

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA 2021 ROK

Budżet Miasta i Gminy Olkusz na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XXIII/296/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku.

W trakcie wykonywania budżet był nowelizowany Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr XXVI/312/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku,
- Nr XXVII/333/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku,
- Nr XXVIII/361/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku,
- Nr XXIX/369/2021 z dnia 15 września 2021 roku,
- Nr XXXI/389/2021 z dnia 13 października 2021 roku,
- Nr XXXII/402/2021 z dnia 08 listopada 2021 roku,
- Nr XXXIII/407/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku

oraz następującymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2021 rok:

- Nr 0050.1496.2021 z dnia 11.01.2021 roku,
- Nr 0050.1514.2021 z dnia 18.01.2021 roku,
- Nr 0050.1526.2021 z dnia 25.01.2021 roku,
- Nr 0050.1567.2021 z dnia 03.02.2021 roku,
- Nr 0050.1602.2021 z dnia 17.02.2021 roku,
- Nr 0050.1622.2021 z dnia 23.02.2021 roku,
- Nr 0050.1649.2021 z dnia 03.03.2021 roku,
- Nr 0050.1658.2021 z dnia 09.03.2021 roku,
- Nr 0050.1672.2021 z dnia 18.03.2021 roku,
- Nr 0050.1705.2021 z dnia 31.03.2021 roku,
- Nr 0050.1711.2021 z dnia 09.04.2021 roku,
- Nr 0050.1715.2021 z dnia 14.04.2021 roku,
- Nr 0050.1730.2021 z dnia 28.04.2021 roku,
- Nr 0050.1757.2021 z dnia 20.05.2021 roku,
- Nr 0050.1757A.2021 z dnia 20.05.2021 roku,
- Nr 0050.1784.2021 z dnia 31.05.2021 roku,
- Nr 0050.1806.2021 z dnia 16.06.2021 roku,
- Nr 0050.1824.2021 z dnia 30.06.2021 roku,
- Nr 0050.1838.2021 z dnia 09.07.2021 roku,
- Nr 0050.1866.2021 z dnia 28.07.2021 roku,
- Nr 0050.1883.2021 z dnia 06.08.2021 roku,
- Nr 0050.1909.2021 z dnia 18.08.2021 roku,
- Nr 0050.1938.2021 z dnia 31.08.2021 roku,
- Nr 0050.1966A.2021 z dnia 15.09.2021 roku,
- Nr 0050.1975.2021 z dnia 22.09.2021 roku,
- Nr 0050.1984.2021 z dnia 29.09.2021 roku,
- Nr 0050.2006.2021 z dnia 14.10.2021 roku,
- Nr 0050.2039.2021 z dnia 27.10.2021 roku,
- Nr 0050.2044.2021 z dnia 27.10.2021 roku,
- Nr 0050.2084.2021 z dnia 12.11.2021 roku,
- Nr 0050.2111.2021 z dnia 25.11.2021 roku,
- Nr 0050.2117.2021 z dnia 01.12.2021 roku,
- Nr 0050.2169.2021 z dnia 15.12.2021 roku,
- Nr 0050.2172.2021 z dnia 15.12.2021 roku,
- Nr 0050.2182.2021 z dnia 15.12.2021 roku,

- Nr 0050.2185.2021 z dnia 27.12.2021 roku,
- Nr 0050.2191.2021 z dnia 30.12.2021 roku.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Miasta i Gminy Olkusz przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów po zmianach wynosi **237.349.890,20 zł** i został zrealizowany w **110,29 %** do kwoty **261.761.633,74 zł**,
- 2) plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **239.692.159,34 zł**, a wykonany został w **96,94 %** do kwoty **232.346.400,54 zł**,
- 3) plan przychodów po zmianach wynosi **11.413.576,14 zł** i został wykonany w **222,87 %** do kwoty **25.437.927,59 zł**,
- 4) plan rozchodów wynosi **9.071.307,00 zł** i został wykonany w **100,00 %**.

DOCHODY

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095	Pozostała działalność
Plan	116.415,38 zł
Wykonanie	116.415,38 zł
% wyk.	100,00

Dochody bieżące *Organ*

1. Kwota **106.415,38 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.
2. Kwota **10.000,00 zł** to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Gorenicach w ramach programu „Małopolska Wieś 2021”.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001	Gospodarka leśna
Plan	1.700,00 zł
Wykonanie	2.301,13 zł
% wyk.	135,36

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Wpływy z tytułu rozliczenia czynszów dzierżawnych od dzierżawionej przez koła łowieckie powierzchni rolnej i leśnej położonych na terenie gminy Olkusz wyniosły **1.997,45 zł**.
2. Wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z trzebieży w lasach Gminy Olkusz to kwota **303,68 zł**.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60011	Drogi publiczne krajowe
Plan	0,00 zł
Wykonanie	127.698,60 zł
% wyk.	-

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Kwota **127.698,60 zł** to dochód na podstawie porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków - poprawa bezpieczeństwa DK 94.

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne
Plan	1.087.779,00 zł
Wykonanie	1.251.165,91 zł
% wyk.	115,02

Dochody majątkowe **Organ**

1. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina Olkusz uzyskała dofinansowanie w łącznej kwocie **1.231.012,16 zł** na realizację zadań:
 - „Przebudowa drogi gminnej ul. E. Orzeszkowej 120253K na odcinku I – w km od 0+466,50 do km 0+566,70, na odcinku II – w km od 0+566,70 do km 0+695,85, na odcinku III – w km od 0+695,85 do km 0+776,50 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz”,
 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowa nr 120267K w km od 0+000,00 do km 0+417,75 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz”,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+380,00 do 0+584,00 (w tym przejście dla pieszych w km 0+494,14) w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz”,
 - „Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+742,51 do 2+950,39 (w tym przejście dla pieszych w km 2+844,89) w miejscowości Rabsztyn, Gmina Olkusz”.

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

1. Dochód w kwocie **20.000 zł** stanowi darowizna na rzecz Gminy Olkusz od spółki Colipol sp. z o.o. spółka w likwidacji.
2. Kwota **153,75 zł** to zwrot nadpłaty za usługi teletechniczne.

Dział 630

TURYSTYKA

Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan	0,00 zł
Wykonanie	6.799,80 zł
% wyk.	-

Dochody bieżące **Organ**

Gmina Olkusz otrzymała dotację celową na realizację projektu pn. „Odkrywam Małopolskę” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej w kwocie **6.799,80 zł**.

Rozdział 63095	Pozostała działalność
Plan	685.107,94 zł
Wykonanie	685.107,94 zł
% wyk.	100,00

Dochody bieżące **Organ**

Kwota **2.629,79 zł** stanowi refundację wydatków poniesionych na promocję projektu „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”.

Dochody majątkowe **Organ**

Kwota **682.478,15 zł** stanowi refundację wydatków poniesionych na „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”.

Dział 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Plan	5.390.000,00 zł
Wykonanie	5.996.509,60 zł
% wyk.	111,25

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Kwota **18.790,73 zł** to środki stanowiące wpływy z opłat oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych wpłaconych przez najemców na rzecz Gminy Olkusz.
2. Dochody w kwocie **2.899.204,87 zł** pochodzą z czynszów z dzierżaw i najmu lokali znajdujących się w zasobie mieszkaniowym.
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 **2.992.329,29 zł**.
4. Wpływ w wysokości **86.184,71 zł** stanowią odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu i innych opłat związanych z korzystaniem z lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Olkusz.

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan	7.772.993,00 zł
Wykonanie	7.768.026,74 zł
% wyk.	99,94

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Kwota **243.678,70 zł** to dochody z tytułu opłat za ustanowienie służebności przesyłu, udostępnienia nieruchomości z przeznaczeniem pod urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Uzyskano dochody z opłat rocznych od wieczystych użytkowników działek w kwocie **366.903,80 zł**.
3. Uzyskano dochody w kwocie **5.389,41 zł** z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych z tytułu m.in. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, użytkowania wieczystego, dzierżawy.
4. Kwota **1.239.382,10 zł** to dochody uzyskane 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.
5. Z opłat za usługi komunalne świadczone w Domu Przedpogrzebowym uzyskano wpływy na kwotę **142.900,00 zł**.
6. Uzyskano wpływy z opłaty prolongacyjnej na kwotę **4,71 zł**.
7. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dzierżawców, wieczystych użytkowników nieruchomości oraz wpłat z oprocentowania rat z tytułu zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania za wyłączonej nieruchomości uzyskano kwotę **18.628,91 zł**.
8. Z tytułu nieterminowego wykonania prac geodezyjnych oraz sporządzenia operatów szacunkowych uzyskano kwotę **7.264,27 zł**.
9. Zwroty poniesionych wydatków za media w lokalach gminy oddanych do użytkowania innym podmiotom, zwroty kosztów z postępowań rozgraniczeniowych oraz zwrot opłaty jednorazowej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej stanowią kwotę **51.032,92 zł**.

Dochody majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Uzyskano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w kwocie **187.331,01 zł**.
2. W 2021 uzyskano dochody ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową, mieszkaniową, działek zabudowanych w drodze przetargu oraz ze sprzedaży mieszkań na rzecz głównego najemcy w łącznej kwocie **4.993.528,69 zł**.
3. Uzyskano odszkodowanie od PKP Spółka Akcyjna w Warszawie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie **511.982,22 zł**.

Rozdział 70095	Pozostała działalność
Plan	3.500,00 zł
Wykonanie	13.852,96 zł
% wyk.	395,80

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów za zużycie prądu i gazu w budynku przy Rynek 1 i 4 w Olkuszu oraz za użytkowanie sieci gazowniczej w budynku remizy OSP w Zimnodole na łączną kwotę **13.852,96 zł**.

Dział 710 **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan	1.850,00 zł
Wykonanie	1.837,40 zł
% wyk.	99,32

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Uzyskano dochód w kwocie **1.837,40 zł** dot. zwrotu kosztów przygotowania projektu planu miejscowego dla inwestycji pn.: "Przebudowa gazociągu relacji Zederman-Tworzeń długości ok 2438m, odgałęzienie do SRP Olkusz 1000-Lecia".

Dział 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie
Plan	487.502,75 zł
Wykonanie	478.754,04 zł
% wyk.	98,21

Dochody bieżące *Organ*

Gmina Olkusz otrzymała od Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotacje celowe w łącznej kwocie **478.637,79 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 przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej 5% wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa jest dochodem gminy. Z tego tytułu uzyskano kwotę **116,25 zł**.

Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan	1.405.757,00 zł
Wykonanie	1.518.438,83 zł
% wyk.	108,02

Dochody bieżące *Organ*

Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w kwocie **4.886,94 zł**.

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Kwotę **1.643,50 zł** uzyskano z tytułu wydanych licencji na przewóz osób taksówką oraz zezwoleń na regularny i specjalny przewóz osób.
2. Kwota **865,00 zł** to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

3. Wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza USC, opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego oraz z innych opłat stanowią kwotę **4.834,00 zł**.
4. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych UMiG Olkusz to kwota **163,44 zł**.
5. Wpływ ze zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe to kwota **855.583,01 zł**.
6. Z tytułu wypłaty odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych za kradzież i zniszczenia mienia gminy Olkusz uzyskano dochód w wysokości **22.096,34 zł**.
7. Uzyskano dochody z następujących źródeł:
 - zwrot kosztów zapłaty za druki dla Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na kwotę **3.567,00 zł**,
 - zwrot kosztów i wpłaconych zaliczek w postępowaniach sądowych na kwotę **1.261,62 zł**,
 - z tytułu uznanej reklamacji z poczty w kwocie **10,90 zł**,
 - z tytułu rozliczenia podatku VAT w kwocie **621.539.24 zł**,
 - z tytułu terminowego opłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu wypłacania przez zakład pracy zasiłków chorobowych w łącznej kwocie **1.987,84 zł**.

Rozdział 75056	Spis powszechny i inne
Plan	69.842,00 zł
Wykonanie	69.277,00 zł
% wyk.	99,19

Dochody bieżące **Organ**

Gmina Olkusz uzyskała dotację celową z Głównego Urzędu Statystycznego w Krakowie na realizację zadań związanych z organizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w kwocie **69.277,00 zł**.

Rozdział 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Plan	27.276,00 zł
Wykonanie	27.846,81 zł
% wyk.	102,09

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

Dochody uzyskane przez Samorządowy Zespół Edukacji to:

- 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 **218,00 zł**,
- zwrot składek ZUS na podstawie przepisów ustawy w sprawie COVID-19 w wysokości **27.616,06 zł**,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości **12,75 zł**.

Rozdział 75095	Pozostała działalność
Plan	9.500,00 zł
Wykonanie	16.901,75 zł
% wyk.	177,91

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

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to kwota **1.996,58 zł**.
2. Zrealizowane dochody związane ze zobowiązaniami wynikającymi z tytułu realizacji przez Gminę Olkusz projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Olkusz” stanowią kwotę **14.905,17 zł**.

Dział 755**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI****Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

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

Dochody bieżące **Organ**

Uzyskano dotację celową 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 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	209.593,28 zł
% wyk.	698,64

Dochody bieżące **Organ**

Kwota podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej przekazana Gminie Olkusz wraz z odsetkami wyniosła **209.593,28 zł**. Podatek ten jest naliczany i przekazywany Gminie przez zcentralizowany rachunek: Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan	18.192.866,00 zł
Wykonanie	18.644.796,96 zł
% wyk.	102,48

Dochody bieżące **Organ**

- Zrealizowane dochody podatkowe od osób prawnych obejmują:
 - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie **153.901,64 zł**,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w wysokości **244,96 zł**.
- Gmina Olkusz otrzymała ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę **113.252,00 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:
 - wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły **17.917.554,40 zł**,
 - wpływy z podatku rolnego wyniosły **1.193,00 zł**,
 - wpływy z podatku leśnego wyniosły **187.086,00 zł**,
 - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie **233.353,45 zł**,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości **638,00 zł**,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **37.573,51 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
Plan	11.096.000,00 zł
Wykonanie	12.122.637,59 zł
% wyk.	109,25

Dochody bieżące *Organ*

Zrealizowane dochody podatkowe od osób fizycznych obejmują:

- podatek od spadków i darowizn przekazany przez urzędy skarbowe w kwocie **169.989,98 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych przekazany Gminie przez zcentralizowany rachunek: Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy w kwocie **2.943.608,69 zł**,
- dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **1.887,03 zł**.

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Dochody podatkowe w 2021 roku stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie **7.772.305,07 zł**,
- wpływy z podatku rolnego w wysokości **190.339,42 zł**,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie **47.797,44 zł**,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie **894.916,61 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **30.895,34 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **70.898,01 zł**.

Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Plan	2.497.960,40 zł
Wykonanie	2.600.746,10 zł
% wyk.	104,11

Dochody bieżące *Organ*

Uzyskano dochód w kwocie **79.360,00 zł** stanowiący rekompensatę z tytułu utraconych dochodów z opłaty targowej.

