowej oraz ewidencji środków trwałych, które umożliwi pracę zdalną; wymiana była niezbędna z uwagi na zaprzestanie serwisowania dotychczasowego programu do ewidencji środków trwałych oraz wypowiedzenia umowy z dniem 30.06.2020 r. przez firmę dostarczającą oprogramowanie do obsługi kadr i płac. |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>   | <b>40 516 412,19</b> | <b>38 695 658,26</b> | <b>95,51</b>   |  |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ  
- WYKONANIE ZA 2020 ROK**

(zł)

| L.p.     | Nazwa   | Plan po zmianach      | Wykonanie             | % wykon. (4:3) |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1        | 2   | 3                     | 4                     | 5              |
| <b>1</b> | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>231 711 624,74</b> | <b>245 999 431,65</b> | <b>106,17</b>  |
| <b>2</b> | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   | <b>253 647 086,20</b> | <b>242 496 965,52</b> | <b>95,60</b>   |
| <b>3</b> | <b>Wynik: NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)</b>  | <b>-21 935 461,46</b> | <b>3 502 466,13</b>   |                |
| <b>4</b> | <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>  | <b>26 935 461,46</b>  | <b>26 935 461,46</b>  | <b>100,00</b>  |
|          | 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) | 1 494 209,04          | 1 494 209,04          | 100,00         |
|          | - 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)   | 472 991,64            | 472 991,64            | 100,00         |
|          | - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931)  | 20 000 000,00         | 20 000 000,00         | 100,00         |
|          | - 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)  | 4 901 126,78          | 4 901 126,78          | 100,00         |
|          | - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§ 951)   | 67 134,00             | 67 134,00             | 100,00         |
| <b>5</b> | <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>   | <b>5 000 000,00</b>   | <b>5 000 000,00</b>   | <b>100,00</b>  |
|          | z tego:   |                       |                       |                |
|          | - wykup obligacji   | 5 000 000,00          | 5 000 000,00          | 100,00         |

**Dochody budżetu państwa  
związane z realizacją zadań zleconych gminie  
- wykonanie za 2020 rok**

(zł)

| Dział                 | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan po zmianach  | Dochody przekazane | % wykon. (6:5) |
|-----------------------|--------|------|---|-------------------|--------------------|----------------|
| 1                     | 2      | 3    | 4   | 5                 | 6                  | 7              |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b> |        |      |   | <b>407 477,98</b> | <b>428 851,24</b>  | <b>105,25</b>  |
| <b>750</b>            |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>374,00</b>     | <b>1 207,45</b>    | <b>322,85</b>  |
|                       | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 374,00            | 1 207,45           | 322,85         |
|                       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 374,00            | 1 207,45           | 322,85         |
| <b>852</b>            |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 005,00</b>   | <b>1 261,12</b>    | <b>125,48</b>  |
|                       | 85228  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 005,00          | 1 261,12           | 125,48         |
|                       |        | 0830 | Wpływy z usług  | 1 005,00          | 1 261,12           | 125,48         |
| <b>855</b>            |        |      | <b>Rodzina</b>  | <b>406 098,98</b> | <b>426 382,67</b>  | <b>104,99</b>  |
|                       | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 406 000,00        | 426 110,96         | 104,95         |
|                       |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 232 608,55         | 0,00           |
|                       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 40 600,00         | 25 653,45          | 63,19          |
|                       |        | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 365 400,00        | 167 848,96         | 45,94          |
|                       | 85503  |      | Karta Dużej Rodziny   | 98,98             | 271,71             | 0,00           |
|                       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 98,98             | 271,71             | 0,00           |



**Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
- wykonanie za 2020 rok**

**DOCHODY**

(zł)

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykon. (6:5) |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7              |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>112 389,99</b> | <b>112 389,99</b> | <b>100,00</b>  |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 112 389,99        | 112 389,99        | 100,00         |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 112 389,99        | 112 389,99        | 100,00         |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>452 395,00</b> | <b>444 670,32</b> | <b>98,29</b>   |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 416 069,00        | 416 069,00        | 100,00         |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 416 069,00        | 416 069,00        | 100,00         |
|            | 75056  |      | Spis powszechny i inne  | 36 326,00         | 28 601,32         | 78,74          |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 326,00         | 28 601,32         | 78,74          |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>334 748,00</b> | <b>324 098,56</b> | <b>96,82</b>   |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 9 100,00          | 9 093,33          | 99,93          |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 100,00          | 9 093,33          | 99,93          |
|            | 75107  |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 325 648,00        | 315 005,23        | 96,73          |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 325 648,00        | 315 005,23        | 96,73          |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>500,00</b>     | <b>497,96</b>     | <b>99,59</b>   |
|            | 75414  |      | Obrona cywilna  | 500,00            | 497,96            | 99,59          |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00            | 497,96            | 99,59          |
| <b>755</b> |        |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>3 960,00</b>   | <b>3 960,00</b>   | <b>100,00</b>  |
|            | 75515  |      | Nieodpłatna pomoc prawna  | 3 960,00          | 3 960,00          | 100,00         |
|            |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 3 960,00          | 3 960,00          | 100,00         |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 357,17</b>   | <b>1 357,17</b>   | <b>100,00</b>  |
|            | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe   | 1 357,17          | 1 357,17          | 100,00         |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 357,17          | 1 357,17          | 100,00         |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>434 580,33</b> | <b>429 929,41</b> | <b>98,93</b>   |
|            | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 434 580,33        | 429 929,41        | 98,93          |

|               |       |   |                      |                      |               |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 434 580,33           | 429 929,41           | 98,93         |
| <b>851</b>    |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 750,00</b>      | <b>2 250,00</b>      | <b>81,82</b>  |
|               | 85195 | Pozostała działalność   | 2 750,00             | 2 250,00             | 81,82         |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 750,00             | 2 250,00             | 81,82         |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>31 684,55</b>     | <b>31 673,55</b>     | <b>99,97</b>  |
|               | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 18 509,80            | 18 509,80            | 100,00        |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 18 509,80            | 18 509,80            | 100,00        |
|               | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 4 313,75             | 4 313,75             | 100,00        |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 313,75             | 4 313,75             | 100,00        |
|               | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 8 861,00             | 8 850,00             | 99,88         |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 8 861,00             | 8 850,00             | 99,88         |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  | <b>60 751 122,70</b> | <b>60 715 199,27</b> | <b>99,94</b>  |
|               | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 47 518 428,18        | 47 517 372,15        | 100,00        |
|               | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 47 518 428,18        | 47 517 372,15        | 100,00        |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 11 512 298,34        | 11 477 637,17        | 99,70         |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 11 512 298,34        | 11 477 637,17        | 99,70         |
|               | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 2 438,42             | 2 375,02             | 97,40         |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 438,42             | 2 375,02             | 97,40         |
|               | 85504 | Wspieranie rodziny  | 1 612 620,00         | 1 612 502,95         | 99,99         |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 612 620,00         | 1 612 502,95         | 99,99         |
|               | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 105 337,76           | 105 311,98           | 99,98         |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 105 337,76           | 105 311,98           | 99,98         |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>62 125 487,74</b> | <b>62 125 487,74</b> | <b>100,00</b> |

## WYDATKI

(zł)

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykon. (6:5) |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7              |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>112 389,99</b> | <b>112 389,99</b> | <b>100,00</b>  |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność  | 112 389,99        | 112 389,99        | 100,00         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 183,73          | 1 183,73          | 100,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 020,00          | 1 020,00          | 100,00         |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 110 186,26        | 110 186,26        | 100,00         |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>452 395,00</b> | <b>444 670,32</b> | <b>98,29</b>   |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 416 069,00        | 416 069,00        | 100,00         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 328 382,22        | 328 382,22        | 100,00         |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 588,77         | 19 588,77         | 100,00         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 59 816,20         | 59 816,20         | 100,00         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8 281,81          | 8 281,81          | 100,00         |
|            | 75056  |      | Spis powszechny i inne   | 36 326,00         | 28 601,32         | 78,74          |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 340,00         | 16 340,00         | 100,00         |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 19 000,00         | 12 000,00         | 63,16          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 628,00            | 261,32            | 41,61          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 358,00            | 0,00              | 0,00           |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>334 748,00</b> | <b>324 098,56</b> | <b>96,82</b>   |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 9 100,00          | 9 093,33          | 99,93          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 692,00            | 687,59            | 99,36          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 75,00             | 73,50             | 98,00          |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 333,00          | 1 332,24          | 99,94          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00         |
|            | 75107  |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 325 648,00        | 315 005,23        | 96,73          |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 199 800,00        | 192 800,00        | 96,50          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 520,00         | 10 643,27         | 92,39          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 382,00          | 1 111,34          | 80,42          |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 85 225,00         | 85 225,00         | 100,00         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 835,00         | 21 866,37         | 91,74          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 486,00          | 1 350,00          | 90,85          |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 400,00          | 2 009,25          | 83,72          |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>500,00</b>     | <b>497,96</b>     | <b>99,59</b>   |
|            | 75414  |      | Obrona cywilna   | 500,00            | 497,96            | 99,59          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            | 497,96            | 99,59          |
| <b>755</b> |        |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>3 960,00</b>   | <b>3 960,00</b>   | <b>100,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>434 580,33</b> | <b>429 929,41</b> | <b>98,93</b>   |
|            | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 434 580,33        | 429 929,41        | 98,93          |
|            |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 32 590,80         | 31 643,43         | 97,09          |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 109,66          | 4 109,66          | 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  | 397 686,07        | 393 982,52        | 99,07          |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 750,00</b>   | <b>2 250,00</b>   | <b>81,82</b>   |
|            | 85195  |      | Pozostała działalność  | 2 750,00          | 2 250,00          | 81,82          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 750,00          | 2 250,00          | 81,82          |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>31 684,55</b>  | <b>31 673,55</b>  | <b>99,97</b>   |
|            | 85215  |      | Dotatki mieszkaniowe   | 18 509,80         | 18 509,80         | 100,00         |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 18 146,88         | 18 146,88         | 100,00         |

|               |      |   |                      |                      |              |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 362,92               | 362,92               | 100,00       |
| 85219         |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 4 313,75             | 4 313,75             | 100,00       |
|               | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 4 250,00             | 4 250,00             | 100,00       |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 63,75                | 63,75                | 100,00       |
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 8 861,00             | 8 850,00             | 99,88        |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 861,00             | 8 850,00             | 99,88        |
| <b>855</b>    |      | <b>Rodzina</b>  | <b>60 751 122,70</b> | <b>60 715 199,27</b> | <b>99,94</b> |
| 85501         |      | Świadczenie wychowawcze   | 47 518 428,18        | 47 517 372,15        | 100,00       |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 47 128 801,54        | 47 128 547,97        | 100,00       |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 247 289,28           | 246 809,28           | 99,81        |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 049,80            | 15 049,80            | 100,00       |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 332,19            | 45 247,30            | 99,81        |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 327,02             | 5 314,92             | 99,77        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 209,31            | 11 160,35            | 99,56        |
|               | 4260 | Zakup energii   | 9 763,10             | 9 690,07             | 99,25        |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 47 593,20            | 47 546,18            | 99,90        |
|               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00               | 243,54               | 81,18        |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 363,74             | 7 363,74             | 100,00       |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 399,00               | 399,00               | 100,00       |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 11 512 298,34        | 11 477 637,17        | 99,70        |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 10 495 936,45        | 10 468 381,67        | 99,74        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 205 580,15           | 205 400,37           | 99,91        |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 082,41            | 24 082,41            | 100,00       |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 737 466,73           | 731 423,06           | 99,18        |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 979,03             | 4 897,01             | 98,35        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 537,05            | 17 403,69            | 99,24        |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 884,69            | 14 838,13            | 99,69        |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 851,83            | 10 851,83            | 100,00       |
|               | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200,00               | 0,00                 | 0,00         |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 780,00               | 359,00               | 46,03        |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny   | 2 438,42             | 2 375,02             | 97,40        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 438,42             | 2 375,02             | 97,40        |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny  | 1 612 620,00         | 1 612 502,95         | 99,99        |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 560 600,00         | 1 560 600,00         | 100,00       |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 046,00            | 26 040,00            | 99,98        |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 564,72             | 6 524,37             | 99,39        |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 938,00               | 876,30               | 93,42        |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 327,28            | 11 327,28            | 100,00       |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 061,60             | 5 052,60             | 99,82        |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 082,40             | 2 082,40             | 100,00       |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 105 337,76           | 105 311,98           | 99,98        |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 105 337,76           | 105 311,98           | 99,98        |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>62 124 130,57</b> | <b>62 064 669,06</b> | <b>99,90</b> |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego  
- wykonanie za 2020 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             |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>65 000,00</b> | <b>61 049,65</b> | <b>93,92</b>   | <b>65 000,00</b> | <b>61 049,65</b> | <b>93,92</b>   |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 65 000,00        | 61 049,65        | 93,92          | 65 000,00        | 61 049,65        | 93,92          |
|            |        | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00        | 61 049,65        | 93,92          | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
|            |        |      | w tym   |                  |                  |                |                  |                  |                |
|            |        |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 65 000,00        | 61 049,65        | 93,92          |
|            |        |      | - Budowa dróg transportu rolnego  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 65 000,00        | 61 049,65        | 93,92          |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>13 300,00</b> | <b>13 300,00</b> | <b>100,00</b>  | <b>13 300,00</b> | <b>13 300,00</b> | <b>100,00</b>  |
|            | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne   | 13 300,00        | 13 300,00        | 100,00         | 13 300,00        | 13 300,00        | 100,00         |
|            |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                       | 13 300,00        | 13 300,00        | 100,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
|            |        |      | w tym   |                  |                  |                |                  |                  |                |
|            |        |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 13 300,00        | 13 300,00        | 100,00         |
|            |        |      | z tego  |                  |                  |                |                  |                  |                |
|            |        |      | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 13 300,00        | 13 300,00        | 100,00         |
|            |        |      | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 13 300,00        | 13 300,00        | 100,00         |
| <b>755</b> |        |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>3 960,00</b>  | <b>3 960,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>3 960,00</b>  | <b>3 960,00</b>  | <b>100,00</b>  |
|            | 75515  |      | Nieodpłatna pomoc prawna  | 3 960,00         | 3 960,00         | 100,00         | 3 960,00         | 3 960,00         | 100,00         |
|            |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 3 960,00         | 3 960,00         | 100,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           |

| Dział        | Rozdz. | §    | Nazwa   | DOCHODY           |                   |                | WYDATKI           |                   |                |
|--------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              |        |      |   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykon. (6:5) | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykon. (9:8) |
| 1            | 2      | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7              | 8                 | 9                 | 10             |
|              |        |      | w tym   |                   |                   |                |                   |                   |                |
|              |        |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 3 960,00          | 3 960,00          | 100,00         |
|              |        |      | z tego  |                   |                   |                |                   |                   |                |
|              |        |      | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 3 960,00          | 3 960,00          | 100,00         |
| <b>801</b>   |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>375 000,00</b> | <b>398 911,65</b> | <b>106,38</b>  | <b>375 000,00</b> | <b>398 911,65</b> | <b>106,38</b>  |
|              | 80104  |      | Przedszkola   | 375 000,00        | 398 911,65        | 106,38         | 375 000,00        | 398 911,65        | 106,38         |
|              |        | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego            | 375 000,00        | 398 911,65        | 106,38         | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
|              |        |      | w tym   |                   |                   |                |                   |                   |                |
|              |        |      | 2) dotacje  | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 375 000,00        | 398 911,65        | 106,38         |
| <b>900</b>   |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>13 740,00</b>  | <b>12 664,62</b>  | <b>92,17</b>   | <b>13 740,00</b>  | <b>12 664,62</b>  | <b>92,17</b>   |
|              | 90095  |      | Pozostała działalność   | 13 740,00         | 12 664,62         | 92,17          | 13 740,00         | 12 664,62         | 92,17          |
|              |        | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego            | 13 740,00         | 12 664,62         | 92,17          | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
|              |        |      | w tym   |                   |                   |                |                   |                   |                |
|              |        |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 13 740,00         | 12 664,62         | 92,17          |
|              |        |      | z tego  |                   |                   |                |                   |                   |                |
|              |        |      | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 13 740,00         | 12 664,62         | 92,17          |
| <b>921</b>   |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>250 000,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>100,00</b>  | <b>250 000,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>100,00</b>  |
|              | 92110  |      | Galerie i biura wystaw artystycznych  | 170 000,00        | 170 000,00        | 100,00         | 170 000,00        | 170 000,00        | 100,00         |
|              |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 170 000,00        | 170 000,00        | 100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
|              |        |      | w tym   |                   |                   |                |                   |                   |                |
|              |        |      | 2) dotacje  | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 170 000,00        | 170 000,00        | 100,00         |
|              | 92116  |      | Biblioteki  | 80 000,00         | 80 000,00         | 100,00         | 80 000,00         | 80 000,00         | 100,00         |
|              |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego          | 80 000,00         | 80 000,00         | 100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
|              |        |      | w tym   |                   |                   |                |                   |                   |                |
|              |        |      | 2) dotacje  | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 80 000,00         | 80 000,00         | 100,00         |
| <b>RAZEM</b> |        |      |   | <b>721 000,00</b> | <b>739 885,92</b> | <b>102,62</b>  | <b>721 000,00</b> | <b>739 885,92</b> | <b>102,62</b>  |

**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 2020 rok**

(zł)

| Dział                 | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykon. (6:5) |
|-----------------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 1                     | 2      | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7              |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b> |        |      |   | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 096 618,87</b> | <b>109,66</b>  |
| 756                   |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 096 618,87</b> | <b>109,66</b>  |
|                       | 75618  |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 000 000,00        | 1 096 618,87        | 109,66         |
|                       |        | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 1 000 000,00        | 1 096 618,87        | 109,66         |

(zł)

| Dział                 | Rozdz. | Nazwa  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykon. (5:4) |
|-----------------------|--------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 1                     | 2      | 3  | 4                   | 5                   | 6              |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b> |        |  | <b>1 314 714,46</b> | <b>1 209 541,03</b> | <b>92,00</b>   |
| 851                   |        | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 314 714,46</b> | <b>1 209 541,03</b> | <b>92,00</b>   |
|                       | 85153  | Zwalczanie narkomanii  | 70 200,00           | 57 057,10           | 81,28          |
|                       |        | w tym:<br>- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków,<br>- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii,<br>- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,<br>- wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.  |                     |                     |                |
|                       | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 244 514,46        | 1 152 483,93        | 92,61          |
|                       |        | w tym:<br>- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,<br>- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,<br>- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,<br><br>- wspieranie tworzenia zaplecza sportowego,<br>- 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 2020 rok**

(zł)

| Dział                 | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan po zmianach  | Wykonanie        | % wykon. (6:5) |
|-----------------------|--------|------|---|-------------------|------------------|----------------|
| 1                     | 2      | 3    | 4   | 5                 | 6                | 7              |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b> |        |      |   | <b>100 000,00</b> | <b>53 496,37</b> | <b>53,50</b>   |
| <b>900</b>            |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>53 496,37</b> | <b>53,50</b>   |
|                       | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00        | 53 496,37        | 53,50          |
|                       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100 000,00        | 53 496,37        | 53,50          |

(zł)

| Dział                 | Rozdz. | Nazwa  | Plan po zmianach  | Wykonanie        | % wykon. (5:4) |
|-----------------------|--------|--|-------------------|------------------|----------------|
| 1                     | 2      | 3  | 4                 | 5                | 6              |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b> |        |  | <b>100 000,00</b> | <b>53 496,37</b> | <b>53,50</b>   |
| <b>900</b>            |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     | <b>100 000,00</b> | <b>53 496,37</b> | <b>53,50</b>   |
|                       | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              | 100 000,00        | 53 496,37        | 53,50          |
|                       |        | w tym:<br>- zakładanie i utrzymanie terenów zieleni. |                   |                  |                |



**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami  
- wykonanie za 2020 rok**

(zł)

| Dział                 | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykon. (6:5) |
|-----------------------|--------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 1                     | 2      | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7              |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b> |        |      |   | <b>12 100 000,00</b> | <b>11 046 193,58</b> | <b>91,29</b>   |
| <b>900</b>            |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>12 100 000,00</b> | <b>11 046 193,58</b> | <b>91,29</b>   |
|                       | 90002  |      | Gospodarka odpadami   | 12 100 000,00        | 11 046 193,58        | 91,29          |
|                       |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 100 000,00        | 11 046 193,58        | 91,29          |

(zł)

| Dział                 | Rozdz. | Nazwa  | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykon. (5:4) |
|-----------------------|--------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 1                     | 2      | 3  | 4                    | 5                    | 6              |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b> |        |  | <b>12 196 095,08</b> | <b>11 181 275,62</b> | <b>91,68</b>   |
| <b>900</b>            |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>12 196 095,08</b> | <b>11 181 275,62</b> | <b>91,68</b>   |
|                       | 90002  | Gospodarka odpadami  | 12 196 095,08        | 11 181 275,62        | 91,68          |
|                       |        | w tym:<br>- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,<br>- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,<br>- obsługa administracyjna systemu,<br>- edukacja ekologiczna. |                      |                      |                |

**Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Olkusz  
-wykonanie 2020**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa Osiedla       | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. (6:5) |
|-----|--------|------|---------------------|------------------|-----------|----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                   | 5                | 6         | 7              |
| 600 | 60016  | 4270 | Osiedle Centrum     | 12 439,00        | 12 439,00 | 100,00         |
| 600 | 60016  | 4270 | Osiedle Śródmieście | 1 500,00         | 1 500,00  | 100,00         |
| 600 | 60016  | 4270 | Osiedle Słowiki     | 6 300,00         | 6 300,00  | 100,00         |
| 600 | 60016  | 4300 | Osiedle Słowiki     | 1 200,00         | 1 200,00  | 100,00         |
| 600 | 60016  | 4300 | Osiedle Wschód      | 5 025,00         | 4 930,00  | 98,11          |
| 700 | 70095  | 4300 | Osiedle Młodych     | 3 000,00         | 2 999,99  | 100,00         |
| 700 | 70095  | 6050 | Osiedle Młodych     | 12 000,00        | 11 992,50 | 99,94          |
| 700 | 70095  | 6050 | Osiedle Pakuska     | 23 905,00        | 23 112,45 | 96,68          |
| 801 | 80101  | 4270 | Osiedle Młodych     | 3 000,00         | 3 000,00  | 100,00         |
| 900 | 90004  | 4210 | Osiedle Młodych     | 2 000,00         | 2 000,00  | 100,00         |
| 900 | 90004  | 4210 | Osiedle Pakuska     | 1 300,00         | 1 300,00  | 100,00         |
| 900 | 90095  | 4210 | Osiedle Słowiki     | 3 000,00         | 3 000,00  | 100,00         |
| 900 | 90095  | 4210 | Osiedle Słowiki     | 750,00           | 750,00    | 100,00         |
| 900 | 90095  | 4210 | Osiedle Wschód      | 820,00           | 820,00    | 100,00         |
| 900 | 90095  | 4210 | Osiedle Wschód      | 2 000,00         | 2 000,00  | 100,00         |
| 900 | 90095  | 4300 | Osiedle Słowiki     | 6 750,00         | 6 749,01  | 99,99          |
| 921 | 92105  | 4190 | Osiedle Centrum     | 600,00           | 600,00    | 100,00         |
| 921 | 92105  | 4190 | Osiedle Glinianki   | 500,00           | 499,32    | 99,86          |
| 921 | 92105  | 4210 | Osiedle Czarna Góra | 9 030,00         | 9 022,00  | 99,91          |
| 921 | 92105  | 4210 | Osiedle Glinianki   | 4 200,00         | 3 914,63  | 93,21          |
| 921 | 92105  | 4210 | Osiedle Młodych     | 146,28           | 146,28    | 100,00         |
| 921 | 92105  | 4210 | Osiedle Pakuska     | 1 070,00         | 1 060,85  | 99,14          |
| 921 | 92105  | 4210 | Osiedle Pomorzany   | 5 800,00         | 5 759,94  | 99,31          |
| 921 | 92105  | 4210 | Osiedle Słowiki     | 850,00           | 850,00    | 100,00         |
| 921 | 92105  | 4210 | Osiedle Wschód      | 1 000,00         | 990,00    | 99,00          |
| 921 | 92105  | 4220 | Osiedle Centrum     | 486,00           | 485,30    | 99,86          |
| 921 | 92105  | 4220 | Osiedle Glinianki   | 1 800,00         | 1 729,21  | 96,07          |
| 921 | 92105  | 4220 | Osiedle Młodych     | 903,72           | 899,09    | 99,49          |
| 921 | 92105  | 4220 | Osiedle Pakuska     | 1 800,00         | 1 763,04  | 97,95          |
| 921 | 92105  | 4220 | Osiedle Pomorzany   | 230,00           | 219,22    | 95,31          |
| 921 | 92105  | 4220 | Osiedle Słowiki     | 925,00           | 925,00    | 100,00         |
| 921 | 92105  | 4220 | Osiedle Śródmieście | 145,00           | 0,00      | 0,00           |
| 921 | 92105  | 4300 | Osiedle Młodych     | 450,00           | 449,20    | 99,82          |
| 921 | 92105  | 4300 | Osiedle Skalskie    | 2 905,00         | 2 900,01  | 99,83          |
| 921 | 92195  | 2360 | Osiedle Młodych     | 2 000,00         | 2 000,00  | 100,00         |
| 921 | 92195  | 2360 | Osiedle Pakuska     | 3 000,00         | 3 000,00  | 100,00         |
| 801 | 80101  | 4210 | Osiedle Centrum     | 2 000,00         | 2 000,00  | 100,00         |
| 801 | 80101  | 4210 | Osiedle Pomorzany   | 1 500,00         | 1 419,90  | 94,66          |
| 801 | 80101  | 4240 | Osiedle Glinianki   | 1 500,00         | 1 500,00  | 100,00         |
| 801 | 80101  | 4240 | Osiedle Młodych     | 3 000,00         | 2 999,80  | 99,99          |
| 801 | 80101  | 4240 | Osiedle Skalskie    | 2 200,00         | 2 200,00  | 100,00         |
| 801 | 80101  | 4240 | Osiedle Śródmieście | 2 500,00         | 2 500,00  | 100,00         |
| 801 | 80101  | 4270 | Osiedle Glinianki   | 5 000,00         | 5 000,00  | 100,00         |
| 801 | 80101  | 6050 | Osiedle Śródmieście | 10 000,00        | 10 000,00 | 100,00         |
| 801 | 80104  | 4210 | Osiedle Centrum     | 1 000,00         | 1 000,00  | 100,00         |
| 801 | 80104  | 4210 | Osiedle Młodych     | 500,00           | 500,00    | 100,00         |

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa Osiedla</b> | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>  | <b>% wykon. (6:5)</b> |
|------------|---------------|----------|----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| 801        | 80104         | 4210     | Osiedle Młodych      | 500,00                  | 500,00            | 100,00                |
| 801        | 80104         | 4240     | Osiedle Glinianki    | 2 060,00                | 2 060,00          | 100,00                |
| 801        | 80104         | 4240     | Osiedle Młodych      | 3 000,00                | 2 998,10          | 99,94                 |
| 801        | 80104         | 4240     | Osiedle Pomorzany    | 1 500,00                | 1 497,00          | 99,80                 |
| 801        | 80104         | 4240     | Osiedle Skalskie     | 670,00                  | 670,00            | 100,00                |
| 801        | 80104         | 4240     | Osiedle Śródmieście  | 1 000,00                | 1 000,00          | 100,00                |
| 926        | 92601         | 6050     | Osiedle Młodych      | 6 355,00                | 6 355,00          | 100,00                |
| 926        | 92695         | 4300     | Osiedle Młodych      | 4 500,00                | 4 000,00          | 88,89                 |
|            |               |          | <b>RAZEM</b>         | <b>171 615,00</b>       | <b>169 505,84</b> | <b>98,77</b>          |