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Uzyskano wpływy z opłaty skarbowej na kwotę **520.192,40 zł**.
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od Zakładów Górniczo - Hutniczych „Bolesław” w Bukowni to kwota **143.600,40 zł**.
3. Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę **1.093.549,95 zł**.
4. Uzyskano dochody z następujących źródeł:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego na kwotę **235.543,03 zł**,
 - wpłaty z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych na kwotę **195.160,76 zł**,
 - dochody uzyskane z poboru opłaty parkingowej na parkingach samochodowych zlokalizowanych przy ulicy Francesco Nullo, ulicy Szpitalnej i ulicy Górniczej w Olkuszu na kwotę **332.605,70 zł**.
5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to kwota **219,20 zł**.
6. Wpływy z pozostałych odsetek stanowią kwotę **514,66 zł**.

Rozdział 75619	Wpływy z różnych rozliczeń
Plan	109.000,00 zł
Wykonanie	109.243,80 zł
% wyk.	100,22

Dochody bieżące *Organ*

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły **109.243,80 zł.**

Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan	56.961.099,00 zł
Wykonanie	63.091.023,46 zł
% wyk.	110,76

Dochody bieżące *Organ*

Przekazane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości **60.574.112,00 zł,**
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości **2.516.911,46 zł.**

Udziały te są naliczane 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**

Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan	36.329.319,00 zł
Wykonanie	36.329.319,00 zł
% wyk.	100,00

Dochody bieżące *Organ*

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazana Gminie Olkusz wyniosła **36.329.319,00 zł.**

Rozdział 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan	835.794,00 zł
Wykonanie	10.721.030,00 zł
% wyk.	1282,74

Dochody bieżące *Organ*

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazano Gminie Olkusz w kwocie **10.721.030,00 zł.**

Rozdział 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Plan	1.075.229,00 zł
Wykonanie	1.075.229,00 zł
% wyk.	100,00

Dochody bieżące *Organ*

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Olkusz wyniosła **1.075.229,00 zł.**

Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe
Plan	173.932,39 zł
Wykonanie	175.722,66 zł
% wyk.	101,03

Dochody bieżące *Organ*

1. Uzyskano w ramach dotacji celowej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie kwotę **42.926,70 zł** będącą sfinansowaniem realizowanych w 2021 roku zadań zleconych.

2. Kwota **1.790,00 zł** to uzyskana ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 refundacja wydatków poniesionych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi sars-cov-2.
3. Kwota **75.631,18 zł** stanowi zwrot części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020.
4. Uzyskano dochód z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **0,27 zł**.

Dochody majątkowe *Organ*

Z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie uzyskano zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **55.374,51 zł**.

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

Plan 0,00 zł

Wykonanie 141,67 zł

% wyk.

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Uzyskano dochód będący zwrotem kosztów komorniczych 12,89 w kwocie **141,67 zł**.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan 200.000,00 zł

Wykonanie 3.801.787,95 zł

% wyk. 1900,89

Dochody majątkowe *Organ*

1. Gmina Olkusz w 2021 roku uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację następujących inwestycji:
 - Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część przedszkolną w sołectwie Zederman – w kwocie **1.300.000,00 zł**;
 - Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami oraz budynku zaplecza sędziowskiego wraz z drogą wewnętrzną dojazdową i parkingami w wysokości **2.000.000,00 zł**;
 - Przebudowa systemów grzewczych w mieszkaniach komunalnych w Gminie Olkusz – w kwocie **500.000,00 zł**.
2. Uzyskano dochód w kwocie **1.787,95 zł** z tyt. środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 250.295,00 zł

Wykonanie 250.295,00 zł

% wyk. 100,00

Dochody bieżące *Organ*

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Olkusz wyniosła **250.295,00 zł**.

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 3.161.087,99 zł

Wykonanie 3.681.947,18 zł

% wyk. 116,48

Dochody bieżące *Organ*

1. Uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **1.539.499,15 zł** na realizację zadania „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz”.

2. Kwota **4.389,14 zł** to refundacja wydatków poniesionych na realizację 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”.
3. Uzyskano dochód w kwocie **310,51 zł** z tyt. środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
4. Uzyskano środki w kwocie **1.127.700,00 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania "Laboratoria Przyszłości”.

Dochody majątkowe **Organ**

Kwota **87.329,51 zł** stanowi refundację wydatków poniesionych na realizację 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”.

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

Kwota **6.168,99 zł** stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez organ prowadzący Szkołę Podstawową w Żuradzie i Witeradowie.

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

Wykonane dochody w tym rozdziale to:

1. Opłaty za wydane duplikaty świadectw w kwocie **78,00 zł**.
2. Opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie **351,00 zł**.
3. Dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **207.457,05 zł**, w tym:
 - czynsze za użytkowanie mieszkań służbowych w szkołach podstawowych 25.758,62 zł,
 - czynsze z tytułu wynajmu garaży szkolnych 2.736,00 zł
 - czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych 178.962,43 zł,
4. Wpływy z usług w kwocie **573.879,58 zł**, w tym:
 - wpływy z tytułu zwrotu za media z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych 493.148,39 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu za media z tytułu użytkowania mieszkań służbowych 8.184,93 zł,
 - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Integrycyjnym Nr 1 w Olkuszu w kwocie 72.546,26 zł.
5. Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu czynszów oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **302,73 zł**.
6. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (podatek VAT) w kwocie **229,17 zł**.
7. Wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli w kwocie **27.492,79 zł**.
8. 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, VAT odliczony w wysokości **100.384,43 zł**.
9. Nagroda Kuratora Oświaty dla nauczyciela w wysokości **6.375,13 zł**.

Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan	198.749,00 zł
Wykonanie	199.706,35 zł
% wyk.	100,48

Dochody bieżące **Organ**

Uzyskano dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego i w kwocie **141.216,00 zł**.

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

Kwota **42.432,35 zł** stanowi zwrot niewykorzystanej w 2020 r. dotacji podmiotowej przez organ prowadzący Oddział Zerowy przy Szkole Podstawowej w Witeradowie.

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

Dochody w tym rozdziale to opłaty wnoszone za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w kwocie **16.058,00 zł**.

Rozdział 80104	Przedszkola
Plan	2.999.593,47 zł
Wykonanie	3.174.129,37 zł
% wyk.	105,82

Dochody bieżące **Organ**

1. Kwota **2.255,78 zł** stanowi refundację poniesionych wydatków na realizację 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”.
2. Uzyskano dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w kwocie **1.759.316,00 zł** na realizację zadania „Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego”.
3. Dochód z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym wyniósł **4,84 zł**.

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

1. Kwota **12,89 zł** to dochód z tytułu kary umownej.
2. Dotacje celowe otrzymane z gmin na uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Olkusz to kwota **459.761,63 zł**.
3. Kwota **12.685,30 zł** stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez organ prowadzący Publiczne Przedszkole w Żuradzie i Niepubliczne Przedszkole w Witeradowie.

Dochody bieżące **Jednostki 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 **260.507,00 zł**,
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **10.485,11 zł**, w tym:
 - czynsze z tytułu użytkowania mieszkań służbowych w przedszkolach w kwocie 7.195,31 zł,
 - wynajem pomieszczeń przedszkolnych w kwocie 3.289,80 zł,
3. Wpływy z usług w kwocie **353,36 zł**, w tym:
 - zwrot za media w mieszkaniach służbowych w kwocie 353,36 zł,
4. Odsetki od nieterminowych wpłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości **103,90 zł**.
5. Wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli w kwocie **31.857,24 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, VAT odliczony w łącznej kwocie **2.422,56 zł**.

Dochody majątkowe **Organ**

Uzyskano dotacje w kwocie **634.363,76 zł** na realizację 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” .

Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan	1.560.305,00 zł
Wykonanie	1.466.147,72 zł
% wyk.	93,97

Dochody bieżące **Organ**

Uzyskano dotację celową z Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej dla uczniów szkół w budynkach wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu w kwocie **8.497,50 zł**

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

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły **1.251.032,25 zł**, w tym w przedszkolach, 1.156.995,25 zł w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych 94.037,00 zł.
2. Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych to kwota **206.503,91 zł**.
3. Odsetki od nieterminowych opłat za wyżywienie wyniosły **95,83 zł**.
4. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (podatek VAT) to kwota **18,23 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

Plan	10.998,76 zł
Wykonanie	10.998,76 zł
% wyk.	100,00

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

Kwota **10.998,76 zł** stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez organ prowadzący Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka” realizujący zadanie wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

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

Plan	518.910,91 zł
Wykonanie	513.575,39 zł
% wyk.	98,97

Dochody bieżące **Organ**

Uzyskano dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na zadanie „Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” w kwocie **513.575,39 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	0,00 zł
Wykonanie	435,12 zł
% wyk.	

Dochody bieżące **Organ**

Uzyskano nieplanowany dochód:

- w kwocie **431,86 zł** z tytułu rozliczenia projektu Erasmus+ realizowanego przez Szkołę Podstawową w Braciejówce,
- w kwocie **3,26 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Dochody bieżące **Organ**

Kwota **2.000,00 zł** to dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom

w Polsce i Polakom za granicą, którym przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 90 dni.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej
Plan	72.792,00 zł
Wykonanie	81.993,58 zł
% wyk.	112,64

Dochody bieżące *Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu*

1. Uzyskano dochód w wysokości **11,60 zł** z tyt. kosztów upomnienia oraz **791,75 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.
2. Uzyskano zwrot częściowej opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej w wysokości **81.190,23 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

Plan	90.220,00 zł
Wykonanie	86.679,30 zł
% wyk.	96,08

Dochody bieżące *Organ*

Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłkobiorców pobierających zasiłek stały i uczestników Centrum Integracji Społecznej wyniosła **86.679,30 zł**.

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

Plan	553.440,00 zł
Wykonanie	554.016,18 zł
% wyk.	100,10

Dochody bieżące *Organ*

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał dotację celową w wysokości **517.640,00 zł** na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych.

Dochody bieżące *Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu*

1. Wpływ w wysokości **1.597,06 zł** uzyskano z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku Okresowego.
2. Kwota **34.779,12 zł** to dochód uzyskany z odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	18.881,56 zł
Wykonanie	18.881,56 zł
% wyk.	100,00

Dochody bieżące *Organ*

Kwota **18.881,56 zł** to dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę dodatków energetycznych.

Rozdział 85216	Zasilki stałe
Plan	955.401,36 zł
Wykonanie	948.551,25 zł
% wyk.	99,28

Dochody bieżące **Organ**

Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę zasiłków stałych wyniosła **944.476,96 zł**.

Dochody bieżące **Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

Wpływ w wysokości **4.074,29 zł** uzyskano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 **Ośrodki pomocy społecznej**

Plan	567.430,52 zł
Wykonanie	564.705,22 zł
% wyk.	99,52

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 **361.810,00 zł**.
2. Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę dodatku w wysokości 250/400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego wyniosła **72.452,11 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 **10.718,40 zł**.
4. Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z obsługą zadań mających na celu realizację projektu – rozwój pomocy społecznej wyniosła **119.032,00 zł**.

Dochody bieżące **Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

1. Wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu wyniosły **142,56 zł**.
2. Kwota **550,15 zł** stanowi dochód z tyt. zwrotu rozliczeń mediów.

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

Plan	69.468,35 zł
Wykonanie	67.035,15 zł
% wyk.	96,50

Dochody bieżące **Organ**

Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w ramach zadań zleconych wyniosła **6.375,00 zł**.

Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z przeznaczeniem Na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych „Opieka75+” to kwota **4.440,00 zł**.

Dochody bieżące **Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

1. Uzyskano wpływ z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości **56.156,40 zł**.
2. Dochody otrzymane z częściowych wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze osób z zaburzeniami psychicznymi należne Gminie wyniosły **63,75 zł**.

Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania
Plan	600.304,60 zł
Wykonanie	600.573,40 zł
% wyk.	100,04

Dochody bieżące **Organ**

Uzyskano dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w kwocie **599.632,60 zł** na realizację programu rządowego pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

Dochody bieżące **Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

Uzyskano wpływ w kwocie **268,80 zł** z tytułu zwrotu na dochody zasiłków celowych oraz dochód w kwocie **672,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85295 **Pozostała działalność**

Plan	399.916,34 zł
Wykonanie	398.875,14 zł
% wyk.	99,74

Dochody bieżące **Organ**

1. Uzyskano dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w kwocie **120.150,00 zł** na realizację programu pn. „Dzienny Dom Senior+”.
2. Kwota **5,88 zł** to dochód z oprocentowania rachunku bankowego.

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

1. Kwota **29.138,34 zł** stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Caritas Diecezji Sosnowieckiej na realizację zadania "Szczęśliwy Senior".
2. Kwota **6.759,90 zł** to refundacja uzyskana z Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu poniesionych wydatków na organizowanie prac społecznie użytecznych.

Dochody bieżące **Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

1. Uzyskano wpływ z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w wysokości **21.443,01 zł**.
2. Uzyskano środki w kwocie **221.377,57 zł** pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora”.
3. Kwota **0,44 zł** to dochód z oprocentowania rachunku bankowego.

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

Rozdział 85395 **Pozostała działalność**

Plan	0,00 zł
Wykonanie	3,36 zł
% wyk.	-

Dochody bieżące **Organ**

Uzyskano nieplanowany dochód w kwocie **3,36 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny
Plan	2.506,53 zł
Wykonanie	2.436,41 zł
% wyk.	97,20

Dochody bieżące *Organ*

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” wyniosła **2.427,53 zł**.

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Wpływy z tytułu wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny **8,88 zł**.

Rozdział 85504	Wspieranie rodziny
Plan	2.490,71 zł
Wykonanie	2.490,71 zł
% wyk.	100,00

Dochody bieżące *Organ*

Kwota **1.240,00 zł** to dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę świadczeń „Dobry Start”. Zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej od 1 lipca 2021 r. realizatorem tego programu jest ZUS.

Dochody bieżące *Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu*

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez świadczeniobiorców 300+ wyniósł **1.200,00 zł** oraz odsetki z tego tytułu **50,71 zł**.

Rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan	1.542,86 zł
Wykonanie	1.567,03 zł
% wyk.	101,57

Dochody bieżące *Organ*

Uzyskano nieplanowany dochód w kwocie **24,17 zł** z tytułu rozliczenia projektu pn. „Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice”.

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Kwota **1.542,86 zł** stanowi zwrot wpłat za osobę skreśloną z listy wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pełna Chata” w Rzuchowej.

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.**

Plan	141.083,16 zł
Wykonanie	138.972,78 zł
% wyk.	98,50

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 **138.972,78 zł**.

Rozdział 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	2.000,00 zł
% wyk.	200,00

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Dochód z tytułu opłaty za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych to kwota **2.000,00 zł**.

Dział 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi
Plan	12.643.800,00 zł
Wykonanie	13.123.673,99 zł
% wyk.	103,80

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **13.097.386,47 zł**.
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na kwotę **18.480,76 zł**.
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę **7.757,93 zł**.
4. Wpływy z odsetek od depozytu na kwotę **48,83 zł**.

Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan	34.279,00 zł
Wykonanie	34.365,98 zł
% wyk.	100,25

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Uzyskano wpływy z tytułu kary wynikającej z umowy na kwotę **34.279,00 zł**.
2. Wpływy z pozostałych odsetek na kwotę **86,98 zł**.

Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan	700.830,66 zł
Wykonanie	675.957,27 zł
% wyk.	96,45

Dochody bieżące *Organ*

1. Kwota **12.701,80 zł** to refundacja wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów: „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę” oraz „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe”.
2. Kwota **15.300,00 zł** to środki przekazane w ramach Porozumienia z WFOŚiGW na realizację programu Czyste Powietrze tj. na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego oraz na koszty pokrycia zadań programu.
3. Uzyskano nieplanowany dochód w kwocie **4,20 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych w ramach realizacji w/w projektów.

Dochody majątkowe *Organ*

1. Kwota **121.541,50 zł** stanowi dotacje celową przeznaczoną na wymianę urządzeń grzewczych indywidualnie u poszczególnych beneficjentów końcowych projektów: „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę” oraz „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe”.

2. Na realizację zadania: „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” uzyskano dotację celową w kwocie **111.151,80 zł**.
3. Kwotę **415.257,97 zł** pozyskano z tytułu wkładów własnych beneficjentów projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	49.631,50 zł
% wyk.	165,44

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Kwota **49.631,50 zł** stanowi zwrot kosztów za energię elektryczną – refaktury MOK.

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

Plan	45.000,00 zł
Wykonanie	44.699,01 zł
% wyk.	99,33

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Kwotę **44.699,01 zł** uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie z tytułu pobieranych opłat za korzystanie ze środowiska, tj. m.in. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz składowanie odpadów.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan	0,00 zł
Wykonanie	59,52 zł
% wyk.	-

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Nieplanowany dochód z WFOŚiGW w Krakowie w kwocie **59,52 zł** to korekta opłaty produktowej. Wysokość korekty opłaty niezależna od Gminy.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	93.958,54 zł
Wykonanie	93.958,54 zł
% wyk.	100,00

Dochody bieżące *Organ*

Dochody w kwocie **93.958,54 zł** stanowią refundację poniesionych wydatków w ramach projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	26.850,00 zł
Wykonanie	21.198,54 zł
% wyk.	78,95

Dochody bieżące *Organ*

Uzyskano z Gmin Bukowno, Bolesław i Klucze dotację w wysokości **8.103,81 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*

Kwota **13.094,73 zł** to dochody uzyskane z tytułu poboru opłaty za korzystanie z toalet publicznych.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 597.230,71 zł

Wykonanie 403.794,90 zł

% wyk. 67,61

Dochody bieżące *Organ*

Kwota **3.271,05 zł** stanowi refundację wydatków poniesionych na promocję w ramach projektu: „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” (zakup nagród książkowych w konkursie fotograficznym „Kultura Łączy” zorganizowanym w ramach projektu oraz druk plakatów, ulotek, kalendarzy).

Dochody majątkowe *Organ*

Wykonane dochody w kwocie **400.354,66 zł** na projekcie pn. „Przebudowa i modernizacja obiektów: kultury, Starego Cmentarza wraz z przestrzenią publiczną na cele społeczne w Olkuszu” stanowią refundację wydatków poniesionych na wykonanie prac budowlanych w ramach projektu związanych z zagospodarowaniem terenu wokół stawu przy ul. Nullo wraz z terenem Starego Cmentarza.

Dochody bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Uzyskano wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę **169,19 zł**.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Plan 200.000,00 zł

Wykonanie 200.000,00 zł

% wyk. 100,00

Dochody bieżące *Organ*

Województwo Małopolskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Olkusz w kwocie **200.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 81.000,00 zł

Wykonanie 81.000,00 zł

% wyk. 100,00

Dochody bieżące *Organ*

Uzyskano dotację z Powiatu Olkuskiego na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu w kwocie **81.000,00 zł**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2.327.662,28 zł

Wykonanie 2.577.204,30 zł

% wyk. 110,72

Dochody bieżące *Organ*

Kwota **13.739,38 zł** stanowi refundację wniosku o płatność końcową wydatków poniesionych w ramach projektu „Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza” (przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania przez Gminę Olkusz wydawnictw związanych z realizacją przedmiotowego projektu; wykonanie filmów promocyjnych w ramach realizacji projektu; druk: roll-up reklamowych, plakatów, zaproszeń, plansz PCV, broszur, albumów, banera; ogłoszenie w prasie; wykonanie dokumentacji zdjęciowej z realizacji projektu).

Dochody majątkowe *Organ*

Kwota **2.563.464,92 zł** stanowi refundację wniosku o płatność końcową wydatków poniesionych w ramach projektu „Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza” (dostawa wraz z montażem wyposażenia dla budynku Dawnego Starostwa oraz podziemi ratusza w Olkuszu; zaprojektowanie i wykonanie ekspozycji multimedialnej w podziemiach olkuskiego ratusza o tematyce „Historia miasta Olkusza” i w piwnicach budynku dawnego Starostwa o tematyce „Górnictwo kruszcowe oraz mennica”; zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego).

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601	Obiekty sportowe
Plan	4.241.316,56 zł
Wykonanie	5.053.166,89 zł
% wyk.	119,14

Dochody bieżące *Organ*

Kwota **3.913,91 zł** stanowi refundację wniosku o płatność końcową za poniesione wydatki na promocję projektu „Rewitalizacja Parku "Czarna Góra" w Olkuszu” (realizacja 3 filmów promocyjnych wideo, ogłoszenie w prasie oraz druk plakatów i ulotek).

Dochody majątkowe *Organ*

1. Kwota **4.477.323,38 zł** stanowi refundację poniesionych wydatków na wykonanie prac budowlanych w ramach projektu związanych z rewitalizacją Parku „Czarna Góra” w Olkuszu. Wykonanie dochodów jest ściśle związane z wykonaniem wydatków na projekcie i uzależnione od wypłaty środków przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2. Gmina Olkusz zawarła umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. W 2021 roku uzyskano z tego tytułu dochód w kwocie **120.000,00 zł**.

Dochody bieżące *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu*

Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu pochodzą z:

- otrzymanej pomocy publicznej z ZUS w kwocie **233.232,74 zł**,
- czynszów za wynajem lokali dla klubów sportowych, restauracji oraz dzierżawy terenu na OSW „Czarna Góra”, opłat za media w łącznej kwocie **29.910,93 zł**,
- usług za udostępnienie obiektów sportowych, z biletów wstępu na korty tenisowe oraz ze sprzedaży noclegów w łącznej kwocie **171.177,46 zł**,
- zwrotu podatku VAT z tytułu rozliczenia, odsetek od nieterminowych wpłat należności, odsetek od oprocentowania rachunku bieżącego, odszkodowań, wynagrodzenia płatnika - w łącznej kwocie **15.357,47 zł**.

Dochody majątkowe *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu*

Uzyskano dochód ze sprzedaży zbędnych składników powstałych w wyniku likwidacji składników majątkowych w kwocie **1.873,00 zł**.

Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	191.415,60 zł
% wyk.	6.380,52

Dochody majątkowe **Organ**

1. Gmina Olkusz otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **64.985,97 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Sieniczno gmina Olkusz”.
2. Gmina Olkusz otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **124.660,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego w miejscowości Witeradów gmina Olkusz”.

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

Uzyskano dochód w kwocie **10,37 zł** od Stowarzyszenia „Promedis” z tyt. niewykorzystanej dotacji na realizację zadania "Akademia Aktywnych”.

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

Kwotę **1.759,26 zł** uzyskano z tytułu wniesionych opłat na imprezy.

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030	Izby rolnicze
Plan	4.000,00 zł
Wykonanie	3.841,51 zł
% wyk.	96,04

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

Kwota **3.841,51 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	33.516,00 zł
Wykonanie	33.516,00 zł
% wyk.	100,00

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

Różne opłaty i składki na kwotę **33.516,00 zł** w tym:

1. Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” na kwotę **13.516,00 zł**.
2. Składka członkowska dla Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa na kwotę **20.000,00 zł**.

Rozdział 01095	Pozostała działalność
Plan	289.437,22 zł
Wykonanie	289.223,01 zł
% wyk.	99,93

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 **104.328,81 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia **11.321,57 zł**,
 - zakup usług pozostałych w łącznej kwocie **765,00 zł**.

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Budowa dróg transportu rolnego kwota **128.021,84 zł**.
2. Budowa wzorcowej zagrody rolniczej – budynek gospodarczy – Fundusz sołecki Zadole Kosmolowskie kwota **14.239,70 zł**.
3. Budowa wzorcowej zagrody rolniczej - budynek gospodarczy kwota **30.546,09 zł**.

Dział 020

LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	1.998,00 zł
% wyk.	99,90

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Kwotę **1.998,00 zł** wydatkowano na realizację prac na działkach leśnych w lasach Gminy Olkusz.

Dział 400

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan	484.768,45 zł
Wykonanie	469.374,70 zł
% wyk.	96,82

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Dopłata do taryfy za dostarczanie wody dla gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych wyniosła **469.374,70 zł**.

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan	5.782.617,00 zł
Wykonanie	5.782.596,17 zł
% wyk.	100,00

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 2021 roku Gmina Olkusz dokonała wpłat w wysokości **5.752.617,00 zł**.
2. Na remonty bieżące i konserwację wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy Olkusz (montaż

wybitych szymb i remont konstrukcji) wydatkowano kwotę **29.979,17 zł.**

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan	202.000,00 zł
Wykonanie	128.300,20 zł
% wyk.	63,51

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

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

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w ciągu drogi DK 94 w m. Zederman i Sieniczno - **127.698,60 zł.**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	45.121,48 zł
Wykonanie	45.121,48 zł
% wyk.	100,00

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” - **45.121,48 zł.**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	459.000,00 zł
Wykonanie	457.148,55 zł
% wyk.	99,60

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.**

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1091K w km od 0+000 do km 0+513 na odcinku I - w km od 0+000 do km 0+203, na odcinku II - w km od 0+203 do km 0+513 w miejscowości Olkusz - Powiat Olkuski" – kwota **200.000,00 zł.**
2. Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1092K (Olkusz (ul. Jasna, ul. Podgrabie) - Bogucin Duży) na długości ok. 260 mb ul. Podgrabie" – kwota **220.000,00 zł.**
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1080K w miejscowości Osiek w zakresie budowy chodnika – Sołectwo Zimnodół” na kwotę **35.000,00 zł.**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	9.660.993,46 zł
Wykonanie	9.276.787,85 zł
% wyk.	96,02

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Olkusz wydatkowano kwotę **495.767,90 zł.**
2. Na oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych wydatkowano **169.515,00 zł.**
3. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na kwotę **615,00 zł**

4. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na kwotę **2.295,96 zł**
- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi gminnej w wysokości 351,00 zł
 - opłaty za mapy zasadnicze oraz zajęcie pasa drogowego pod reklamę w wysokości 1.944,96 zł
5. Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano kwotę **185,38 zł** (opłata sądowa).

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

- Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach dojazdowych na działkach mienia gminnego - Sołectwo Troks – kwota **13.977,54 zł.**
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach dojazdowych na działkach mienia gminnego - Fundusz sołecki Troks – kwota **13.000,00 zł.**
- Utwardzenie terenu na działkach nr 3996/8, 1780/2, 1994/2, 1994/3 przy ul. Witosa w Olkuszu – kwota **28.978,55 zł.**
- Utwardzenie działki nr 3034/1 w Olkuszu (ul. Leśna) – kwota **32.404,35 zł.**
- Utwardzenie alejek pieszo-jezdných - Silver Park – kwota **75.842,77 zł.**
- Przebudowa ul. Widokowej w Olkuszu – kwota **223.030,12 zł.**
- Przebudowa ul. Tuwima w Olkuszu – kwota **280.850,41 zł.**
- Przebudowa ul. Strzelców Olkuskich w Olkuszu – kwota **272.908,00 zł.**
- Przebudowa ul. Sosnowej w Olkuszu – kwota **123.046,00 zł.**
- Przebudowa ul. Polne Wzgórze w Olkuszu – kwota **143.611,52 zł.**
- Przebudowa ul. Pięknej w Olkuszu – kwota **299.914,95 zł.**
- Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej w Sienicznie – kwota **98.142,16 zł.**
- Przebudowa ul. Leśnej w Olkuszu – kwota **249.997,41 zł.**
- Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu – kwota **33.210,00 zł.**
- Przebudowa ul. Gęziej w Olkuszu – kwota **259.521,30 zł.**
- Przebudowa ul. Chopina w Olkuszu – kwota **9.302,61 zł.**
- Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w Olkuszu – kwota **157.395,02 zł.**
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 120315K - ulica Bez nazwy w rejonie skrzyżowania z ul. Kamyk w Olkuszu – kwota **176.401,32 zł.**
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Pakuska w Olkuszu – kwota **18.450,00 zł.**
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. 29 Listopada w Olkuszu – kwota **18.450,00 zł.**
- Przebudowa dróg gminnych w Niesułowicach - Sołectwo Niesułowice – kwota **30,40 zł.**
- Przebudowa dróg gminnych w Niesułowicach - Fundusz sołecki Niesułowice – kwota **22.459,52 zł.**
- Przebudowa dróg gminnych w Niesułowicach – kwota **17.437,42 zł.**
- Przebudowa drogi na działce 651/2 w Olkuszu - ul. Zagaje – kwota **199.891,28 zł.**
- Przebudowa drogi na działce 1820/6 w Olkuszu - ul. Nullo 23 – kwota **196.373,18 zł.**
- Przebudowa drogi na dz. 362 w Zawadzie – kwota **152.451,02 zł.**
- Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego nr 120281K w km od 0+000,00 do 0+435,36 w Olkuszu – kwota **1.288.086,04 zł.**
- Przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowa, nr 120267K w km od 0+000,00 do 0+417,75 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz – kwota **870.967,94 zł.**
- Przebudowa drogi gminnej ul. Nullo nr 120247K w km od 0+000,00 do 0+285,00 w Olkuszu – kwota **772.524,91 zł.**
- Przebudowa drogi gminnej ul. E. Orzeszkowej 120253K na odcinku I - w km od 0 + 466,50 do km 0+ 566,70, na odcinku II w km od 0 + 566,70 do km 0 + 695,85, na odcinku III w km od 0 + 695,85 do km 0 + 776,50 w miejscowości Olkusz – kwota **487.017,29 zł.**
- Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Publicznej Szkoły Podstawowej do pętli autobusowej w Witeradowie - Fundusz sołecki Witeradów – kwota **39.999,36 zł.**
- Przebudowa drogi - łącznik pomiędzy ul. Dworską a ul. Piłsudskiego w Olkuszu – kwota **71.032,63 zł.**
- Przebudowa chodnika w ul. Sławkowskiej w Olkuszu – kwota **166.238,48 zł.**
- Przebudowa chodnika na działkach nr 2120/6, 4977 w Olkuszu (ul. Żuradzka) – kwota **181.044,87 zł.**
- Nadzór inwestorski nad zadaniem: "Przebudowa ul. Przemysłowej w Olkuszu" – kwota **14.000,00 zł.**
- Nadzór inwestorski nad zadaniem: "Przebudowa ul. Orzeszkowej w Olkuszu" – kwota **10.000,00 zł.**

- Modernizacja dróg gminnych na działkach: 432, 431, 430, 441 w Zimnodole - Sołectwo Zimnodół – kwota **21.556,68 zł**.
- Modernizacja dróg gminnych na działkach: 432, 431, 430, 441 w Zimnodole - Fundusz sołecki Zimnodół – kwota **28.022,57 zł**.
- Modernizacja i remont drogi gminnej w Niesułowicach (Budżet Obywatelski) – kwota **49.980,00 zł**.
- Budowa przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystów w ciągu drogi gminnej nr 120312K - ulica Bez nazwy w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1093K w Rabsztynie – kwota **175.826,30 zł**.
- Budowa miejsc parkingowych przy ul. Piłsudskiego w Olkuszu – kwota **987.070,09 zł**.
- Budowa drogi na działce nr 3292 w Olkuszu - ul. Hardego – kwota **25.000,00 zł**.
- Budowa drogi gminnej - łącznika między ul. Króla Kazimierza Wielkiego a ul. Świętokrzyską w km od 0 + 000,00 do km 0 + 061,00 w miejscowości Olkusz – kwota **203.849,15 zł**.
- Budowa drogi dojazdowej w Zimnodole na działce 431 – kwota **99.115,45 zł**.