| 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   | 9 000,00         | 8 992,02  | 99,91          |
| 600 | 60016  | 4270 | Fundusz sołecki Braciejówka - Remont drogi gminnej nr 1166 i nr 1172   | 5 000,00         | 5 000,00  | 100,00         |
| 600 | 60016  | 4270 | Fundusz sołecki Gorenice - Modernizacja dróg gminnych  | 6 000,00         | 6 000,00  | 100,00         |
| 600 | 60016  | 4270 | Fundusz sołecki Kogutek - Bieżące utrzymanie dróg gminnych   | 1 000,00         | 1 000,00  | 100,00         |
| 600 | 60016  | 6050 | Modernizacja dróg gminnych na działkach: 432, 431, 430, 441 w Zimnodole - Fundusz sołecki Zimnodół   | 21 680,38        | 21 680,38 | 100,00         |
| 600 | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Publicznej Szkoły Podstawowej do pętli autobusowej w Witeradowie - Fundusz sołecki Witeradów                      | 25 000,00        | 24 964,22 | 99,86          |
| 600 | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Niesułowicach - Fundusz sołecki Niesułowice   | 24 987,56        | 24 987,56 | 100,00         |
| 600 | 60016  | 6050 | Utwardzenie działki 625 w Osieku - Fundusz sołecki Osiek   | 10 000,00        | 10 000,00 | 100,00         |
| 700 | 70005  | 4300 | Fundusz sołecki Troks - Utrzymanie, czynności obsługi budynku w Troksie - zakup usług pozostałych  | 14 580,00        | 14 580,00 | 100,00         |
| 700 | 70005  | 4300 | Fundusz sołecki Zawada - Podział geodezyjny działki nr 63/19   | 5 980,00         | 5 980,00  | 100,00         |
| 700 | 70005  | 4300 | Fundusz sołecki Żurada – Prace geodezyjne – odtworzenie granic drogi 578   | 3 800,00         | 3 800,00  | 100,00         |
| 700 | 70005  | 4300 | Fundusz sołecki Żurada – Wznowienie punktów granicznych na działce drogowej znajdującej się w Żuradzie i widniejącej w ewidencji gruntów pod numerem 588 | 2 200,00         | 2 200,00  | 100,00         |
| 700 | 70005  | 6050 | Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 529 - Fundusz sołecki Wiśliczka   | 11 000,00        | 11 000,00 | 100,00         |
| 700 | 70095  | 4210 | Fundusz sołecki Zederman - Zakup płyt ażurowych w celu zabezpieczenia skarpy koło Fit- Parku   | 2 663,40         | 2 656,00  | 99,72          |
| 754 | 75412  | 2820 | Fundusz sołecki Osiek - Dotacja na remont szatni dla strażaków oraz sali szkoleniowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku                           | 15 000,00        | 15 000,00 | 100,00         |
| 754 | 75412  | 2820 | Fundusz sołecki Zederman - Remont klatki schodowej w budynku remizy OSP w Zedermanie   | 18 000,00        | 18 000,00 | 100,00         |
| 754 | 75412  | 4210 | Fundusz sołecki Gorenice - Zakup monitoringu do remizy OSP   | 8 000,00         | 7 989,99  | 99,87          |
| 754 | 75412  | 4210 | Fundusz sołecki Kosmolów - Zakup materiałów budowlanych  | 3 000,00         | 2 999,51  | 99,98          |
| 754 | 75412  | 4270 | Fundusz sołecki Braciejówka – Remont pomieszczeń w remizie OSP w Braciejówce   | 15 000,00        | 14 836,18 | 98,91          |
| 754 | 75412  | 6050 | Modernizacja remizy OSP w Kosmolowie (łącznik dachowy między remizą a garażem) - Fundusz sołecki Kosmolów  | 20 000,00        | 20 000,00 | 100,00         |
| 754 | 75412  | 6050 | Remont klatki schodowej w remizie OSP - Fundusz sołecki Żurada   | 20 000,00        | 19 900,51 | 99,50          |
| 801 | 80101  | 4270 | Fundusz sołecki Osiek - Remont podłogi na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Osieku  | 10 000,00        | 8 724,36  | 87,24          |
| 801 | 80101  | 4270 | Fundusz sołecki Zimnodół - Remont podłogi na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Osieku   | 10 000,00        | 10 000,00 | 100,00         |
| 801 | 80101  | 4270 | Fundusz sołecki Żurada - Montaż bramy wjazdowej na teren placu szkolnego   | 3 000,00         | 3 000,00  | 100,00         |
| 801 | 80101  | 6050 | Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Zawadzie - Fundusz sołecki Zawada  | 20 610,56        | 20 610,56 | 100,00         |
| 801 | 80101  | 6050 | Przebudowa i rozbudowa boiska na działce nr 209 w miejscowości Sieniczno - Fundusz sołecki Olewin  | 12 000,00        | 12 000,00 | 100,00         |
| 801 | 80101  | 6050 | Przebudowa i rozbudowa boiska na działce nr 209 w miejscowości Sieniczno - Fundusz sołecki Sieniczno   | 21 800,00        | 21 800,00 | 100,00         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Sołectwo/ Nazwa zadania  | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. (6:5) |
|-----|--------|------|--|------------------|-----------|----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                | 6         | 7              |
| 801 | 80101  | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie (dokończenie ogrodzenia) - Fundusz sołecki Witeradów   | 10 000,00        | 9 996,00  | 99,96          |
| 900 | 90004  | 4210 | Fundusz sołecki Niesułowice - Utrzymanie zieleni   | 200,00           | 198,00    | 99,00          |
| 900 | 90004  | 4300 | Fundusz sołecki Niesułowice - Utrzymanie zieleni   | 1 100,00         | 909,14    | 82,65          |
| 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   | 700,00           | 568,16    | 81,17          |
| 900 | 90015  | 4300 | Fundusz sołecki Bogucin Mały - Dobudowanie 2-ch lamp ulicznych - droga gminna Nr 163   | 10 123,38        | 9 741,18  | 96,22          |
| 900 | 90095  | 4210 | Fundusz sołecki Bogucin Mały - Zakup koszy na śmieci   | 500,00           | 499,74    | 99,95          |
| 900 | 90095  | 4210 | Fundusz sołecki Olewin - Zakup koszy na śmieci i tablic informacyjnych   | 2 000,00         | 2 000,00  | 100,00         |
| 900 | 90095  | 4210 | Fundusz sołecki Witeradów - Zakup materiałów do renowacji tablic ogłoszeniowych  | 250,00           | 0,00      | 0,00           |
| 900 | 90095  | 4270 | Fundusz sołecki Witeradów - Naprawa urządzeń siłowni plenarowej  | 750,00           | 750,00    | 100,00         |
| 900 | 90095  | 4300 | Fundusz sołecki Braciejówka - Nivielacja terenu wokół "starego przedszkola"  | 10 000,00        | 9 999,75  | 100,00         |
| 900 | 90095  | 4300 | Fundusz sołecki Rabsztyn - Wykonanie sieci światłowodowej napowietrznej w Sołectwie Rabsztyn   | 12 200,00        | 0,00      | 0,00           |
| 900 | 90095  | 4300 | Fundusz sołecki Zadole Kosmolowskie - Budowa placu zabaw   | 3 612,21         | 3 404,65  | 94,25          |
| 900 | 90095  | 4300 | Fundusz sołecki Zawada - Budowa placu zabaw na działce nr 111  | 4 500,00         | 4 500,00  | 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           | 799,88    | 99,99          |
| 921 | 92105  | 4190 | Fundusz sołecki Kogutek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg      | 850,00           | 846,70    | 99,61          |
| 921 | 92105  | 4190 | Fundusz sołecki Niesułowice - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg  | 600,00           | 599,96    | 99,99          |
| 921 | 92105  | 4190 | Fundusz sołecki Osiek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg        | 463,40           | 456,00    | 98,40          |
| 921 | 92105  | 4190 | Fundusz sołecki Sieniczo- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg      | 2 500,00         | 2 436,25  | 97,45          |
| 921 | 92105  | 4190 | Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg       | 900,00           | 900,00    | 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           | 399,78    | 99,95          |
| 921 | 92105  | 4210 | Fundusz sołecki Gorenice- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg      | 3 818,00         | 3 807,27  | 99,72          |
| 921 | 92105  | 4210 | Fundusz sołecki Kogutek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg      | 500,00           | 204,56    | 40,91          |
| 921 | 92105  | 4210 | Fundusz sołecki Olewin- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg        | 2 405,03         | 2 398,63  | 99,73          |

| Dz. | Rozdz. | §    | Sołectwo/ Nazwa zadania  | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. (6:5) |
|-----|--------|------|--|------------------|-----------|----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                | 6         | 7              |
| 921 | 92105  | 4210 | Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg | 3 710,00         | 3 700,00  | 99,73          |
| 921 | 92105  | 4210 | Fundusz sołecki Rabsztyn - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg              | 1 224,30         | 1 200,00  | 98,02          |
| 921 | 92105  | 4210 | Fundusz sołecki Sieniczno- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg              | 400,00           | 336,01    | 84,00          |
| 921 | 92105  | 4210 | Fundusz sołecki Wiśliczka - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg             | 502,22           | 499,97    | 99,55          |
| 921 | 92105  | 4210 | Fundusz sołecki Zederman- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg               | 4 000,00         | 4 000,00  | 100,00         |
| 921 | 92105  | 4210 | Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg                | 163,40           | 163,09    | 99,81          |
| 921 | 92105  | 4220 | Fundusz sołecki Bogucin Mały- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg           | 2 891,05         | 2 884,95  | 99,79          |
| 921 | 92105  | 4220 | Fundusz sołecki Gorenice - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg              | 3 645,40         | 3 627,54  | 99,51          |
| 921 | 92105  | 4220 | Fundusz sołecki Kogutek - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg               | 3 000,00         | 2 995,21  | 99,84          |
| 921 | 92105  | 4220 | Fundusz sołecki Kosmolów- organizacja imprez kulturalno- integracyjnych ,działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg               | 1 623,40         | 1 616,71  | 99,59          |
| 921 | 92105  | 4220 | Fundusz sołecki Olewin - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg                | 1 000,00         | 992,01    | 99,20          |
| 921 | 92105  | 4220 | Fundusz sołecki Osiek - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg                 | 300,00           | 153,23    | 51,08          |
| 921 | 92105  | 4220 | Fundusz sołecki Sieniczno- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg              | 4 500,00         | 4 345,89  | 96,58          |
| 921 | 92105  | 4220 | Fundusz sołecki Witeradów - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg             | 663,40           | 663,00    | 99,94          |
| 921 | 92105  | 4220 | Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg                | 600,00           | 599,01    | 99,84          |
| 921 | 92105  | 4300 | Fundusz sołecki Bogucin Mały- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg           | 2 500,00         | 2 500,00  | 100,00         |
| 921 | 92105  | 4300 | Fundusz sołecki Gorenice - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg              | 1 200,00         | 1 200,00  | 100,00         |
| 921 | 92105  | 4300 | Fundusz sołecki Kogutek - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg               | 3 659,11         | 2 230,00  | 60,94          |
| 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         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Sołectwo/ Nazwa zadania  | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. (6:5) |
|-----|--------|------|--|------------------|-----------|----------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                | 6         | 7              |
| 921 | 92105  | 4300 | Fundusz sołecki Rabsztyń - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg | 1 901,00         | 1 900,00  | 99,95          |
| 921 | 92105  | 4300 | Fundusz sołecki Sieniczno- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg | 600,00           | 599,00    | 99,83          |
| 921 | 92105  | 4300 | Fundusz sołecki Troks - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg    | 7 684,18         | 7 650,00  | 99,56          |
| 921 | 92109  | 4210 | Fundusz sołecki Bogucin Mały - Zakup płytek podłogowych do świetlicy   | 3 367,42         | 3 367,42  | 100,00         |
| 921 | 92109  | 4210 | Fundusz sołecki Bogucin Mały - Zakup wyposażenia do świetlicy  | 4 559,20         | 4 559,20  | 100,00         |
| 921 | 92109  | 4210 | Fundusz sołecki Braciejówka - Zakup wyposażenia do świetlicy w budynku remizy OSP  | 3 663,40         | 3 663,40  | 100,00         |
| 921 | 92109  | 4210 | Fundusz sołecki Kosmolów - Zakup strojów ludowych  | 3 000,00         | 3 000,00  | 100,00         |
| 921 | 92109  | 4210 | Fundusz sołecki Kosmolów - Zakup wyposażenia do "świetlicy wiejskiej" w remizie OSP  | 4 040,00         | 4 031,98  | 99,80          |
| 921 | 92109  | 4210 | Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Wykonanie ogrodzenia   | 1 329,43         | 1 329,43  | 100,00         |
| 921 | 92109  | 4210 | Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Zakup wyposażenia do świetlicy   | 4 632,00         | 4 631,98  | 100,00         |
| 921 | 92109  | 4210 | Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Zakup wyposażenia do świetlicy   | 5 250,08         | 5 250,08  | 100,00         |
| 921 | 92109  | 4210 | Fundusz sołecki Troks - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg    | 2 600,00         | 2 600,00  | 100,00         |
| 921 | 92109  | 4210 | Fundusz sołecki Zederman - Zakup sprzętu nagłaśniającego i instrumentów muzycznych dla zespołu folklorystycznego   | 5 000,00         | 4 999,00  | 99,98          |
| 921 | 92109  | 4210 | Fundusz sołecki Żurada - Zakup opału do małej świetlicy w budynku remizy OSP   | 6 000,00         | 5 999,95  | 100,00         |
| 921 | 92109  | 4260 | Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Media  | 5 500,00         | 2 173,33  | 39,52          |
| 921 | 92109  | 4300 | Fundusz sołecki Bogucin Mały - Zajęcia muzyczne i plastyczne   | 450,00           | 450,00    | 100,00         |
| 921 | 92109  | 6050 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki Pazurek   | 13 308,81        | 12 500,00 | 93,92          |
| 921 | 92116  | 2800 | Fundusz sołecki Osiek - Dotacja na zakup książek do filii biblioteki   | 900,00           | 900,00    | 100,00         |
| 926 | 92601  | 4210 | Fundusz sołecki Gorenice - Zakup i montaż monitoringu na stadionie w Gorenicach  | 2 000,00         | 2 000,00  | 100,00         |
| 926 | 92601  | 4210 | Fundusz sołecki Zederman - Zakup piłkochwyłów na boisko sportowe   | 4 000,00         | 4 000,00  | 100,00         |
| 801 | 80101  | 4210 | Fundusz sołecki Sieniczno - Zakup materiałów do odnowienia sal lekcyjnych w SP   | 4 040,32         | 4 040,00  | 99,99          |
| 801 | 80101  | 4240 | Fundusz sołecki Braciejówka - Zakup pomocy dydaktycznych do ZSP w Braciejówce  | 3 000,00         | 2 999,00  | 99,97          |
| 801 | 80101  | 4240 | Fundusz sołecki Kogutek- Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie  | 1 000,00         | 1 000,00  | 100,00         |
| 801 | 80101  | 4240 | Fundusz sołecki Kosmolów- Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Kosmolowie  | 5 000,00         | 5 000,00  | 100,00         |
| 801 | 80101  | 4240 | Fundusz sołecki Wiśliczka - Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Sienicznie  | 300,00           | 300,00    | 100,00         |
| 801 | 80101  | 4270 | Fundusz sołecki Gorenice - Zakup i montaż drzwi do Szkoły Podstawowej w Gorenicach   | 7 000,00         | 7 000,00  | 100,00         |
| 801 | 80101  | 4270 | Fundusz sołecki Zederman - Zakup usług remontowych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zedermanie   | 3 000,00         | 3 000,00  | 100,00         |
| 926 | 92605  | 2360 | Fundusz sołecki Gorenice - Dotacja dla szkoły piłkarskiej  | 5 000,00         | 5 000,00  | 100,00         |
| 926 | 92605  | 2360 | Fundusz sołecki Zimnodół - Dotacja dla szkoły piłkarskiej  | 1 500,00         | 1 500,00  | 100,00         |
| 926 | 92695  | 4300 | Fundusz sołecki Olewin - Organizacja zajęć fitness dla mieszkańców wsi Olewin  | 1 000,00         | 1 000,00  | 100,00         |