Rozdział 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Plan	21.260,00 zł
Wykonanie	21.157,34 zł
% wyk.	99,52

Wydatki majątkowe **Organ**

- Budowa drogi gminnej - łącznika między ul. Króla Kazimierza Wielkiego a ul. Świętokrzyską w km od 0 + 000,00 do km 0 + 061,00 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz - zwrot niewykorzystanych dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych – kwota **9.897,34 zł**.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Nullo nr 120247K w km od 0+000,00 do 0+285,00 w Olkuszu - zwrot niewykorzystanych dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych – kwota **11.260,00 zł**.

Dział 630

TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	939.515,42 zł
Wykonanie	884.765,16 zł
% wyk.	94,17

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

Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego – **884.765,16 zł**.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan	470,00 zł
Wykonanie	456,39 zł
% wyk.	97,10

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

Zapłacono kwotę **456,39 zł** publikację ogłoszenia prasowego w ramach projektu pn. „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”.

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan	6.001.239,50 zł
Wykonanie	5.767.811,20 zł
% wyk.	96,11

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Zakup i montaż bojlera elektrycznego w budynku socjalnym przy ul. Witosa 4 w Olkuszu na kwotę **700,00 zł.**
2. Na rozliczenia mediów w zasobach mieszkaniowych będących własnością Gminy Olkusz przeznaczono kwotę **232.999,26 zł.**
3. Zakup usług remontowych na kwotę **79.657,25 zł**
 - remont budynków komunalnych,
 - konserwacja i drobne naprawy w zasobie mieszkaniowym stanowiącym własność Gminy Olkusz, dokonywane przez zarządcę nieruchomości w ramach podpisanej,,
 - wymiana kompaktu WC w budynku socjalnym przy ul. Witosa 4 oraz usługa szklarska w budynku przy ul. Witosa 4 w Olkuszu.
4. Zakup usług pozostałych na kwotę **4.830.882,34 zł**
 - wydatki w kwocie 4.642.736,20 zł związane były z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz oraz wynikają z udziału Gminy Olkusz w nieruchomościach wspólnych (wspólnotach mieszkaniowych).
 - zakup usług związanych z odprowadzaniem ścieków, utrzymaniem czystości w zasobie mieszkaniowym będącym własnością Gminy Olkusz – 187.319,64 zł
 - pokrycie kosztów usług kominiarskich w zasobie mieszkaniowym będącym własnością Gminy Olkusz – kwota 826,50 zł
5. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe na kwotę **451.423,88 zł**
 - pokrycie kosztów związanych z administrowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy Olkusz we wspólnotach mieszkaniowych, w związku z zawartą umową oraz na opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne, położone w Katowicach, nabyte przez Gminę Olkusz w drodze spadku – kwota 318.473,14 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi 100% własność Gminy Olkusz, w związku z zawartą umową – kwota 132.230,74 zł
 - zapewnienia pomieszczeń tymczasowych dla mieszkańców Gminy Olkusz, jak również ze względu na konieczność realizacji ewentualnych wyroków eksmisyjnych orzekających o eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego. W tym celu została zawarta umowa z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Kluczach. Poniesiono wydatki w kwocie 720,00 zł za gotowość do przyjęcia do pomieszczenia tymczasowego w schronisku dla osób bezdomnych.
6. Na koszty komornicze i sądowe dotyczące najemców, np. koszty sądowe poniesione w celu dochodzenia na drodze postępowania sądowego zaległości z tytułu czynszu najmu wydatkowano kwotę **30.327,53 zł.**

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

- Modernizacja budynków komunalnych – kwota **73.820,94 zł.**
- Modernizacja estrady - Fundusz sołecki Zimnodół – kwota **3.000,00 zł.**
- Modernizacja estrady - Sołectwo Zimnodół – kwota **10.000,00 zł.**
- Przebudowa dachu - budynek ul. Gęsia 25 – kwota **55.000,00 zł.**

Rozdział 7005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	1.978.800,00 zł
Wykonanie	1.604.902,41 zł
% wyk.	81,10

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Zakup filtrów powietrza dla potrzeb budynku przy ul. Rynek 4 w Olkuszu za kwotę **496,92 zł.**
2. Na utrzymanie mienia, tj. zakup wody, opłat abonamentowych, paliwa gazowego, energii elektrycznej w budynkach gminnych: przy ul. Floriańska, Pasaż Warszawski, Podlesie Rabsztyńskie, Troks, rozliczenia mediów w Domu Przedpogrzebowym będącym własnością Gminy Olkusz wydatkowano kwotę ogółem **82.363,81 zł**
3. Zakup usług remontowych na kwotę **9.670,64 zł.**

4. Zakup usług pozostałych na kwotę **207.900,18 zł** - zakup usług związanych z odprowadzaniem ścieków i abonamenty od ścieków w zasobach będących własnością Gminy Olkusz, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, obsługa urządzeń grzewczych, przegląd okresowy obiektów gminnych, urządzeń dźwigowych; stabilizację punktów granicznych, rozgraniczenia nieruchomości, podział nieruchomości, wykonanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej do aktualizacji ewidencji, sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych zgodnie ze stanem użytkowania itp.; opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, czynsze z tytułu zawartych umów dzierżawy, najmu nieruchomości, pokrycie kosztów usług kominiarskich. Poniesiono również wydatki na opłatę za dzierżawę gruntów pod przystanek, pokrycie kosztów sporządzenia aktów notarialnych – droga północna w Zedermanie (środki zostały zabezpieczone w ramach funduszu sołectkiego Zederman), prace geodezyjne związane z podziałem działek pod drogę północną w Zedermanie, zgodnie z zawartą umową (środki zostały zabezpieczone w ramach funduszu sołectkiego Zederman). Wydatkowano środki na prace geodezyjne polegające na wykonaniu wstępnego projektu podziału działek położonych w Żuradzie, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną (środki zostały zabezpieczone w ramach funduszu sołectkiego Żurada).
5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę **1.772,34 zł**.
6. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na kwotę **66.957,20 zł** (wykonanie obliczeń zużycia platformy dla osób niepełnosprawnych, projekty samodzielności lokali oraz operaty szacunkowe określające: wartość aktualnego wynagrodzenia, niezbędne do ustanowienia służebności gruntowej, przesyłu, wartość rynkową prawa własności nieruchomości przeznaczonych 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, wartość rynkową prawa własności oraz wartość rynkową prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w celu jej sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego itp.).
7. Na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem Domem Przedpogrzebowym, zgodnie z zawartą umową (usługi zarządzania Domem Przedpogrzebowym – 100% własność Gminy Olkusz), jak również na bieżące i zasądzone zaległe należności na rzecz spółdzielni mieszkaniowych w Katowicach z tytułu opłat eksploatacyjnych dot. lokali przejętych przez Gminę Olkusz w spadku wydatkowano kwotę **43.927,75 zł**.
8. Na zwrot opłaty z tytułu przekształcenia w prawo własności, opłatę za dozór techniczny – dotyczący badania urządzenia przy ul. Floriańskiej 8 w Olkuszu oraz opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej poniesiono wydatki w łącznej kwocie **22.083,03 zł**.
9. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu na rzecz Skarbu Państwa na kwotę **26.702,45 zł**.
10. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na kwotę **11.931,40 zł** (wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej dla działek położonych w Zedermanie, w celu ich nabycia pod drogę północną. Środki zostały zabezpieczone w ramach funduszu sołectkiego Zederman — opłaty na rzecz jst – droga północna w Zedermanie, kwota 6.381,40 zł została przeznaczona na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym: wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wypisy z kartoteki budynków, gminne wykazy danych objętych ewidencją gruntów i budynków (do GUS), materiały dot. protokołu przyjęcia granic nieruchomości).
11. Pozostałe odsetki na kwotę **164.088,87 zł** (odsetki od zaległych należności na rzecz spółdzielni mieszkaniowych w związku z przejęciem przez Gminę Olkusz nieruchomości w spadku, a także na odsetki za opóźnienie w zapłacie odszkodowania na rzecz byłego właściciela działki, w związku ze zbyciem przez Gminę Olkusz tej nieruchomości (wyrok sądowy).
12. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych na kwotę **852.934,40 zł** - wydatki z tytułu odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne, a także odszkodowanie na rzecz byłego właściciela działki, w związku ze zbyciem przez Gminę Olkusz (wyrok sądowy).
13. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na kwotę **101.783,08 zł** (kwotę 12.050,00 zł przeznaczono na opłaty sądowe do aktów notarialnych dotyczących nabycia działek pod drogę północną w Zedermanie. Środki zostały zabezpieczone w ramach funduszu sołectkiego Zederman – opłaty sądowe – droga północna w Zedermanie, koszty procesu dot. postępowania przed Sądem Apelacyjnym w sprawie o odszkodowanie, koszty w postępowaniach sądowych w sprawach przeciwko dłużnikom, opłaty sądowe, opłaty za: wnioski o sprostowanie oznaczenia w Księdze Wieczystej, wnioski o wpis własności i wykreślenie ostrzeżenia w Księdze Wieczystej, zaliczki na opłaty sądowe i inne w wysokości 89.733,08 zł).

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

- Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 529 - Fundusz sołecki Wiśliczka – kwota **12.290,34 zł.**

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 133.068,68 zł
Wykonanie 89.370,27 zł
% wyk. 67,16

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Remont murku w Dolince oraz doposażenie Dolinki kwota – **8.060,42 zł.**
2. Koszty zakupu paliwa gazowego dostarczanego do budynku Rynek 4 kwota **23.831,46 zł.**
3. Na zakup usług pozostałych, m.in. na zapłatę abonamentu za zużycie wody wydatkowano kwotę **2.483,86 zł.**

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

- Budowa placu zabaw w Zawadzie Fundusz sołecki Zawada – **23.297,43 zł.**
- Dozbrajanie Dolinki - Osiedle Młodych – **14.944,50 zł.**
- 11.4 Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Nullo (wraz z terenem Starego Cmentarza) - tablica informacyjna – kwota **1.353,00 zł.**
- Osiedle Pakuska - Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul. Osieckiej – kwota **15.399,60 zł.**

Dział 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 182.600,00 zł
Wykonanie 177.579,96 zł
% wyk. 97,25

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Na zakup dalmierza wydatkowano kwotę **8.299,00 zł.**
2. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **164.800,96 zł** (w tym trzymanie portalu z planami miejscowymi, opracowanie i wdrożenie systemu obsługi wyłożeń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na istniejącym portalu, tworzenie plików dokumentów planistycznych (pliki GML) zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wsparcie techniczne w zależności od potrzeb).
3. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na kwotę **480,00 zł.**
4. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę **4.000,00 zł** - szkolenie pracowników z zakresu funkcjonowania bezpłatnego programu QGIS.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 2.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
% wyk. 0,00

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

W 2021 roku nie poniesiono wydatków związanych z funkcjonowaniem cmentarza w Lgocie.

Dział 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie
Plan	1.089.671,00 zł
Wykonanie	1.070.417,59 zł
% wyk.	98,23

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 zleczone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **981.399,64 zł**.
2. Na dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę **63.764,44 zł**.
3. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły **23.176,39 zł**.
4. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **2.077,12 zł**.

Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan	351.124,99 zł
Wykonanie	310.356,26 zł
% wyk.	88,39

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Na diety i delegacje radnych Rady Miejskiej w Olkuszu wydatkowano kwotę **301.373,51 zł**.
2. Na szkolenia radnych przeznaczono kwotę **6.533,20 zł**.
3. Na zakup wody mineralnej i wiązanek okolicznościowych oraz naprawę kserokopiarki w pomieszczeniach Rady Miejskiej wydatkowano kwotę **2.449,55 zł**.

Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan	11.406.069,04 zł
Wykonanie	10.746.613,52 zł
% wyk.	94,22

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 **22.769,47 zł**.
2. Wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników Urzędu wyniosły łącznie **8.039.066,82 zł**.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło **494.605,98 zł**.
4. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły **3.500,00 zł**.
5. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły **203.229,09 zł**.
6. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły **11.924,00 zł** (w tym m.in. prowizja wypłacana dla inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego za inkaso podatków).
7. Wpłaty diet dla członków komisji wyborczych w wyborach sołtysów wyniosły **2.460,00 zł**.
8. Za wydanie wniosku o wydanie interpretacji dotyczącej podatku VAT zapłacono kwotę **40,00 zł**.
9. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **246.692,54 zł**, w tym m.in. na:
 - materiały biurowe, druki, tonery, środki czystości, prasę i wydawnictwa, licencje oprogramowania i inne.
10. Zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby Urzędu za kwotę **19.674,14 zł**.
11. Opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę wyniosły **359.000,00 zł**.
12. Za naprawę kserokopiarek, sprzętu biurowego, komputerowego, klimatyzacji oraz prace remontowe budynku Urzędu zapłacono **20.144,32 zł**.
13. Na badania profilaktyczne pracowników Urzędu przeznaczono kwotę **9.640,00 zł**.
14. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **885.895,87 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 **60.349,72 zł**, w tym na:
- abonamenty i rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych będących na stanie Urzędu,
 - internet, hosting domen.
16. Na podróże służbowe krajowe oraz refundację kosztów używania przez pracowników urzędu w celach służbowych samochodów prywatnych wydatkowano kwotę **26.522,59 zł**.
17. Kwota **106.351,84 zł** została przeznaczona na składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Olkusz do Związku Miast Polskich oraz do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, a także ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyka, sprzętu elektronicznego, maszyn od uszkodzeń oraz ubezpieczenie oc.
18. Za wydanie wypisu z Krajowego Rejestru Karnego zapłacono kwotę **446,90 zł**.
19. Za udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków zapłacono kwotę **43,80 zł**.
20. Na uregulowanie zobowiązań z tytułu podatku VAT wydatkowano kwotę **46.136,53 zł**.
21. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wraz z odsetkami wyniosły **65.113,60 zł**.
22. Na szkolenia pracowników wydatkowano łącznie kwotę **45.289,68 zł**.
23. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniosły **18.063,63 zł**.

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*
Komputeryzacja Urzędu - kwota **59.653,00 zł**.

Rozdział 75056	Spis powszechny i inne
Plan	69.842,00 zł
Wykonanie	69.277,00 zł
% wyk.	99,19

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Na dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego za wykonanie prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo – mieszkaniowych zleconych przez GUS wydatkowano kwotę **69.277,00 zł**.

Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan	119.167,90 zł
Wykonanie	86.062,75 zł
% wyk.	72,22

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Wynagrodzenia w ramach umów zleceń z osobami pełniącymi wakacyjny dyżur w Punkcie Informacji Turystycznej wyniosły **1.788,20 zł**.
2. Na zakup nagród w konkursach, turniejach i innych imprezach wydatkowano kwotę **7.507,32 zł**.
3. Na zakup materiałów promocyjnych Gminy Olkusz wydatkowano kwotę **6.841,34 zł**.
4. Kwotę **69.925,89 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.

Rozdział 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Plan	1.395.869,01 zł
Wykonanie	1.303.530,67 zł
% wyk.	93,38

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

Wydatki Samorządowego Zespołu Edukacji obejmowały:

- wynagrodzenia, osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **1.141.762,57 zł**,
- zakup okularów korygujących wzrok, wody mineralnej **1.845,08 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 **19.903,83 zł**,
- zapłacono za bieżące koszty utrzymania pomieszczeń Samorządowego Zespołu Edukacji, kwotę **6.000,00 zł**,
- badania profilaktyczne pracowników za kwotę **1.103,00 zł**,
- usługi pocztowe, usługi informatyczne i pełnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego, obsługa BHP, obsługa prawna, obsługa RODO, aktualizacja i utrzymywanie oprogramowania programów płacowych, księgowych, SIGMY, koszty i prowizje bankowe za kwotę **90.544,43 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **1.984,99 zł**,
- zwrot kosztów podróży służbowych w kwocie **107,00 zł**,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego za kwotę **968,81 zł**,
- zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości **508,00 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **30.798,56 zł**,
- zapłacono za uzyskanie informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego kwotę **150,00 zł**,
- szkolenia pracowników za kwotę **7.854,40 zł**.

Rozdział 75095	Pozostała działalność
Plan	194.650,00 zł
Wykonanie	175.413,28 zł
% wyk.	90,12

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Na podatek od nieruchomości i podatek leśny wydatkowano łącznie kwotę **6.278,00 zł**.
2. Na diety soltysów i przewodniczących jednostek pomocniczych gminy wydatkowano łącznie kwotę **148.500,00 zł**.
3. Kwotę **20.592,28 zł** wydatkowano na zakup wiązanek okolicznościowych oraz prezentów z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.
4. Na zakup pieczętki wydatkowano kwotę **43,00 zł**.

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

Rozdział 75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan	9.100,00 zł
Wykonanie	9.059,41 zł
% wyk.	99,55

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach zadań zleconych wydatkowano łącznie kwotę **9.059,41 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie **4.074,41 zł**,

- serwis programu „Rejestr wyborców” za kwotę 3.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych 1.985,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne
Plan	22.600,00 zł
Wykonanie	3.750,24 zł
% wyk.	16,59

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Kwotę **3.750,24 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 PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne
Plan	2.175.553,00 zł
Wykonanie	2.125.091,70 zł
% wyk.	97,68

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Udzielono dotacji dla OSP w Osieku, Gorenicach i Olkuszu na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego w wysokości **16.353,00 zł**.
2. Udzielono dotacji dla OSP w Zedermanie na remont klatki schodowej **25.000,00 zł**.
3. Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych obejmowały:
 - zakup umundurowania dla ochotniczych straży pożarnych **28.531,40 zł**,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z konserwatorami sprzętu pożarniczego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w kwocie **35.742,38 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie **96.510,62 zł** (w tym paliwa do samochodów pożarniczych i pozostałego sprzętu pożarniczego, części zamiennych i wyposażenia strażackiego, materiałów na remont kuchni w OSP Kosmolów),
 - dofinansowanie jednostek OSP do opłat za energię elektryczną, gaz oraz pokrycie kosztów wody zużytej na cele ppoż. w wysokości **19.197,21 zł**,
 - na zakup usług remontowych wydatkowano łącznie kwotę **17.086,29 zł** (w tym naprawy sprzętu OSP, wymiana zbiornika na nieczystości w OSP Gorenice, doposażenie dachu remizy w OSP w Kosmolowie w śniegołapy i drabinkę),
 - okresowe profilaktyczne badania lekarskie członków OSP za kwotę **13.598,00 zł**,
 - okresowe badania techniczne pojazdów pożarniczych będących na wyposażeniu OSP w kwocie **16.479,45 zł**,
 - koszt używania karty SIM w urządzeniach do alarmowania użytkowanych przez jednostki OSP w wysokości **1.092,24 zł**,
 - wydatki w kwocie **15.311,50 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 Braciejówce – Fundusz sołecki Braciejówka – kwota **36.830,00 zł**.
2. Rozbudowa remizy OSP w Gorenicach – **1.284.013,74 zł**.
3. Modernizacja budynku OSP w Olkuszu – **221.000,00 zł**.
4. Modernizacja remizy OSP w Kosmolowie (łącznik dachowy między remizą a garażem) - Fundusz sołecki Kosmolów – kwota **25.885,77 zł**.
5. Remont klatki schodowej w remizie OSP - Fundusz sołecki Żurada – kwota **22.823,20 zł**.

6. Utworzenie sanitariatów w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach – kwota **25.000,00 zł.**
7. Wykonanie zabudowy 6-cio miejscowej na 3 miejscowym samochodzie Fiat Ducato – kwota **14.145,00 zł.**
8. Zakup i montaż stacji selektywnego powiadamiania dla OSP w Olkuszu – kwota **10.491,90 zł.**
9. Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Osieku - etap III – kwota **150.000,00 zł.**
10. Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Osieku - etap IV – kwota **40.000,00 zł.**
11. Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach socjalnych remizy OSP w Osieku – kwota **10.000,00 zł.**

Rozdział 75414	Obrona cywilna
Plan	48.510,00 zł
Wykonanie	46.771,03 zł
% wyk.	96,42

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 **7.351,34 zł,**
- koszty energii elektrycznej i wody zużywanej w budowlach ochronnych Gminy Olkusz w kwocie **50,56 zł,**
- przegląd i konserwację elektronicznych syren alarmowych miejskiego systemu ostrzegania ludności w kwocie **5.575,00 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 **12.884,13 zł.**

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej dla miejskiego ostrzegania i alarmowania – kwota **20.910,00 zł.**

Rozdział 75416	Straż gminna (miejska)
Plan	755.300,00 zł
Wykonanie	747.613,01 zł
% wyk.	98,98

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Wyplacono ekwiwalent na zakup umundurowania dla strażników miejskich w kwocie **13.429,11 zł.**
2. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Straży Miejskiej wyniosły **684.421,88 zł.**
3. Na zakup paliwa, środków do utrzymania czystości radiowozów, części eksploatacyjnych oraz innych środków potrzebnych do funkcjonowania Straży Miejskiej wydatkowano łącznie kwotę **16.523,29 zł.**
4. Na drobne naprawy samochodów służbowych przeznaczono kwotę **1.920,00 zł.**
5. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę **780,00 zł.**
6. W ramach wydatków Straży Miejskiej kwotę **2.569,87 zł** przeznaczono na przeglądy okresowe samochodów oraz wymianę opon i wyważanie kół.
7. Na ubezpieczenia samochodów służbowych, opłaty za kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, opłatę za prawo do korzystania z częstotliwości radiowej wydatkowano kwotę **2.335,00 zł.**
8. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę **1.105,00 zł.**
9. Obowiązkowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły **17.523,09 zł.**
10. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wyniosły **3.359,01 zł.**
11. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniosły **1.678,76 zł.**
12. Na analizę popiołów pieców i palenisk domowych pod kątem stwierdzenia spalania w nich odpadów wydatkowano kwotę **1.968,00 zł.**

Rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe
Plan	10.600,00 zł
Wykonanie	8.213,19 zł
% wyk.	77,48

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Na zakupy środków ochrony indywidualnej: rękawiczki ochronne, maseczki ochronne, płyny dezynfekujące w związku z pandemią koronawirusa SARS-COV-2 oraz usług związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pandemii wydatkowano łącznie kwotę **8.213,19 zł**.

Dział 755 **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna
Plan	3.960,00 zł
Wykonanie	3.960,00 zł
% wyk.	100,00

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 NIEPOSIADAJĄCYCH 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**

Plan	400,00 zł
Wykonanie	399,50 zł
% wyk.	99,88

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 **399,50 zł**.

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

Plan	114.100,00 zł
Wykonanie	89.826,00 zł
% wyk.	78,73

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 **66.238,60 zł**.

Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe
Plan	965.400,63 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wyk.	-

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Założone w budżecie rezerwy to:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 275.400,63 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 690.000,00 zł,

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe
Plan	49.154.557,90 zł
Wykonanie	48.366.087,79 zł
% wyk.	98,40

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Przekazano dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie i Żuradzie w łącznej wysokości **3.498.479,55 zł**.
2. Przekazano dotację dla organizacji pozarządowej na prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w wysokości **8.000,00 zł**.
2. W ramach wydatków funduszu sołectkiego Sołectwa Sieniczno i Żurada zakupiono materiały do remontu pomieszczenia gospodarczego oraz materiały do zabezpieczenia sceny przy szkole w łącznej kwocie **4.050,90 zł**.
3. Za kwotę **1.102,49 zł** zakupiono materiały do remontu sali lekcyjnej w szkole podstawowej w Żuradzie.
4. Na remonty szkół podstawowych przeznaczono kwotę **25.109,99 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego Gorenice wydatkowano kwotę 16.499,99 zł.
5. Na wykonanie systemu identyfikacji wizualnej w ZSPI Nr 1 w Olkuszu wydatkowano kwotę **6.650,00 zł**.

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

- Doposażenie obiektów sportowo zabawowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 - kwota **96.267,35 zł**,
- Budowa zaplecza parkingowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu – kwota **43.484,24 zł**,
- Budowa zaplecza parkingowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu – kwota **99.900,00 zł**.

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

Na terenie Miasta i Gminy Olkusz działa 15 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz.

Na działalność bieżącą szkół wydano kwotę **44.369.019,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w kwocie 36.730.313,00 zł, (w tym: projekt „Rozwój kształcenia ogólnego” 693.405,40 zł),
- dodatek wiejski dla nauczycieli, dodatek na start dla nauczycieli, odpraw z tytułu zwolnień pracowników, odprawa pośmiertna, środki ochrony osobistej dla pracowników, zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników w kwocie 488.865,07 zł,
- wypłacano „Nagrode Kuratora” na kwotę 5.440,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z umowami zlecenia (instruktor pływania, opiekun boisk sportowych) w wysokości 127.169,38 zł (w tym: wynagrodzenie koordynatorów projektu „Rozwój kształcenia ogólnego” - 55.200,00 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, rękawice ochronne i środki dezynfekcyjne) za kwotę 306.253,31 zł (w tym: na zakupy związane z realizacją projektu „Rozwój Kształcenia Ogólnego” 40.509,10 zł),
- zakup środków dydaktycznych za kwotę 1.194.010,75 zł (w tym: środki dydaktyczne związane z realizacją projektu „Rozwój kształcenia ogólnego” 353.830,80 zł, „Laboratoria Przyszłości - 676.620,00 zł),
- opłata za zużytą energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę w kwocie 2.798.499,60 zł,
- zakup usług remontowych dla poszczególnych szkół w ogólnej kwocie 313.764,11 zł,
- przeprowadzenie badań okresowych pracowników za kwotę 24.262,00 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 805.923,73 zł (w tym: związane z realizacją projektu „Rozwój kształcenia ogólnego” 31.540,00 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 23.301,13 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki w kwocie 1.330,68 zł,
- pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych w kwocie 241,50 zł,
- opłata za czynności kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w wysokości 409,00zł
- opłata za dozór techniczny, ubezpieczenie mienia w wysokości 51.903,92 zł,
- zapłacono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 2.107,22 zł,
- zapłacono koszty postępowania sądowego w wysokości 210,33 zł,
- szkolenia pracowników, kursy BHP w kwocie 14.723,77, zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.480.290,50 zł.

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

- Przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakup schodołazu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olkuszu - kwota **32.345,48 zł.**
- Przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakup schodołazu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olkuszu - kwota **29.523,71 zł.**
- Rozbudowa kanalizacji przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Olkuszu - kwota **16.689,48 zł.**
- Przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakup schodołazu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Olkuszu - kwota **59.698,95 zł.**
- Dostosowanie sanitariatu na parterze budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Gorenicach - kwota **45.815,04 zł.**
- Przebudowa sanitariatów z adaptacją na sanitariaty dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Sienicznie - kwota **29.951,61 zł.**

Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan	1.564.517,08 zł
Wykonanie	1.538.844,86 zł
% wyk.	98,36

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Przekazano dotację dla Publicznego Oddziału Zerowego przy Szkole Podstawowej w Witeradowie w kwocie **32.018,80 zł.**
2. Dokonano zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Olkusz do oddziałów zerowych w innych gminach w kwocie **41.353,59 zł.**

Wydatki bieżące **Jednostki 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 **1.465.472,47 zł** (z tego z dotacji przedszkolnej 141.216,00 zł) w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.324.615,35 zł, (w tym: z dotacji przedszkolnej 141.216,00 zł)
- dodatek wiejski dla nauczycieli, dodatek na start, zakup odzieży ochronnej, roboczej i środków ochrony osobistej dla pracowników w kwocie 44.628,27 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z umowami zlecenia: zajęcia na basenie za kwotę 3.032,00 zł
- zakup środków utrzymania czystości i wyposażenia za kwotę 18.419,01 zł,
- zakup środków dydaktycznych, zabawek za kwotę 3.516,27 zł
- badania profilaktyczne pracowników na kwotę 1.559,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69.252,57 zł.
- szkolenia pracowników, kursy BHP na kwotę 450,00 zł.

Rozdział 80104	Przedszkola
Plan	19.305.965,20 zł
Wykonanie	19.128.491,39 zł
% wyk.	99,08

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 **66.221,47 zł**.
2. Udzielono dotacje dla 8 przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Olkusz na kwotę **3.786.591,35 zł**.
3. Udzielono dotacji dla Publicznego Przedszkola w Żuradzie w kwocie na kwotę **339.348,00 zł**.
4. Zakup wyposażenia dla niepełnosprawnych do Przedszkole Nr 8 w Olkuszu za kwotę **1.100,00 zł**.
5. 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 **104.730,13 zł**.

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

- Budowa przedszkola w Sołectwie Osiek – kwota **308.397,20 zł**.
- Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu nr 10 – kwota **140.573,32 zł**.
- Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część przedszkolną w Sołectwie Zederman – kwota **430.392,20 zł**.
- Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Olkuszu – kwota **194.115,73 zł**.
- 10.1 Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Nr 7 w Olkuszu - tablica informacyjna – kwota **1.353,00 zł**.
- 10.1 Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Nr 7 w Olkuszu - zakup schodofazu – kwota **15.500,00 zł**.

Wydatki bieżące **Jednostki 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, 1 w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Olkuszu.