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Solectwo/ Nazwa zadania</b> | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>  | <b>% wykon. (6:5)</b> |
|------------|---------------|----------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1          | 2             | 3        | 4                              | 5                       | 6                 | 7                     |
|            |               |          | <b>RAZEM</b>                   | <b>538 182,04</b>       | <b>516 767,33</b> | <b>96,02</b>          |



**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Olkusz  
- wykonanie za 2020 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             |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>6 052 255,96</b> |  |  | <b>6 047 134,48</b> |  |  | <b>99,92</b>   |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy   | 6 042 013,00        |  |  | 6 042 013,00        |  |  | 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                  | 6 042 013,00        | 6 042 013,00                               |  | 6 042 013,00        | 6 042 013,00                               |  | 100,00         |
|            | 60013  |      | Drogi publiczne wojewódzkie  | 10 242,96           |  |  | 5 121,48            |  |  | 50,00          |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 10 242,96           | 10 242,96                                  |  | 5 121,48            | 5 121,48                                   |  | 50,00          |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>102 620,00</b>   |  |  | <b>102 620,00</b>   |  |  | <b>100,00</b>  |
|            | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne  | 102 620,00          |  |  | 102 620,00          |  |  | 100,00         |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 52 620,00           |  | 52 620,00  | 52 620,00           |  | 52 620,00  | 100,00         |
|            |        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 50 000,00           |  | 50 000,00  | 50 000,00           |  | 50 000,00  | 100,00         |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 026 909,14</b> |  |  | <b>7 932 033,87</b> |  |  | <b>98,82</b>   |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe  | 3 201 069,00        |  |  | 3 198 580,17        |  |  | 99,92          |
|            |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00           |  | 15 000,00  | 15 000,00           |  | 15 000,00  | 100,00         |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 3 168 569,00        |  | 3 168 569,00                                     | 3 168 254,47        |  | 3 168 254,47                                     | 99,99          |

| 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             |
|     |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 17 500,00        |  | 17 500,00  | 15 325,70    |  | 15 325,70  | 87,58          |
|     | 80103  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 100 964,80       |  |  | 100 564,80   |  |  | 99,60          |
|     |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 400,00           | 400,00                                     |  | 0,00         | 0,00                                       |  | 0,00           |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 100 564,80       |  | 100 564,80                                       | 100 564,80   |  | 100 564,80                                       | 100,00         |
|     | 80104  |      | Przedszkola  | 3 788 066,20     |  |  | 3 701 358,72 |  |  | 97,71          |
|     |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 69 500,00        | 69 500,00                                  |  | 57 852,50    | 57 852,50                                  |  | 83,24          |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 3 406 516,00     |  | 3 406 516,00                                     | 3 347 491,21 |  | 3 347 491,21                                     | 98,27          |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 312 050,20       |  | 312 050,20                                       | 296 015,01   |  | 296 015,01                                       | 94,86          |
|     | 80115  |      | Technika   | 43 472,34        |  |  | 43 472,34    |  |  | 100,00         |
|     |        | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 43 472,34        | 43 472,34                                  |  | 43 472,34    | 43 472,34                                  |  | 100,00         |
|     | 80120  |      | Licea ogólnokształcące   | 75 546,00        |  |  | 75 546,00    |  |  | 100,00         |
|     |        | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 75 546,00        | 75 546,00                                  |  | 75 546,00    | 75 546,00                                  |  | 100,00         |
|     | 80149  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 539 200,00       |  |  | 537 088,64   |  |  | 99,61          |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 539 200,00       |  | 539 200,00                                       | 537 088,64   |  | 537 088,64                                       | 99,61          |

| 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   | 246 000,00          |  |  | 243 779,77          |  |  | 99,10          |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 246 000,00          |  | 246 000,00                                       | 243 779,77          |  | 243 779,77                                       | 99,10          |
|            | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 32 590,80           |  |  | 31 643,43           |  |  | 97,09          |
|            |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 32 590,80           |  | 32 590,80  | 31 643,43           |  | 31 643,43  | 97,09          |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>39 125,00</b>    |  |  | <b>19 012,50</b>    |  |  | <b>48,59</b>   |
|            | 85149  |      | Programy polityki zdrowotnej   | 39 125,00           |  |  | 19 012,50           |  |  | 48,59          |
|            |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 39 125,00           |  | 39 125,00  | 19 012,50           |  | 19 012,50  | 48,59          |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>330 000,00</b>   |  |  | <b>317 814,08</b>   |  |  | <b>96,31</b>   |
|            | 85203  |      | Ośrodki wsparcia   | 60 000,00           |  |  | 60 000,00           |  |  | 100,00         |
|            |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00           |  | 60 000,00  | 60 000,00           |  | 60 000,00  | 100,00         |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność  | 270 000,00          |  |  | 257 814,08          |  |  | 95,49          |
|            |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 270 000,00          |  | 270 000,00                                       | 257 814,08          |  | 257 814,08                                       | 95,49          |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>   | <b>1 180 500,00</b> |  |  | <b>1 080 463,59</b> |  |  | <b>91,53</b>   |
|            | 85505  |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | 516 220,00          |  |  | 459 502,00          |  |  | 89,01          |

| 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             |
|            |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 516 220,00          |  | 516 220,00                                       | 459 502,00          |  | 459 502,00                                       | 89,01          |
|            | 85506  |      | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych  | 3 780,00            |  |  | 3 780,00            |  |  | 100,00         |
|            |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 3 780,00            |  | 3 780,00   | 3 780,00            |  | 3 780,00   | 100,00         |
|            | 85508  |      | Rodziny zastępcze  | 272 500,00          |  |  | 251 959,02          |  |  | 92,46          |
|            |        | 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                  | 272 500,00          | 272 500,00                                 |  | 251 959,02          | 251 959,02                                 |  | 92,46          |
|            | 85510  |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 388 000,00          |  |  | 365 222,57          |  |  | 94,13          |
|            |        | 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                  | 388 000,00          | 388 000,00                                 |  | 365 222,57          | 365 222,57                                 |  | 94,13          |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>649 000,00</b>   |  |  | <b>644 344,85</b>   |  |  | <b>99,28</b>   |
|            | 90005  |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 649 000,00          |  |  | 644 344,85          |  |  | 99,28          |
|            |        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 150 000,00          |  | 150 000,00                                       | 147 904,35          |  | 147 904,35                                       | 98,60          |
|            |        | 6237 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 499 000,00          |  | 499 000,00                                       | 496 440,50          |  | 496 440,50                                       | 99,49          |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 293 900,00</b> |  |  | <b>4 285 900,00</b> |  |  | <b>99,81</b>   |
|            | 92105  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 20 000,00           |  |  | 20 000,00           |  |  | 100,00         |
|            |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00           |  | 20 000,00  | 20 000,00           |  | 20 000,00  | 100,00         |
|            | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 240 000,00        |  |  | 2 240 000,00        |  |  | 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             |
|               |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 240 000,00         | 2 240 000,00                               |  | 2 240 000,00         | 2 240 000,00                               |  | 100,00         |
|               | 92110  |      | Galerie i biura wystaw artystycznych   | 280 000,00           |  |  | 280 000,00           |  |  | 100,00         |
|               |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 280 000,00           | 280 000,00                                 |  | 280 000,00           | 280 000,00                                 |  | 100,00         |
|               | 92116  |      | Biblioteki   | 1 625 900,00         |  |  | 1 625 900,00         |  |  | 100,00         |
|               |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 600 000,00         | 1 600 000,00                               |  | 1 600 000,00         | 1 600 000,00                               |  | 100,00         |
|               |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 25 900,00            | 25 900,00                                  |  | 25 900,00            | 25 900,00                                  |  | 100,00         |
|               | 92195  |      | Pozostała działalność  | 128 000,00           |  |  | 120 000,00           |  |  | 93,75          |
|               |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 128 000,00           |  | 128 000,00                                       | 120 000,00           |  | 120 000,00                                       | 93,75          |
| <b>926</b>    |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>736 500,00</b>    |  |  | <b>736 500,00</b>    |  |  | <b>100,00</b>  |
|               | 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 736 500,00           |  |  | 736 500,00           |  |  | 100,00         |
|               |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 36 500,00            |  | 36 500,00  | 36 500,00            |  | 36 500,00  | 100,00         |
|               |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 700 000,00           |  | 700 000,00                                       | 700 000,00           |  | 700 000,00                                       | 100,00         |
| <b>Razem:</b> |        |      |  | <b>21 410 810,10</b> | <i>11 086 699,30</i>                       | <i>10 324 110,80</i>                             | <b>21 165 823,37</b> | <i>11 006 099,41</i>                       | <i>10 159 723,96</i>                             | <b>98,86</b>   |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych  
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku**

**DOCHODY**

| Dz.           | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan<br>po zmianach | Wykonanie            | % wyk.        |
|---------------|--------|------|--|---------------------|----------------------|---------------|
| 758           |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 700 000,00</b> | <b>11 377 078,00</b> | <b>669,24</b> |
|               | 75816  |      | Wpływy do rozliczenia  | 1 700 000,00        | 11 377 078,00        | 669,24        |
|               |        | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 700 000,00        | 11 377 078,00        | 669,24        |
| <b>Razem:</b> |        |      |  | <b>1 700 000,00</b> | <b>11 377 078,00</b> | <b>669,24</b> |

**WYDATKI**

| Dz.           | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan<br>po zmianach | Wykonanie           | % wyk.        |
|---------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 600           |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 190 000,00</b> | <b>1 183 214,38</b> | <b>99,43</b>  |
|               | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 1 190 000,00        | 1 183 214,38        | 99,43         |
|               |        | 6050 | Budowa chodników i miejsc postojowych ulica Sławkowska / inwestycje i zakupy inwestycyjne                                   | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00        |
|               |        | 6050 | Budowa odwodnienia drogi w ul. Stary Olkusz w Olkuszu / inwestycje i zakupy inwestycyjne                                    | 200 000,00          | 199 999,50          | 100,00        |
|               |        | 6050 | Przebudowa ul. Leśnej w Olkuszu / inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 200 000,00          | 199 998,55          | 100,00        |
|               |        | 6050 | Przebudowa ul. Polne Wzgórze w Olkuszu / inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 255 000,00          | 251 060,24          | 98,45         |
|               |        | 6050 | Przebudowa ul. Polnej w Olkuszu / inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 335 000,00          | 332 156,09          | 99,15         |
|               |        | 6050 | Przebudowa ul. Strzelców Olkuskich w Olkuszu / inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00        |
| 754           |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|               | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne   | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00        |
|               |        | 6230 | Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Osieku - etap II / inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00        |
| 801           |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>410 000,00</b>   | <b>409 992,71</b>   | <b>100,00</b> |
|               | 80101  |      | Szkoły podstawowe   | 410 000,00          | 409 992,71          | 100,00        |
|               |        | 6050 | Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Zawadzie / inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00        |
|               |        | 6050 | Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olkuszu / inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 110 000,00          | 110 000,00          | 100,00        |
|               |        | 6050 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zedermanie / inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00        |
|               |        | 6050 | Przebudowa i rozbudowa boiska na działce nr 209 w miejscowości Sieniczno / inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00        |
|               |        | 6050 | Utwardzenie terenu na dz. Nr ew. gr. 4423 / inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 150 000,00          | 149 992,71          | 100,00        |
| 926           |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>43 000,00</b>    | <b>86,00</b>  |
|               | 92601  |      | Obiekty sportowe  | 50 000,00           | 43 000,00           | 86,00         |
|               |        | 6050 | Ogrodzenie i oświetlenie boiska sportowego w Zedermanie / inwestycje i zakupy inwestycyjne                                  | 50 000,00           | 43 000,00           | 86,00         |
| <b>Razem:</b> |        |      |   | <b>1 700 000,00</b> | <b>1 686 207,09</b> | <b>99,19</b>  |

**Wydatki z budżetu Miasta i Gminy Olkusz na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
- wykonanie za 2020 rok**

(zł)

| Lp | Nazwa programu   | Okres realizacji | 2020 rok <sup>1)</sup> |                  |               |                | Rodzaj wydatków |
|----|--|------------------|------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
|    |  |                  | Plan pierwotny         | Plan po zmianach | Wykonanie     | % wykon. (6:5) |                 |
| 1  | 2  | 3                | 4                      | 5                | 6             | 7              | 8               |
| 1  | 9.1 Modernizacja budynku Przedszkola nr 8 w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty                                  | 2017-2020        | 1 302 047,68           | 1 212 047,68     | 1 210 526,39  | 99,87          | majątkowe       |
| 2  | 11.2 Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dolinka Osiedle Młodych - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty  | 2017-2020        | 3 091 101,09           | 2 797 235,90     | 2 797 232,90  | 100,00         | majątkowe       |
| 3  | 11.3 Rewitalizacja Parku "Czarna Góra" - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty   | 2017-2020        | 12 966 000,00          | 13 720 400,00    | 13 624 326,45 | 99,30          | majątkowe       |
| 4  | 11.4 Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Nullo (wraz z terenem Starego Cmentarza) - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty                                 | 2017-2020        | 1 083 000,00           | 1 000 000,00     | 869 076,66    | 86,91          | majątkowe       |
| 5  | 12.1 Przebudowa holu górnego oraz klatki schodowej w budynku MOK-DK w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty  | 2017-2020        | 409 336,75             | 509 336,75       | 509 265,98    | 99,99          | majątkowe       |
| 6  | 13.1 Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty                                  | 2017-2020        | 198 143,26             | 116 439,35       | 116 439,35    | 100,00         | majątkowe       |
| 7  | Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty  | 2018-2021        | 908 257,89             | 908 257,89       | 0,00          | 0,00           | majątkowe       |
| 8  | Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty                       | 2017-2020        | 234 000,00             | 279 000,00       | 277 932,50    | 99,62          | majątkowe       |
| 9  | Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwo gazowe i biomasę - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty            | 2017-2020        | 220 000,00             | 220 000,00       | 218 508,00    | 99,32          | majątkowe       |
| 10 | Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza - Ochrona zabytków  | 2015-2021        | 11 844 066,21          | 8 545 399,27     | 8 487 676,21  | 99,32          | majątkowe       |
| 11 | Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty | 2017-2022        | 14 000,00              | 18 156,75        | 6 507,38      | 35,84          | majątkowe       |
| 12 | Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego - Ochrona zabytków   | 2018-2021        | 2 882 000,00           | 3 217 962,00     | 2 716 390,06  | 84,41          | majątkowe       |
| 13 | 6.3 Rozbudowa budynku remizy OSP w Gorenicach - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty  | 2017-2021        | 0,00                   | 1 000 000,00     | 1 000 000,00  | 100,00         | majątkowe       |

| Lp | Nazwa programu  | Okres realizacji | 2020 rok <sup>1)</sup> |                  |            |                | Rodzaj wydatków |
|----|---|------------------|------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|
|    |   |                  | Plan pierwotny         | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykon. (6:5) |                 |
| 1  | 2   | 3                | 4                      | 5                | 6          | 7              | 8               |
| 14 | Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty | 2017-2020        | 28 600,00              | 28 600,00        | 18 164,24  | 63,51          | bieżące         |
| 15 | Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty            | 2017-2020        | 20 500,00              | 20 500,00        | 6 050,68   | 29,52          | bieżące         |
| 16 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty   | 2018-2020        | 48 000,00              | 48 000,00        | 33 582,17  | 69,96          | bieżące         |
| 17 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz-etap II - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty   | 2020-2022        | 0,00                   | 83 499,99        | 16 679,12  | 19,97          | bieżące         |
| 18 | Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza - Ochrona zabytków                                     | 2015-2021        | 0,00                   | 44 066,21        | 0,00       | 0,00           | bieżące         |
| 19 | Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty OPS  | 2018-2020        | 356 477,88             | 710 567,75       | 710 567,75 | 100,00         | bieżące         |
| 20 | Erasmus+ - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu - Edukacja publiczna SP Nr 1  | 2018-2020        | 38 969,57              | 43 300,46        | 9 035,76   | 20,87          | bieżące         |
| 21 | Erasmus+ - ZSP Braciejówka - Edukacja publiczna ZSP w Braciejówce   | 2018-2020        | 29 270,40              | 35 764,28        | 16 987,67  | 47,50          | bieżące         |
| 22 | Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna SP Nr 1  | 2019-2020        | 13 829,00              | 16 598,70        | 13 437,49  | 80,96          | bieżące         |
| 23 | Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna SP Nr 3  | 2019-2020        | 18 437,00              | 24 566,50        | 18 852,77  | 76,74          | bieżące         |
| 24 | Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna SP Nr 4  | 2019-2020        | 11 525,00              | 19 088,51        | 18 679,51  | 97,86          | bieżące         |
| 25 | Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna SP Nr 9  | 2019-2020        | 9 221,00               | 9 743,47         | 9 065,53   | 93,04          | bieżące         |
| 26 | Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna ZSPI Nr 1  | 2019-2020        | 11 525,00              | 12 302,17        | 8 837,72   | 71,84          | bieżące         |
| 27 | Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna SP w Gonicach  | 2019-2020        | 4 613,00               | 6 027,57         | 4 070,37   | 67,53          | bieżące         |
| 28 | Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna SP w Kosmolowie  | 2019-2020        | 4 613,00               | 5 059,35         | 3 454,62   | 68,28          | bieżące         |
| 29 | Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna ZSP w Osieku   | 2019-2020        | 4 613,00               | 5 695,86         | 3 247,84   | 57,02          | bieżące         |
| 30 | Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna SP w Sienicznie  | 2019-2020        | 4 613,00               | 5 943,05         | 3 416,09   | 57,48          | bieżące         |
| 31 | Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna ZSP w Zedermanie   | 2019-2020        | 4 613,00               | 5 509,85         | 4 018,67   | 72,94          | bieżące         |
| 32 | Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna SZE  | 2019-2020        | 40 253,00              | 50 109,63        | 40 812,91  | 81,45          | bieżące         |