Na działalność bieżącą wydatkowano łącznie kwotę **13.636.168,99 zł** (dotacja przedszkolna – 1.318.016,00 zł; projekt RKP II edycja – 102.300,96 zł) w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11.892.646,09 zł, (w tym: dotacja przedszkolna- 1.318.016,00 zł, projekt RKP II edycja – 65.432,08 zł),
- dodatek wiejski dla nauczycieli, dodatek na start, odprawy z tytułu zwolnień pracowników, zakup odzieży ochronnej i roboczej, środków ochrony osobistej dla pracowników w wysokości 119.886,21 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18.959,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z umową- zleceniem za kwotę 13.320,00 zł (w tym: koordynator projektu RKP II edycja –13.320,00 zł),
- zakupy: materiałów remontowych, środków utrzymania czystości, materiałów biurowych, druków, zakup wyposażenia, sprzętu gospodarczego, związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (maseczki, rękawice ochronne, środki dezynfekcyjne) za kwotę 114.190,16 zł, (w tym: projekt RKP II edycja -552,37 zł)
- zakup środków dydaktycznych: książek, zabawek, sprzętu przedszkolnego za kwotę 29.097,41 zł (w tym: projekt RKP II edycja -2.181,71 zł),
- opłata za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz w kwocie 534.514,72 zł,
- obsługa i konserwacja kotłowni gazowych, wymiennikowni, konserwacja dźwigów, drobne naprawy sprzętu, usuwanie awarii, remonty za kwotę ogółem 121.033,53 zł (w tym: projekt RKP II edycja- 12.750,00 zł),
- badania profilaktyczne pracowników za kwotę 9.022,00 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 248.747,95 zł, (w tym: projekt RKP II edycja –8.064,80 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 9.797,62 zł,
- opłatę za dozór techniczny i ubezpieczenie mienia w kwocie 14.981,63 zł,
- szkolenia pracowników, kursy BHP za kwotę 10.345,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 499.627,67 zł.

Wydatki majątkowe

Jednostki oświatowe, Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu

- Modernizacja ogrodzenia na działce przy Przedszkolu Nr 3 w Olkuszu – kwota **73.000,00 zł**.
- Dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 10 w Olkuszu - kwota **31.000,00 zł**.

Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan

4.570,00 zł

Wykonanie

0,00 zł

% wyk.

0,00

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 2021 roku Gmina Olkusz nie dokonała żadnego zwrotu.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

Plan

310.052,66 zł

Wykonanie

305.110,94 zł

% wyk.

98,41

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

W oparciu o ustawę o systemie oświaty Gmina jest zobowiązana do dowożenia uczniów do szkół. Uczniowie dowożeni są do szkół i przedszkoli. Na ten cel wydatkowano kwotę **274.534,03 zł**. Ponadto ponoszone są koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych jako zwrot kosztów rodzicom w wysokości **30.576,91 zł**.

Rozdział 80115	Technika
Plan	46.562,65 zł
Wykonanie	46.562,65 zł
% wyk.	100,00

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 **46.562,65 zł**.

Rozdział 80120	Licea ogólnokształcące
Plan	75.838,62 zł
Wykonanie	75.838,62 zł
% wyk.	100,00

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 **75.838,62 zł**.

Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan	323.962,00 zł
Wykonanie	245.325,09 zł
% wyk.	75,73

Wydatki bieżące **Jednostki 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 **245.325,09 zł**, (w tym: projekt RKP II edycja -12.900,00 zł, projekt RKO -33.450,01 zł).

Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan	4.672.948,45 zł
Wykonanie	4.564.444,43 zł
% wyk.	97,68

Wydatki bieżące **Jednostki 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 **4.564.444,43 zł**, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2.469.140,53 zł,

- zakup środków higieny osobistej, odzieży ochronnej dla pracowników, odprawy z tytułu zwolnień pracowników 93.694,50 zł,
- zakup środków czystości, wyposażenia kuchni 188.039,29 zł,
- zakup środków żywności 1.464.000,77 zł,
- opłata za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 214.550,48 zł,
- wymiana drzwi w pomieszczeniach stołówki Przedszkola Nr 10 na kwotę 18.629,65 zł,
- badania okresowe pracowników 1.696,00 zł,
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków 37.976,85 zł,
- odpisy na ZFSS 70.738,36 zł,
- opłata za czynności kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w wysokości 258,00 zł
- szkolenia pracowników, kursy BHP 5.720,00 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
Plan	1.125.976,63 zł
Wykonanie	1.122.391,77 zł
% wyk.	99,68

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 w łącznej kwocie **356.409,79 zł**.

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

Na działalność bieżącą wydano kwotę **765.981,98 zł**, w tym na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli pracujących na wsi w kwocie 2.276,01 zł
- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający pracowników pedagogicznych w kwocie 763.705,97 zł.

Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Plan	4.058.048,89 zł
Wykonanie	4.048.142,69 zł
% wyk.	99,76

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 Wieradowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Żuradzie w kwocie **347.316,25 zł**.

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

Na działalność bieżącą wydano kwotę **3.700.826,44 zł**, tym na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli pracujących na wsi, dodatek na start w kwocie 10.619,54 zł
- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający pracowników pedagogicznych w kwocie 3.690.206,90 zł.

Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan	518.910,91 zł
Wykonanie	513.575,39 zł
% wyk.	98,97

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

Gmina Olkusz w 2021 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 **37.536,01 zł**.

Wydatki bieżące **Jednostki 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, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **5.137,68 zł**,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **470.901,70 zł**.

Rozdział 80195	Pozostała działalność
Plan	907.676,48 zł
Wykonanie	760.710,53 zł
% wyk.	83,81

Wydatki bieżące **Organ**

Zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczący rozliczenia programu Erasmus+ wyniósł **331,36 zł**.

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

Wydatki bieżące na kwotę **760.379,17 zł**

1. Wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli na kwotę 119.742,00 zł.
2. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 569.468,10 zł.
3. Na przejazdy młodzieży na zawody sportowe w ramach działalności Szkolnego Klubu Sportowego wydatkowano kwotę 5.594,79 zł.
4. Zapłacono wynagrodzenie w ramach umowy- zlecenia:
 - opieka medyczna na zawodach sportowych w wysokości 3.999,00 zł,
 - wynagrodzenie ekspertów-członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 1.600,00 zł.
5. Na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano kwotę 275,78 zł.
6. Na zakup materiałów biurowych:
 - związanych z działalnością SKS wydano-1.340,00 zł,
 - związanych z organizacją komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego wydano-450,00 zł.
7. Na zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych w wysokości 2.912,00 zł.
8. Wydatki w ramach projektu „e salute per tutti” ERAZMUS+ - Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olkuszu na kwotę 13.326,86 zł.
9. Wydatki w ramach projektu „Dziedzictwo Kultury Europy” – Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olkuszu na kwotę 22.062,52 zł.
10. Wydatki w ramach projektu „Zrównoważony Rozwój” – Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olkuszu na kwotę 19.608,12 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111	Szpital ogólny
Plan	40.000,00 zł
Wykonanie	40.000,00 zł
% wyk.	100,00

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu - kwota **40.000,00 zł**.

Rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej
Plan	42.000,00 zł
Wykonanie	19.980,00 zł
% wyk.	47,57

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Wydatkowane środki na udzielenie dotacji dla Powiatu Olkuskiego na Program Zdrowotny Szczepień Profilaktycznych Przeciwko Meningokokom w kwocie **19.980,00 zł**.

Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii
Plan	54.810,00 zł
Wykonanie	38.650,33 zł
% wyk.	70,52

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. W ramach realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowane środki na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne w wysokości **1.520,33 zł**.
2. Na zakup pakietu edukacyjnego w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno- wychowawczej przeznaczono kwotę **5.000,00 zł**.

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

Na realizację programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania narkomanii wydatkowane kwotę **32.130,00 zł**.

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan	1.325.982,30 zł
Wykonanie	1.214.121,59 zł
% wyk.	91,56

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

W ramach realizacji programu związanego z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wydatkowane 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 **53.321,83 zł**,
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **1.808,64 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe specjalistów pełniących dyżury w Gminnym Punkcie Wsparcia Osób i Rodziny w wysokości **15.900,00 zł**,
- zakup nagród dla laureatów konkursów za kwotę **4.592,49 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 **18.557,45 zł**,
- zakup usług związanych z przedsięwzięciami profilaktycznymi, zakup środków żywności oraz szkolenia pracowników w łącznej kwocie **8.061,05 zł**,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **318,22 zł.**

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

- Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami oraz budynku zaplecza sędziowskiego wraz z drogą wewnętrzną dojazdową i parkingami – kwota **743.762,78 zł.**
- Budowa tężni w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego – kwota **54.188,88 zł.**
- Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Szpitalnej 9 w Olkuszu – kwota **22.7809,10 zł.**

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

Wydatki bieżące w kwocie **23.819,33 zł**

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych z elementami socjoterapii:
 - wynagrodzenie bezosobowe wraz ze składkami na ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK w łącznej kwocie 18.287,36 zł
 - zakupy materiałów niezbędnych do realizacji programu w kwocie 4.531,97 zł.
2. Zakup nagród dla uczestników konkursu „Turniej Wiedzy Zdrowotnej i Profilaktycznej” na kwotę 1.000,00 zł.

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

- Budowa ogrodzenia na OSW Czarna Góra - etap II kwota wykonania **84.623,74 zł.**
- Dostawa i montaż trybun wolnostojących w sąsiedztwie boiska ze sztuczną trawą na terenie OSW "Czarna Góra" - kwota **83.714,00 zł.**
- Wykonanie łąki kwietnej metodą hydrosiewu na skarpach wzdłuż ogrodzenia Parku "Czarna Góra" – kwota wykonania **26.892,00 zł.**

Wydatki bieżące **Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano w 2021 roku kwotę **71.752,08 zł.**

Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 23.380,00 zł,
- zakup materiałów biurowych za kwotę 3.362,17 zł,
- refundacja kosztów opłaty za dostawę energii elektrycznej w wysokości 748,20 zł,
- organizację kolonii letniej z zakresu profilaktyki alkoholowej oraz szkolenia członków Komisji za łączną kwotę 40.856,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 412,05 zł,
- zakup usług i ekspertyz za kwotę 2.293,66 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na kwotę 700,00 zł.

Rozdział 85195	Pozostała działalność
Plan	11.000,00 zł
Wykonanie	10.810,03 zł
% wyk.	98,27

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

1. Na nagrody dla uczestników konkursu na logo Olkuskiej Rady Seniorów wydatkowano kwotę **499,86 zł.**
2. Za zakupy dla potrzeb Olkuskiej Rady Seniorów zapłacono kwotę **3.751,77 zł.**
3. Na zakup usług cateringu i transportu dla Olkuskiej Rady Seniorów oraz kontynuację programu - Gmina Przyjazna Seniorom wydatkowano kwotę **4.558,40 zł.**

Wydatki bieżące **Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

Wydatkowano w ramach zadań zleconych kwotę **2.000,00 zł** na zakup materiałów biurowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej
Plan	2.301.262,34 zł
Wykonanie	2.299.504,19 zł
% wyk.	99,94

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 **2.299.504,19 zł**.

Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia
Plan	57.000,00 zł
Wykonanie	57.000,00 zł
% wyk.	100,00

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Przekazano dotacje w wysokości **57.000,00 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
Plan	26.510,00 zł
Wykonanie	26.238,88 zł
% wyk.	98,98

Wydatki bieżące *Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu*

Na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wydatkowano łącznie kwotę **26.238,88 zł**, w tym na:

- wynagrodzenie bezosobowe dla specjalistów dyżurujących w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą 7.332,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 908,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych 397,67 zł,
- poradnictwo prawne w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, ogłoszenia w prasie lokalnej informujące o dostępnej pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, przygotowanie warsztatów i widowiska artystycznego połączone z prelekcją o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym dla młodzieży szkolnej, zakup druków niezbędnych do realizacji procedury: „Niebieskiej Karty”, szkolenia i in. 16.375,65 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych tj. dostęp do sieci Internet, telefonia stacjonarna i komórkowa 1.225,56 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
-----------------------	--

Plan	90.220,00 zł
Wykonanie	86.679,30 zł
% wyk.	96,08

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

W ramach zadań własnych na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z pomocy społecznej dla 171 osób wydatkowano kwotę **86.679,30 zł**.

Rozdział 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan	1.150.516,00 zł
Wykonanie	1.148.118,88 zł
% wyk.	99,79

Wydatki bieżące ***Organ***

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez świadczeniobiorców dotyczących lat ubiegłych w kwocie **1.597,06 zł**.

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

- Wydatki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wyniosły **1.079.625,35 zł**, na które złożyły się:
 - zasiłki okresowe dla 398 osób,
 - zasiłki celowe na zakup żywności, opału, odzieży i inne dla 182 osób,
 - zasiłki celowe specjalne dla 97 osób,
 - schronienie dla 30 osób.
- Koszty opłaty pocztowej od zasiłków wysłanych przekazem pocztowym to kwota **29.674,66 zł**.
- Na pokrycie kosztów usług pogrzebowych wydatkowano kwotę **35.032,01 zł**.
- Na pozostałe usługi przeznaczono kwotę **2.189,80 zł**.

Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe
Plan	565.162,56 zł
Wykonanie	565.162,26 zł
% wyk.	100,00

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

- Gmina Olkusz w ramach zadań własnych wypłaciła dodatki mieszkaniowe w kwocie **546.280,70 zł**.
- W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę **18.881,56 zł**, w tym na:
 - wypłatę dodatków energetycznych – 18.511,36 zł
 - zakup materiałów biurowych 370,20 zł.

Rozdział 85216	Zasiłki stałe
Plan	956.401,36 zł
Wykonanie	949.494,74 zł
% wyk.	99,28

Wydatki bieżące ***Organ***

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez świadczeniobiorców dotyczących lat ubiegłych w kwocie **4.074,29 zł**.

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

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę **945.420,45 zł** (w tym: środki z dotacji na realizację własnych zadań bieżących – 944.476,96 zł) na wypłatę zasiłków stałych dla 168 osób.

Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej
Plan	2.955.154,18 zł
Wykonanie	2.888.114,41 zł
% wyk.	97,73

Wydatki bieżące **Organ**

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez świadczeniobiorców dotyczących lat ubiegłych w kwocie **11.516,66 zł.**

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 w kwocie **1.862,00 zł.**

Wydatki bieżące **Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

Na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie kwotę **2.874.735,75 zł**, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.391,78 zł,
- za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą 3.000,00 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki opiekunowi prawnemu zgodnie z postanowieniem Sądu 10.560,00 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 2.409.407,49 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 47.037,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 33.106,03 zł,
- zakup wody pitnej dla pracowników 998,37 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę 33.775,87 zł,
- badania okresowe pracowników 2.119,00 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 240.403,71 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych tj. dostęp do sieci internet, telefonia stacjonarna i komórkowa 2.239,04 zł,
- opłaty za administrowanie budynkiem 9.657,72 zł,
- podróże służbowe krajowe 20,00 zł,
- ubezpieczenie mienia i osób 1.468,91 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65.833,11 zł,
- podatek od nieruchomości 4.337,00 zł,
- szkolenia pracowników 4.307,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3.073,72 zł.

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan	545.589,00 zł
Wykonanie	538.414,61 zł
% wyk.	98,69

Wydatki bieżące **Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

Na usługi opiekuńcze wydatkowano łącznie kwotę **538.414,61 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 498.287,95 zł,
- ekwiwalent za odzież ochronną dla opiekunek 6.507,42 zł,
- zakup środków ochrony osobistej 7.601,04 zł,
- badania okresowe pracownika 542,00 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej dla opiekunek 3.200,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 6.375,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.950,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 951,20 zł.

Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania
Plan	891.304,60 zł
Wykonanie	889.963,81 zł
% wyk.	99,85

Wydatki bieżące **Organ**

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez świadczeniobiorców w kwocie **672,00 zł.**

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 452 osób za kwotę **705.206,04 zł,**
- posiłki dla dzieci 115 osób na kwotę **94.434,25 zł,**
- gorący posiłek dla 78 osób na kwotę **89.651,52 zł.**

Rozdział 85295	Pozostała działalność
Plan	571.683,00 zł
Wykonanie	563.722,28 zł
% wyk.	98,61

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 **270.000,00 zł.**
2. Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Olkusz, a Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie-użytecznych zorganizowano prace dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Przekazano świadczenia pieniężne w wysokości **11.266,50 zł.**
3. Zakup usług zdrowotnych na kwotę **277,00 zł.**
4. Kwota **8,01 zł** stanowi odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+”

Wydatki bieżące **Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

1. Wydatki w kwocie **60.793,20 zł** poniesione zostały na dowóz osób do Dziennego Domu „Senior+”.
2. Na realizację programu „Wspieraj Seniora” wydatkowano **221.377,57 zł** tj. na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania epidemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem Covid-19.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395	Pozostała działalność
Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	15.000,00 zł
% wyk.	100,00

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

W roku 2021 udzielono dotacji organizacji pozarządowej na prowadzenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w kwocie **15.000,00 zł.**

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401	Świetlice szkolne
Plan	2.033.517,10 zł
Wykonanie	1.966.073,35 zł
% wyk.	96,68

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

Na działalność bieżącą świetlic szkolnych wydano kwotę **1.966.073,35 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający pracowników pedagogicznych i obsługi 1.874.225,28 zł,
- zakup środków ochrony osobistej, odprawy z tytułu zwolnień pracowników 22.521,29 zł,
- zakupy środków utrzymania czystości, artykułów gospodarczych i wyposażenia 15.996,01 zł,
- badania okresowe pracowników 622,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51.928,77 zł,
- szkolenia pracowników, kursy BHP 780,00 zł.

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan	59.056,00 zł
Wykonanie	47.547,80 zł
% wyk.	80,51

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Inne formy pomocy dla uczniów na kwotę **33.522,80 zł** - dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki bieżące *Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu*

Gmina Olkusz wypłaciła pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego o charakterze edukacyjnym w kwocie **14.025,00 zł**.

Rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Plan	45.000,00 zł
Wykonanie	34.400,00 zł
% wyk.	76,44

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

Wypłacono Stypendia Edukacyjne Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz na kwotę **34.400,00 zł**.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze
Plan	46.822.779,54 zł
Wykonanie	46.816.078,77 zł
% wyk.	99,99

Wydatki bieżące *Organ*

Dokonano zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami w łącznej kwocie **13.311,89 zł**.

Wydatki bieżące **Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

Wyплаты świadczeń wychowawczych w ramach zadań zleconych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej stanowią kwotę **46.802.766,88 zł**, którą wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracownika) 800,00 zł,
- wypłatę świadczenia wychowawczego – 46.416.368,67 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 297.290,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.539,48 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę – 11.300,00 zł,
- badania okresowe pracowników 588,00 zł,
- usługi pocztowe, doradztwo prawne, usługi informatyczne, prowizje bankowe – 43.300,48 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 525,90 zł,
- odpis na ZFŚS – 7.622,11 zł,
- szkolenia pracowników – 898,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 533,49 zł.

Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 5.476 rodzin.

Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan	11.733.838,74 zł
Wykonanie	11.640.729,37 zł
% wyk.	99,21

Wydatki bieżące **Organ**

Zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **26.498,15 zł** wraz z odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie **2.486,67 zł**.

Wydatki bieżące **Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu**

I. Wydatki bieżące - zadania zlecone

Wyплаты 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 **11.508.909,00 zł**, którą wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych 10.420.902,11 zł, w tym: świadczenia rodzinne 8.464.698,66 zł, świadczenie rodzicielskie 618.794,90 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” 209.000,00 zł, zasiłki dla opiekunów 43.027,90 zł, wypłata jednorazowego świadczenia „Za życiem” 20.000,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.065.380,65 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników 286.205,33 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów 760.157,65 zł,
- opłaty pocztowe, opłaty licencyjne 17.618,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 12.276,36 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.110,20 zł,
- koszty komornicze 40,94 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 597,45 zł.

Świadczenia rodzinne wypłacono dla 1957 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 zamieszaniem 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,
 - 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 wydatkowano kwotę **102.835,55 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 76.014,43 zł,
- zakup materiałów 10.351,61 zł,
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe 15.571,51 zł,
- szkolenia pracowników 898,00 zł.

Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny
Plan	2.506,53 zł
Wykonanie	2.427,53 zł
% wyk.	96,85

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **2.427,53 zł** - Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał Gminie Olkusz dotacją celową na realizację zadania „Dotacja celowa – realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych”. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504	Wspieranie rodziny
Plan	120.444,71 zł
Wykonanie	118.814,30 zł
% wyk.	98,65

Wydatki bieżące *Organ*

Zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez świadczeniobiorców „Dobry start 300+” w kwocie **1.200,00 zł** wraz z odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie **50,71 zł**.

Wydatki bieżące *Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu*

I. Wydatki bieżące - zadania zlecone

Na realizację programu „Dobry Start” wydatkowano środki w łącznej kwocie **1.240,00 zł**.

II. Wydatki bieżące - zadania własne

W ramach zadań własnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (asystenci rodziny) wydatkowano kwotę **116.323,59 zł** na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy wydatkowano 112.073,95 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 530,64 zł,
- odpis na ZFŚS 3.105,00 zł,
- zwrot kosztów podróży 614,00 zł.

Rozdział 85508	Rodziny zastępcze
Plan	353.150,00 zł
Wykonanie	342.018,47 zł
% wyk.	96,85

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Gmina Olkusz przekazała na rzecz Powiatu Olkuskiego kwotę **342.018,47 zł** stanowiącą zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych lub w rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Plan	394.255,00 zł
Wykonanie	389.081,14 zł
% wyk.	98,69

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Kwota **308.893,84 zł** została wydatkowana na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi umieszczonymi w powiatowych placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Wydatki bieżące *Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu*

W związku utrzymaniem trwałości projektu pod nazwą „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice – utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz” zadania realizowanego przez OPS w Olkuszu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **14.350,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne za kwotę **63.117,31 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę **760,00 zł**,
- odpis na ZFŚS w kwocie **1.959,99 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.
Plan	141.083,16 zł
Wykonanie	138.972,78 zł
% wyk.	98,50

Wydatki bieżące *Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu*

W ramach zadań zleconych na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna dla 94 osób wydatkowano kwotę **138.972,78 zł**.

Rozdział 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Plan	508.000,00 zł
Wykonanie	498.450,00 zł
% wyk.	98,12

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę **498.450,00 zł** - środki wykorzystane na dotacje celowe dla podmiotów prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3: 7 niepublicznych żłobków i 2 niepubliczne kluby dziecięce w Gminie Olkusz.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan	1.564.129,55 zł
Wykonanie	1.526.649,68 zł
% wyk.	96,31

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Na bieżącą konserwację i eksploatację kanalizacji deszczowej oraz usuwanie awarii wydatkowano kwotę **16.270,93 zł**.
2. Dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych wyniosła **1.159.150,75 zł**.
3. Opłata na rzecz ochrony środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych wyniosła **351.228,00 zł**.

Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi
Plan	12.643.800,00 zł
Wykonanie	12.177.109,33 zł
% wyk.	96,31

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 **301.848,50 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **6.805,64 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe dla sołtysów sołectw Gminy Olkusz za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **18.342,00 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych, zakup worków na psie odchody w ramach edukacji ekologicznej, zakup czasopism i opracowań za kwotę **33.682,62 zł**,
- wywóz odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych edukacja ekologiczna dotycząca odpadów tj. druk ulotek i plakatów, kalendarzy, aplikacja „Moje odpady”, zakup worków i rękawic oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych w trakcie akcji „Czysty Olkusz - wspólna sprawa”, zorganizowanie i prowadzenie GPSZOK, pozostałe usługi w tym, opłaty pocztowe i aktualizacja oprogramowania w łącznej kwocie **11.815.425,42 zł**,
- koszty postępowania egzekucyjnego wyniosły **792,20 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **212,95 zł**.

Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi
Plan	2.793.252,19 zł
Wykonanie	2.531.452,10 zł
% wyk.	90,63

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Na zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie kwotę **2.531.452,10 zł**:

- letnie i zimowe oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Miasta Olkusza za kwotę 1.556.360,86 zł;
- opróżnianie koszy ulicznych na terenie Miasta i Gminy Olkusz, odbieranie odpadów zebranych przez osoby wykonujące prace społecznie – użyteczne, w tym obsługa uroczystości obchodów i imprez masowych 428.813,64 zł;
- ustawienie i opróżnianie kontenerów na odpady (UM, ul. Floriańska, ul. Osiecka w Olkuszu) 55.348,92 zł;
- sprzątanie terenów należących do Gminy Olkusz 72.686,80 zł;
- zimowe oczyszczanie dróg na terenie Gminy Olkusz 240.821,49 zł;
- bieżące utrzymanie porządku na terenach zieleni 165.756,39 zł;

- zbieranie i transport do utylizacji zwierząt martwych 11.664,00 zł.

Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan	649.030,78 zł
Wykonanie	551.771,10 zł
% wyk.	85,01

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę **10.828,01 zł**:

- fundusz Sołecki Niesułowice – utrzymanie zieleni – zakup narzędzi ogrodowych, paliwa 178,71 zł,
- fundusz Sołecki Kosmolów – zakup kwiatów i krzewów – zakup roślin 999,99 zł,
- fundusz Sołecki Sieniczno – zakup sprzętu ogrodniczego na potrzeby sołectwa 1.197,10 zł,
- fundusz Sołecki Wiśliczka – utrzymanie zieleni – zakup paliwa 92,32 zł,
- Osiedle Pakuska – zakup kwiatów i krzewów 1.500,00 zł,
- Sołectwo Kosmolów – utrzymanie zieleni – zakup roślin, ziemi i nawozu dla roślin 1.999,89 zł,
- zakup sadzonek drzew 4.860,00 zł.

2. Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę **538.943,12 zł**:

- fundusz Sołecki Niesułowice – utrzymanie zieleni – koszenie trawników 1.100,00 zł,
- fundusz Sołecki Troks – utrzymanie terenów zielonych – koszenie trawników 3.000,00 zł,
- fundusz Sołecki Wiśliczka – utrzymanie zieleni – koszenie trawy 400,00 zł,
- pielęgnacja drzew i krzewów – cięcia pielęgnacyjne i techniczne koron drzew, żywopłotów, wykaszanie trawy, sadzenie drzew, usuwanie złomów i wywrotów, wycinka drzew wynikających z decyzji organów i inne 534.443,12 zł.

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

Zakupiono ziemię, nawozy, opryski ochronne, grzybobójcze, rośliny, byliny i niskie krzewy ozdobne do ogrodu dendrologicznego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olkuszu za kwotę **1.999,97 zł**.

Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan	1.099.780,18 zł
Wykonanie	549.096,25 zł
% wyk.	49,93

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Na zakup wyposażenia potrzebnego do uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego (zakup dwóch laptopów z oprogramowaniem oraz niszczarki) w ramach Porozumienia z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” wydatkowano kwotę **8.629,90 zł**.

2. W ramach realizacji zadania „Czyste powietrze” poniesiono koszty związane z prowadzeniem działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego (wydruk plakatów, broszur oraz ulotek, a także publikacja ogłoszenia w lokalnej prasie) w wysokości **2.101,29 zł**.

3. Wydatki w kwocie **5.535,00 zł** poniesiono w związku z uczestnictwem Gminy Olkusz w projekcie pn. „Partnerski projekt walki z niską emisją w Województwie Małopolskim”.

4. Abonament za obsługę urządzeń do monitorowania środowiska **4.649,40 zł**.

5. Druk ulotek dot. ochrony powietrza **861,00 zł**.

6. Poniesiono wydatek z tytułu opłacenia składki członkowskiej za 2021 rok w Stowarzyszeniu Zielony Pierścień Tarnowa w kwocie **22.609,42 zł**.

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

- Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - kwota **319.845,24 zł**.

- Dotacje dla mieszkańców na wymianę niskosprawnych urządzeń grzewczych na kotły wykorzystujące paliwa gazowe – kwota **184.865,00 zł**.

Rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt
Plan	339.000,00 zł
Wykonanie	337.075,40 zł
% wyk.	99,43

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Zakupiono karmę za kwotę **9.671,40 zł** celem dokarmiania wolno żyjących kotów w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Kwota **327.404,00 zł** została wydana na realizację zadania w zakresie odławiania i transportu do schroniska bezdomnych zwierząt domowych, zapewnienie opieki w schronisku oraz pokrycie kosztów leczenia bezdomnych zwierząt rannych w wypadkach komunikacyjnych.

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan	2.952.817,58 zł
Wykonanie	2.914.267,88 zł
% wyk.	98,69

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Kwota **2.176.251,96 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 **582.736,64 zł**.
3. Poniesiono wydatek z tytułu zakupu oraz montażu i demontażu oraz wymiany oświetlenia świetlnego w wysokości **57.747,23 zł**.

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

- Dobudowa oświetlenia na terenie MiG Olkusz – kwota **29.484,00 zł**.
- Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie MiG Olkusz – kwota **31.980,00 zł**.
- Wykonanie oświetlenia ulicy Leśnej zgodnie z projektem - Fundusz sołecki Osiek – kwota **9.999,97 zł**.
- Dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg Województwa Małopolskiego" – Pazurek – kwota **26.068,08 zł**.

Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Plan	168.620,87 zł
Wykonanie	144.991,11 zł
% wyk.	85,99

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. W ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz – etap II” zakupiono nagrody dla laureatów konkursu plastycznego „W poszukiwaniu Azbeścika” w kwocie **2.768,00 zł**.
2. Zapłacono za likwidację dzikiego wysypiska w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej kwotę **4.735,50 zł**.
3. W ramach wydatków bieżących na zadanie współfinansowane z Funduszy Europejskich „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz – etap II” wydatkowano środki na:
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest **133.340,13 zł**,
 - druk ulotek dot. utylizacji azbestu, publikacja artykułu oraz zorganizowanie spektaklu teatralnego dla dzieci klas I-III szkół podstawowych dot. szkodliwości wyrobów zawierających azbest kwota łącznie **4.147,48 zł**.