| Lp | Nazwa programu   | Okres realizacji | 2020 rok <sup>1)</sup> |                  |            |                | Rodzaj wydatków |
|----|--|------------------|------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|
|    |  |                  | Plan pierwotny         | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykon. (6:5) |                 |
| 1  | 2  | 3                | 4                      | 5                | 6          | 7              | 8               |
| 33 | Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz - II etap - Edukacja publiczna Przedszkole Nr 4  | 2020-2021        | 13 405,00              | 14 855,00        | 13 799,05  | 92,89          | bieżące         |
| 34 | Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz - II etap - Edukacja publiczna Przedszkole Nr 13   | 2020-2021        | 51 455,00              | 51 455,00        | 38 139,53  | 74,12          | bieżące         |
| 35 | Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz - II etap - Edukacja publiczna ZSPI Nr 1   | 2020-2021        | 62 055,00              | 62 755,00        | 25 253,69  | 40,24          | bieżące         |
| 36 | Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz - II etap - Edukacja publiczna SZE   | 2020-2021        | 206 837,64             | 204 687,64       | 145 450,55 | 71,06          | bieżące         |
| 37 | Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna SP Nr 1   | 2020-2023        | 0,00                   | 34 840,00        | 34 130,23  | 97,96          | bieżące         |
| 38 | Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna SP Nr 3   | 2020-2023        | 0,00                   | 65 544,50        | 40 649,34  | 62,02          | bieżące         |
| 39 | Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna SP Nr 4   | 2020-2023        | 0,00                   | 17 420,00        | 15 115,66  | 86,77          | bieżące         |
| 40 | Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna SP Nr 5   | 2020-2023        | 0,00                   | 20 245,00        | 16 473,02  | 81,37          | bieżące         |
| 41 | Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna SP Nr 9   | 2020-2023        | 0,00                   | 22 110,00        | 20 747,05  | 93,84          | bieżące         |
| 42 | Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna SP Nr 10  | 2020-2023        | 0,00                   | 25 750,00        | 18 780,35  | 72,93          | bieżące         |
| 43 | Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna SP w Gorenicach   | 2020-2023        | 0,00                   | 25 070,00        | 10 942,61  | 43,65          | bieżące         |
| 44 | Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna ZSP w Braciejówce   | 2020-2023        | 0,00                   | 4 020,00         | 2 944,85   | 73,25          | bieżące         |
| 45 | Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna ZSP w Osieku  | 2020-2023        | 0,00                   | 30 470,00        | 24 417,40  | 80,14          | bieżące         |
| 46 | Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna ZSP w Zedermanie  | 2020-2023        | 0,00                   | 31 380,00        | 28 396,29  | 90,49          | bieżące         |
| 47 | Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna ZSPI Nr 1   | 2020-2023        | 0,00                   | 50 750,00        | 24 588,79  | 48,45          | bieżące         |
| 48 | Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna SZE   | 2020-2023        | 0,00                   | 1 688 389,41     | 989 194,68 | 58,59          | bieżące         |
| 49 | Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna ZSP Nr 2  | 2020-2023        | 0,00                   | 11 740,00        | 11 577,92  | 98,62          | bieżące         |
| 50 | Modernizacja budynku przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne i gospodarcze w Olkuszu - zadanie 9.1, 11.5, 11.6 w GPR - Promocja | 2020             | 0,00                   | 3 707,70         | 3 007,70   | 81,12          | bieżące         |

| Lp           | Nazwa programu  | Okres realizacji | 2020 rok <sup>1)</sup> |                      |                      |                | Rodzaj wydatków |
|--------------|---|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|
|              |   |                  | Plan pierwotny         | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykon. (6:5) |                 |
| 1            | 2   | 3                | 4                      | 5                    | 6                    | 7              | 8               |
| 51           | 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 - Promocja | 2020             | 0,00                   | 4 556,39             | 3 050,00             | 66,94          | bieżące         |
| 52           | Zakup środków dydaktycznych i książek - "Zdalna Szkoła" oraz Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej   | 2020             | 0,00                   | 203 750,00           | 198 649,64           | 97,50          | bieżące         |
| 53           | Modernizacja budynku terapeutycznego wraz z kształtowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Olkuszu - zadania 7.1, 7.2, 7.3, 13.1, 21 w GPR - Promocja                        | 2020             | 0,00                   | 5 852,18             | 5 852,18             | 100,00         | bieżące         |
| 54           | Przebudowa i modernizacja obiektów kultury, Starego Cmentarza wraz z przestrzenią publiczną na cele społeczne w Olkuszu - zadanie 10.1, 11.4, 12.1, 12.2 w GPR - Promocja               | 2020             | 0,00                   | 4 361,40             | 4 361,40             | 100,00         | bieżące         |
| 55           | Kooperacje przeciw COVID  | 2020             | 0,00                   | 24 175,83            | 24 175,83            | 100,00         | bieżące         |
| 56           | Rewitalizacja Parku "Czarna Góra" w Olkuszu zadanie nr 11.3 w GPR - Promocja  | 2020             | 0,00                   | 5 237,39             | 5 237,39             | 100,00         | bieżące         |
| <b>RAZEM</b> |   |                  | <b>36 135 378,37</b>   | <b>37 332 301,38</b> | <b>34 477 777,94</b> | <b>92,35</b>   |                 |

<sup>1)</sup> bez wydatków nie objętych dofinansowaniem w ramach programu

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp           | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jedn. odpowiedzial. za realizację lub koordynująca wykon. przeds. | Okres realiz. od-do | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady w latach poprzednich | Limity wydatków | Wykonanie wydatków | Poniesione wydatki razem (6+8) | % wykon. (9:5) |
|--------------|--|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
|              |  |   |                     |                          |   | 2020            |                    |                                |                |
| 1            | 2  | 3   | 4                   | 5                        | 6                                       | 7               | 8                  | 9                              | 10             |
| <b>1.1</b>   | <b>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, z tego:</b> |   |                     |                          |   |                 |                    |                                |                |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                     |                          |   |                 |                    |                                |                |
|              | Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty  | UMiG  | 2017-2020           | 67 241,71                | 38 641,71                               | 28 600,00       | 18 164,24          | 56 805,95                      | 84,48          |
|              | Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty   | UMiG  | 2017-2020           | 59 708,10                | 39 208,10                               | 20 500,00       | 6 050,68           | 45 258,78                      | 75,80          |
|              | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty  | UMiG  | 2018-2020           | 199 522,84               | 151 522,84                              | 48 000,00       | 33 582,17          | 185 105,01                     | 92,77          |
|              | Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty   | OPS   | 2018-2020           | 1 656 712,10             | 946 144,35                              | 710 567,75      | 710 567,75         | 1 656 712,10                   | 100,00         |
|              | Erasmus+ - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu - Edukacja publiczna   | SP Nr 1   | 2018-2020           | 103 032,49               | 59 732,03                               | 43 300,46       | 9 035,75           | 68 767,78                      | 66,74          |
|              | Erasmus+ - ZSP Braciejówka - Edukacja publiczna  | ZSP w Braciejówce   | 2018-2020           | 94 603,08                | 58 838,80                               | 35 764,28       | 16 987,67          | 75 826,47                      | 80,15          |
|              | Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna   | SP Nr 1   | 2019-2020           | 33 775,31                | 17 176,61                               | 16 598,70       | 13 437,49          | 30 614,10                      | 90,64          |
|              | Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna   | SP Nr 3   | 2019-2020           | 46 949,32                | 22 382,82                               | 24 566,50       | 18 852,77          | 41 235,59                      | 87,83          |
|              | Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna   | SP Nr 4   | 2019-2020           | 31 895,13                | 12 806,62                               | 19 088,51       | 18 679,51          | 31 486,13                      | 98,72          |
|              | Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna   | SP Nr 9   | 2019-2020           | 23 685,17                | 13 941,70                               | 9 743,47        | 9 065,53           | 23 007,23                      | 97,14          |
|              | Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna   | ZSPI Nr 1   | 2019-2020           | 29 505,25                | 17 203,08                               | 12 302,17       | 8 837,72           | 26 040,80                      | 88,26          |
|              | Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna   | SP w Gorenicach   | 2019-2020           | 12 044,78                | 6 017,21                                | 6 027,57        | 4 070,37           | 10 087,58                      | 83,75          |
|              | Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna   | SP w Kosmolowie   | 2019-2020           | 12 045,19                | 6 985,84                                | 5 059,35        | 3 454,62           | 10 440,46                      | 86,68          |
|              | Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna   | ZSP w Osieku  | 2019-2020           | 12 045,21                | 6 349,35                                | 5 695,86        | 3 247,84           | 9 597,19                       | 79,68          |
|              | Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna   | SP w Sienicznie   | 2019-2020           | 12 045,19                | 6 102,14                                | 5 943,05        | 3 416,09           | 9 518,23                       | 79,02          |
|              | Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna   | ZSP w Zedermanie  | 2019-2020           | 12 045,16                | 6 535,31                                | 5 509,85        | 4 018,67           | 10 553,98                      | 87,62          |
|              | Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - Gmina Olkusz - Edukacja publiczna   | SZE   | 2019-2020           | 139 264,29               | 89 154,66                               | 50 109,63       | 40 812,91          | 129 967,57                     | 93,32          |
|              | Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz - II etap - Edukacja publiczna   | Przedszkole Nr 4  | 2020-2021           | 35 516,05                | 0,00                                    | 14 855,00       | 13 799,05          | 13 799,05                      | 38,85          |
|              | Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz - II etap - Edukacja publiczna   | Przedszkole Nr 13   | 2020-2021           | 58 310,00                | 0,00                                    | 51 455,00       | 38 139,53          | 38 139,53                      | 65,41          |
|              | Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz - II etap - Edukacja publiczna   | ZSPI Nr 1   | 2020-2021           | 69 610,00                | 0,00                                    | 62 755,00       | 25 253,69          | 25 253,69                      | 36,28          |

| Lp           | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jedn. odpowiedz. za realizację lub koordynująca wykon. przeds. | Okres realiz. od-do | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady w latach poprzednich | Limity wydatków | Wykonanie wydatków | Poniesione wydatki razem (6+8) | % wykon. (9:5) |
|--------------|--|--|---------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
|              |  |  |                     |                          |   | 2020            |                    |                                |                |
| 1            | 2  | 3  | 4                   | 5                        | 6                                       | 7               | 8                  | 9                              | 10             |
|              | Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz - II etap - Edukacja publiczna   | SZE  | 2020-2021           | 214 778,24               | 0,00                                    | 204 687,64      | 145 450,55         | 145 450,55                     | 67,72          |
|              | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz-etap II - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty  | UMiG   | 2020-2022           | 253 499,99               | 0,00                                    | 83 499,99       | 16 679,12          | 16 679,12                      | 6,58           |
|              | Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna   | SP Nr 1  | 2020-2023           | 389 876,00               | 0,00                                    | 34 840,00       | 34 130,23          | 34 130,23                      | 8,75           |
|              | Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna   | SP Nr 3  | 2020-2023           | 452 043,45               | 0,00                                    | 65 544,50       | 40 649,34          | 40 649,34                      | 8,99           |
|              | Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna   | SP Nr 4  | 2020-2023           | 198 848,00               | 0,00                                    | 17 420,00       | 15 115,66          | 15 115,66                      | 7,60           |
|              | Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna   | SP Nr 5  | 2020-2023           | 177 558,00               | 0,00                                    | 20 245,00       | 16 473,02          | 16 473,02                      | 9,28           |
|              | Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna   | SP Nr 9  | 2020-2023           | 236 034,00               | 0,00                                    | 22 110,00       | 20 747,05          | 20 747,05                      | 8,79           |
|              | Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna   | SP Nr 10   | 2020-2023           | 229 804,00               | 0,00                                    | 25 750,00       | 18 780,35          | 18 780,35                      | 8,17           |
|              | Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna   | SP w Gorenicach  | 2020-2023           | 213 698,00               | 0,00                                    | 25 070,00       | 10 942,61          | 10 942,61                      | 5,12           |
|              | Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna   | ZSP w Braciejówce  | 2020-2023           | 39 488,00                | 0,00                                    | 4 020,00        | 2 944,85           | 2 944,85                       | 7,46           |
|              | Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna   | ZSP w Osieku   | 2020-2023           | 285 998,00               | 0,00                                    | 30 470,00       | 24 417,40          | 24 417,40                      | 8,54           |
|              | Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna   | ZSP w Zedermanie   | 2020-2023           | 319 384,00               | 0,00                                    | 31 380,00       | 28 396,29          | 28 396,29                      | 8,89           |
|              | Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna   | ZSPI Nr 1  | 2020-2023           | 395 934,00               | 0,00                                    | 50 750,00       | 24 588,79          | 24 588,79                      | 6,21           |
|              | Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna   | SZE  | 2020-2023           | 2 219 472,76             | 0,00                                    | 1 688 389,41    | 989 194,68         | 989 194,68                     | 44,57          |
|              | Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna   | ZSP Nr 2   | 2020-2023           | 95 406,00                | 0,00                                    | 11 740,00       | 11 577,92          | 11 577,92                      | 12,14          |
|              | Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza - Ochrona zabytków                          | UMiG   | 2015-2021           | 134 566,59               | 13 497,30                               | 44 066,21       | 0,00               | 13 497,30                      | 10,03          |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                     |                          |   |                 |                    |                                |                |
|              | 9.1 Modernizacja budynku Przedszkola nr 8 w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty            | UMiG   | 2017-2020           | 1 212 047,68             | 0,00                                    | 1 212 047,68    | 1 210 526,39       | 1 210 526,39                   | 99,87          |
|              | 11.2 Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dolinka Osiedle Młodych - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty  | UMiG   | 2017-2020           | 4 856 606,47             | 2 059 370,57                            | 2 797 235,90    | 2 797 232,90       | 4 856 603,47                   | 100,00         |
|              | 11.3 Rewitalizacja Parku "Czarna Góra" - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty   | UMiG   | 2017-2020           | 14 714 238,42            | 993 838,42                              | 13 720 400,00   | 13 624 326,45      | 14 618 164,87                  | 99,35          |
|              | 11.4 Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Nullo (wraz z terenem Starego Cmentarza) - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty           | UMiG   | 2017-2020           | 1 000 000,00             | 0,00                                    | 1 000 000,00    | 869 076,66         | 869 076,66                     | 86,91          |
|              | 12.1 Przebudowa holu górnego oraz klatki schodowej w budynku MOK-DK w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty                                    | UMiG   | 2017-2020           | 509 336,75               | 0,00                                    | 509 336,75      | 509 265,98         | 509 265,98                     | 99,99          |
|              | 13.1 Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty            | UMiG   | 2017-2020           | 116 439,35               | 0,00                                    | 116 439,35      | 116 439,35         | 116 439,35                     | 100,00         |
|              | Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty  | UMiG   | 2018-2021           | 2 663 082,56             | 7 801,42                                | 908 257,89      | 0,00               | 7 801,42                       | 0,29           |
|              | Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty | UMiG   | 2017-2020           | 818 999,98               | 539 999,98                              | 279 000,00      | 277 932,50         | 817 932,48                     | 99,87          |

| Lp           | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jedn. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykon. przedsięw. | Okres realiz. od-do | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady w latach poprzednich | 2020            |                    | Poniesione wydatki razem (6+8) | % wykon. (9:5) |
|--------------|--|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
|              |  |   |                     |                          |   | Limity wydatków | Wykonanie wydatków |                                |                |
| 1            | 2  | 3   | 4                   | 5                        | 6                                       | 7               | 8                  | 9                              | 10             |
|              | Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwo gazowe i biomasę - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty                      | UMiG  | 2017-2020           | 920 342,50               | 700 342,50                              | 220 000,00      | 218 508,00         | 918 850,50                     | 99,84          |
|              | Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza - Ochrona zabytków  | UMiG  | 2015-2021           | 26 415 875,23            | 15 670 475,96                           | 8 545 399,27    | 8 487 676,21       | 24 158 152,17                  | 91,45          |
|              | Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty           | UMiG  | 2017-2022           | 959 172,17               | 0,00                                    | 18 156,75       | 6 507,38           | 6 507,38                       | 0,68           |
|              | Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego - Ochrona zabytków   | UMiG  | 2018-2021           | 4 625 256,00             | 722 294,00                              | 3 217 962,00    | 2 716 390,06       | 3 438 684,06                   | 74,35          |
|              | 6.3 Rozbudowa budynku remizy OSP w Gorenicach - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty  | UMiG  | 2017-2021           | 2 528 000,00             | 228 000,00                              | 1 000 000,00    | 1 000 000,00       | 1 228 000,00                   | 48,58          |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                     |                          |   |                 |                    |                                |                |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                     |                          |   |                 |                    |                                |                |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                     |                          |   |                 |                    |                                |                |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>  |   |                     |                          |   |                 |                    |                                |                |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                     |                          |   |                 |                    |                                |                |
|              | Dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" - Zaspokajanie potrzeb osób starszych   | UMiG  | 2018-2021           | 850 000,00               | 310 000,00                              | 270 000,00      | 257 814,08         | 567 814,08                     | 66,80          |
|              | Eksploatacja i bieżąca konserwacja oświetlenia - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty   | UMiG  | 2012-2021           | 5 606 879,83             | 4 271 879,83                            | 635 000,00      | 612 188,76         | 4 884 068,59                   | 87,11          |
|              | Opracowanie uchwały krajobrazowej - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty  | UMiG  | 2018-2021           | 106 392,00               | 51 168,00                               | 27 612,00       | 0,00               | 51 168,00                      | 48,09          |
|              | Organizacja lodowiska zimowego na terenie miasta - Kultura fizyczna  | UMiG  | 2016-2020           | 1 300 667,00             | 1 100 667,00                            | 200 000,00      | 200 000,00         | 1 300 667,00                   | 100,00         |
|              | System gospodarki odpadami komunalnymi - Utrzymanie czystości i porządku w gminie  | UMiG  | 2013-2022           | 48 907 335,09            | 24 263 340,01                           | 11 719 135,08   | 10 792 679,97      | 35 056 019,98                  | 71,68          |
|              | Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty  | UMiG  | 2018-2021           | 24 850,47                | 0,00                                    | 18 407,41       | 18 407,41          | 18 407,41                      | 74,07          |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                     |                          |   |                 |                    |                                |                |
|              | Adaptacja ruin zamku w Rabsztynie dla zwiedzających - Ochrona zabytków   | UMiG  | 2018-2020           | 128 347,51               | 125 786,51                              | 2 561,00        | 2 561,00           | 128 347,51                     | 100,00         |
|              | Budowa przedszkola w Osieku - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty  | UMiG  | 2019-2020           | 60 000,00                | 0,00                                    | 60 000,00       | 58 000,00          | 58 000,00                      | 96,67          |
|              | 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           | 38 581,48                | 23 217,04                               | 10 242,96       | 5 121,48           | 28 338,52                      | 73,45          |

| Lp | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jedn. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykon. przedsięw. | Okres realiz. od-do | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady w latach poprzednich | Limity wydatków | Wykonanie wydatków | Poniesione wydatki razem (6+8) | % wykon. (9:5) |
|----|--|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
|    |  |   |                     |                          |   | 2020            |                    |                                |                |
| 1  | 2  | 3   | 4                   | 5                        | 6                                       | 7               | 8                  | 9                              | 10             |
|    | Kontynuacja modernizacji ul. Rataja w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty  | UMiG  | 2019-2020           | 1 949 999,99             | 149 999,99                              | 1 800 000,00    | 1 775 672,34       | 1 925 672,33                   | 98,75          |
|    | Modernizacja ul. Sienkiewicza w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty  | UMiG  | 2019-2020           | 801 641,09               | 125 000,00                              | 676 641,09      | 676 641,09         | 801 641,09                     | 100,00         |
|    | Monitoring Miasta Olkusza - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty  | UMiG  | 2019-2020           | 353 000,00               | 53 000,00                               | 300 000,00      | 299 267,98         | 352 267,98                     | 99,79          |
|    | Przygotowanie dokumentacji do budowy Przedszkola w Zedermanie - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty                              | UMiG  | 2019-2020           | 70 000,00                | 30 000,00                               | 40 000,00       | 37 269,00          | 67 269,00                      | 96,10          |
|    | Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza - Ochrona zabytków    | UMiG  | 2015-2020           | 215 805,50               | 157 355,50                              | 58 450,00       | 56 939,20          | 214 294,70                     | 99,30          |
|    | 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           | 1 550 000,00             | 0,00                                    | 300 000,00      | 299 999,30         | 299 999,30                     | 19,35          |
|    | 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           | 2 400 000,00             | 0,00                                    | 300 000,00      | 299 991,61         | 299 991,61                     | 12,50          |
|    | Przebudowa ul. Strzelców Olkuskich w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty   | UMiG  | 2020-2021           | 400 000,00               | 0,00                                    | 100 000,00      | 100 000,00         | 100 000,00                     | 25,00          |
|    | Przebudowa ul. Leśnej w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty  | UMiG  | 2020-2021           | 600 000,00               | 0,00                                    | 200 000,00      | 199 998,55         | 199 998,55                     | 33,33          |
|    | Przebudowa i rozbudowa boiska na działce nr 209 w miejscowości Sieniczno - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty                   | UMiG  | 2020-2021           | 120 000,00               | 0,00                                    | 50 000,00       | 50 000,00          | 50 000,00                      | 41,67          |
|    | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Olkuszu (Budżet Obywatelski) - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty                  | UMiG  | 2020-2021           | 100 000,00               | 0,00                                    | 14 575,50       | 14 575,50          | 14 575,50                      | 14,58          |
|    | Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Szpitalnej 9 w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty                            | UMiG  | 2019-2021           | 19 380,00                | 7 380,00                                | 10 000,00       | 5 413,47           | 12 793,47                      | 66,01          |