Rozdział 90095	Pozostała działalność
Plan	273.841,00 zł
Wykonanie	200.387,53 zł
% wyk.	73,18

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Kwota **11.719,76 zł** została przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia oraz nagród kwartalnych dla osoby zatrudnionej w ramach porozumienia – Porozumienie Międzygminne „Zaopatrzenie w wodę”.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych osoby zatrudnionej w ramach porozumienia – Porozumienie Międzygminne „Zaopatrzenie w wodę” wyniosły **4.007,27 zł**.
3. Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **18.365,30 zł** -
 - Zakupiono środki chemiczne do obsługi fontanny na płycie Rynku, środki czystości do toalet publicznych oraz części zamienne do urządzeń zabawowych 2.772,27 zł
 - Zakup materiałów edukacyjnych 1.000,00 zł
 - Fundusz sołecki Bogucin Mały – zakup narzędzi ogrodowych 1.499,00 zł
 - Osiedle Pomorzany – zakup pojemnika na odpady – serce 500,00 zł
 - Osiedle Słowiki – zakup materiałów i wyposażenia, artykułów malarskich 5.000,00 zł
 - Zakup tablicy ogłoszeniowej oraz ławek parkowych 7.594,03 zł
4. Zakup energii na kwotę **4.971,94 zł**.
5. Za wykonanie remontów piaskownic, naprawę urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta Olkusza, naprawę oświetlenia w toaletach publicznych, serwis i przegląd fontanny znajdującej się na płycie Rynku w Olkuszu, remont piaskownic na ul. Strzelców Olkuskich i Al. 1000-lecia, dostawę i montaż ławek parkowych, olejowanie, remonty i naprawę ławek zniszczonych oraz tablic zapłacono łącznie kwotę **37.522,16 zł**.
6. Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę **112.051,72 zł**, w tym na:
 - użytkowanie gruntów leśnych, dzierżawę terenów od Nadleśnictwa Olkusz za kwotę 1.079,28 zł,
 - odprowadzenie ścieków w związku z dostawą wody do toalet publicznych, konserwację wentylacji znajdującej się w podziemiach olkuskiej starówki, administrowanie placami zabaw, przeglądy gwarancyjne obiektów małej architektury na placach zabaw, wynajem i obsługę przenośnych kabin sanitarnych oraz zaprogramowanie systemu kontroli dostępu w toaletach publicznych za kwotę 76.310,31 zł,
 - opłatę za dzierżawę magazynu oraz zakup i montaż wiaty przystankowej na Osiedlu Słowiki w wysokości 9.864,60 zł,
 - wykonanie materiałów edukacyjnych za kwotę 400,00 zł,
 - utrzymanie zieleni na boisku w Bogucinie Małym w wysokości 2.000,00 zł,
 - montaż ławek parkowych za kwotę 2.400,00 zł,
 - remont obiektów małej architektury w parku przy ul. Mickiewicza w Olkuszu w wysokości 2.997,53 zł,
 - transport obiektów małej architektury za kwotę 2.000,00 zł,
 - w ramach zadania „Wspomaganie ekosystemów” realizację zbierania i transportu rannych dzikich zwierząt do lecznicy za kwotę **15.000,00 zł**.
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę **442,80 zł**.
8. Za kwotę **10.826,00 zł** wykonano m.in. raporty z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych osoby zatrudnionej w ramach porozumienia – Porozumienie Międzygminne „Zaopatrzenie w wodę” na kwotę **480,58 zł**.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan	113.650,81 zł
Wykonanie	112.437,57 zł
% wyk.	98,93

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

W ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy wydatkowano środki na:

- nagrody konkursowe na kwotę **11.613,90 zł** w Sołectwie Bogucin Mały, Kogutek, Niesułowice, Osiek, Sieniczno, Żurada i na Osiedlu Centrum, Czarna Góra, Glinianki, Pomorzany i Wschód,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **17.734,76 zł** w Sołectwie Bogucin Mały, Braciejówka, Gorenice, Kogutek, Osiek, Sieniczno, Troks i na Osiedlu Czarna Góra, Młodych, Pakuska i Pomorzany,
- zakup środków żywności za kwotę **35.225,80 zł** w Sołectwie Bogucin Mały, Gorenice, Kogutek, Osiek, Pazurek, Rabsztyn, Sieniczno, Wiśliczka, Witeradów, Zawada, Zederman i na Osiedlu Centrum, Glinianki, Młodych, Pomorzany, Słowiki, Śródmieście,
- zakup usług pozostałych, m.in. na oprawę muzyczną spotkań, usługi gastronomiczne w Sołectwie Bogucin Mały, Kogutek, Niesułowice, Osiek, Podlesie Rabsztyńskie, Sieniczno, Zawada i na Osiedlu Centrum, Czarna Góra, Glinianki, Młodych, Pakuska, Pomorzany, Skalskie, Słowiki, Śródmieście i Wschód. Na łączną kwotę **47.863,11 zł**.

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan	3.289.772,96 zł
Wykonanie	3.276.666,39 zł
% wyk.	99,60

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 **2.950.000,00 zł**.
2. W 2021 roku wydatkowano środki na:
 - zakup opału do świetlicy w budynku remizy OSP w Żuradzie ze środków funduszu sołectkiego Żurada w kwocie **6.035,95 zł**,
 - zakup środków czystości i wyposażenia do świetlic w z funduszy sołectw Bogucin Mały, Troks, Zawada, Żurada oraz ze środków Osiedla Pomorzany w łącznej kwocie **21.879,77 zł**,
 - zakupiono drzwi do świetlicy w Podlesiu Rabsztyńskim, zakup wyposażenia do świetlic w Braciejówce, Kosmolowie za łączną kwotę **2.850,16 zł**.
3. Na zakup mediów i opłatę za Internet ze środków funduszu sołectkiego Podlesie Rabsztyńskie wydatkowano łącznie kwotę **4.237,61 zł**.
4. Za kwotę **20.247,23 zł** zakupiono płytki i wykonano w świetlicy w Bogucinie Małym posadzki, w tym w ramach wydatków z funduszu sołectkiego wydatkowano 13.500,00 zł.

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

- Budowa budynku świetlicy wiejskiej - Fundusz sołectki Pazurek – kwota **14.000,00 zł**.
- Budowa budynku świetlicy wiejskiej - Sołectwo Pazurek – kwota **61.274,99 zł**.
- Modernizacja budynku świetlicy w Podlesiu Rabsztyńskim – kwota **60.037,33 zł**.
- Modernizacja budynku świetlicy w Podlesiu Rabsztyńskim - Fundusz sołectki Podlesie Rabsztyńskie – kwota **16.000,00 zł**.
- Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w Bogucinie Małym – kwota **119.027,10 zł**.
- 12.1 Przebudowa holu górnego oraz klatki schodowej w budynku MOK-Dk w Olkuszu - tablica informacyjna – kwota **522,75 zł**.
- 12.2 Przebudowa placu łącznie z ciągiem komunikacyjnym przed budynkiem MOK-Dk w Olkuszu - tablica informacyjna – kwota **553,50 zł**.

Rozdział 92110	Galerie i biura wystaw artystycznych
Plan	310.000,00 zł
Wykonanie	310.000,00 zł
% wyk.	100,00

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Przekazano dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu w kwocie **310.000,00 zł**.

Rozdział 92116	Biblioteki
Plan	1.525.000,00 zł
Wykonanie	1.525.000,00 zł
% wyk.	100,00

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Przekazano dotacje dla instytucji kultury, tj. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu na kwotę **1.525.000,00 zł**.

Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan	3.120.001,24 zł
Wykonanie	3.054.380,11 zł
% wyk.	97,90

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

1. Za przygotowanie treści do publikacji książkowej o Kwartale Królewskim oraz wykonanie dokumentacji zdjęciowej zapłacono **13.000,00 zł**.
2. Na zakup osuszaczy powietrza do piwnic dawnego Starostwa przeznaczono kwotę **8.590,00 zł**.
3. Za wydruk materiałów poligraficznych, przygotowanie filmów promocyjnych i publikację ogłoszenia prasowego zapłacono kwotę **19.596,46 zł**.
4. Na zakup usług konserwatorskich dotyczących obiektów przeznaczono kwotę **12.614,00 zł**, w tym na:
 - zakup i montaż dodatkowej kamery na elewacji północnej budynku dawnego Starostwa w Olkuszu,
 - prace zabezpieczające przy budynku dawnego przedszkola w Braciejówce,
 - prace polegające na przywróceniu stanu zdewastowanej rzeźby gwarka przy ul. Basztowej i Mickiewicza.

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

- Adaptacja ruin zamku w Rabsztynie dla zwiedzających – kwota **199.275,99 zł**.
- Mury i przeszklenie relikwów ratusza – kwota **5.500,00 zł**.
- Zabezpieczenie i ochrona zabytków miasta Olkusza – kwota **10.000,02 zł**.
- Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza – kwota **2.107.396,02 zł**.
- Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie, w Gminie Olkusz – stworzenie nowego produktu turystycznego – kwota **678.407,62 zł**,
- Zagospodarowanie kwartału królewskiego w Olkuszu – kwota **0,00 zł**.

Rozdział 92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa
Plan	2.500,00 zł
Wykonanie	2.484,00 zł
% wyk.	99,36

Wydatki bieżące *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

Poniesiono wydatki w kwocie **2.484,00 zł** na usługi związane z dekoracją Miejsc Pamięci Narodowej z okazji świąt państwowych i rocznicowych.

Rozdział 92195	Pozostała działalność
Plan	182.800,00 zł
Wykonanie	162.800,00 zł
% wyk.	89,06

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

1. Gmina Olkuszu 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”,
 - zadanie: „30 lat Osiedla Słowiki, 10 lat OKS Słowik – wspólne świętowanie” ,
 - zadanie: „EduSport – strefa edukacyjno – sportowa w Gorenicach”,w łącznej wysokości **162.800,00 zł.**
2. W związku z pandemią Covid nie wydatkowano środków na organizację Olkuskiej Nagrody Artystycznej i Nagrody dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Cordis Nobilis”.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział	92601	Obiekty sportowe
Plan		5.192.710,40 zł
Wykonanie		4.942.683,43 zł
% wyk.		95,19

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

Zakupiono wyposażenie do zaplecza przy boisku sportowym w Zedermanie za kwotę **732,50 zł.**

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

- Modernizacja kompleksu basenowego na terenie OSW "Czarna Góra" w Olkuszu – kwota **1.641.466,87 zł.**
- Modernizacja schodów przy MOSiR w Olkuszu – kwota **32.310,99 zł.**
- Wykonanie projektu technicznego budynku socjalno sanitarnego przy boisku - Fundusz sołecki Osiek – kwota **17.950,00 zł.**
- 11.3 Rewitalizacja Parku "Czarna Góra" - tablica informacyjna – kwota **3.062,70 zł.**

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

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu wyniosły **2.873.844,58 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 19.930,54 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie 1.816.148,52 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej kwocie 42.999,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe to w szczególności: wynagrodzenie radcy prawnego, pracowników gospodarczych, kortowych w łącznej kwocie 81.966,24 zł,
- zakup materiałów biurowych, odzieży służbowej, ochronnej, środków czystości, materiałów konserwatorskich, paliwa, zakupy dotyczące utrzymania boisk, kortów tenisowych oraz inne w łącznej kwocie 142.189,80 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę i gaz w łącznej kwocie 250.330,44 zł,
- zakup usług remontowych za kwotę 37.824,12 zł,
- zakup usług zdrowotnych w łącznej kwocie 2.807,00 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, usługi związane ze zwalczaniem COVID-19 i inne w łącznej kwocie 247.145,57 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.117,70 zł,
- zakup usług obejmujących roczną kontrolę obiektów sportowych, wykonanie pomiarów instalacji

- elektrycznych za kwotę 9.382,45 zł,
- ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 23.588,36 zł,
- wpłata na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46.275,26 zł,
- podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 113.176,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 6.055,78 zł,
- podatek VAT w łącznej kwocie 16.987,57 zł,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 5.500,00 zł,
- szkolenia pracowników w łącznej kwocie 1.359,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4.061,23 zł.

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

- Budowa budynku gospodarczego na terenie OSW "Czarna Góra" - etap IV – kwota **30.562,94 zł.**
- Utwardzenie terenu pod urządzeniami siłowni i elementami placu zabaw na terenie Parku "Czarna Góra" – kwota **23.950,00 zł.**
- Przebudowa kortów tenisowych na terenie OSW "Czarna Góra" wraz z budową oświetlenia – kwota **12.600,00 zł.**
- Wykonanie nakładki asfaltowej na alejce na terenie Parku Rekreacyjno-Krajobrazowego oraz ułożenie kabla do oświetlenia parkowego – kwota **42.581,94 zł.**
- Zakup maszyn i urządzeń do pielęgnacji i konserwacji powierzchni poliuretanowych i boisk ze sztuczną nawierzchnią – kwota **263.620,91 zł.**

Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan	1.619.783,20 zł
Wykonanie	1.599.905,21 zł
% wyk.	98,77

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

1. Dotacja dla szkółek piłkarskich w sołectwie Gorenice i Zimnodół wyniosła **6.500,00 zł.**
2. Środki w kwocie **112.700,00 zł** zostały wykorzystane na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego: „Akademia Aktywnych”, „EduSport – strefa edukacyjno – sportowa w Gorenicach”.
3. W roku 2021 udzielono dotacji na prowadzenie sesji sportowych w różnych dyscyplinach sportowych na kwotę **500.000,00 zł.** Dotację uzyskało 15 klubów sportowych na prowadzenie 19 sekcji sportowych w piłce ręcznej, nożnej i siatkowej, szachach, akrobatyce sportowej, pływaniu, lekkoatletyce, modelarstwie, wu-shu oraz oyama karate oraz tenisie stołowym.
4. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę **9.600,00 zł** - w roku 2021 przyznane zostały nagrody za wysokie wyniki sportowe.
5. Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **4.997,45 zł** - w ramach zadania zakupiono siatkę ogrodzeniową oraz lakier - Niesułowice.

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

- Przebudowa boiska przy SP w Witeradowie – kwota **470.848,74 zł.**
- Przebudowa i rozbudowa boiska na działce nr 209 w miejscowości Sieniczno – kwota **214.864,64 zł.**
- Przebudowa i rozbudowa boiska na działce nr 209 w miejscowości Sieniczno - Fundusz sołecki Sieniczno – kwota **25.656,48 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 **1.667,74 zł,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie **192.111,02 zł,**
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **4.353,00 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe m.in. za obsługę prawną, obsługę imprez sportowych w kwocie **5.541,96 zł,**
- nagrody rzeczowe i pieniężne dla uczestników imprez sportowych w kwocie **997,24 zł,**

- zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup materiałów biurowych, sprzętu sportowego w łącznej kwocie **9.597,21 zł**,
- zakup środków żywności dla uczestników imprez sportowych w łącznej kwocie **1.099,41 zł**,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody w łącznej kwocie **8.095,92 zł**,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **216,00 zł**,
- zakup usług pozostałych związanych z organizacją imprez sportowych: reklama, promocja, ogłoszenia w prasie, opłata za kanalizację i wywóz nieczystości w łącznej kwocie **24.276,41 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie **803,29 zł**,
- wpłata na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z tytułu odpisów w łącznej kwocie **4.650,78 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **1.327,92 zł**.

Rozdział 92695	Pozostała działalność
Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	8.500,00 zł
% wyk.	85,00

Wydatki majątkowe *Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu*

- Zagospodarowanie obszaru na teren sportowo-rekreacyjny w miejscowości Braciejówka - dokumentacja projektowa – kwota **8.500,00 zł**.

PRZYCHODY

Na przychody w 2021 roku złożyły się:

1. 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 w kwocie **10.722.595,81 zł**,
2. 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 w kwocie **1.181.633,34 zł**,
3. 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 w kwocie **13.533.698,44 zł**.

ROZCHODY

W 2021 roku zrealizowano rozchody w kwocie **9.071.307,00 zł** z tytułu:

1. wcześniejszej spłaty istniejącego długu w kwocie 4.000.000,00 zł,
2. wykupu papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł,
3. udzielonej pożyczki w kwocie 71.307,00 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY OLKUSZ

Łączna kwota długu Gminy Olkusz na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła **28.000.000,00 zł** z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych.