

# **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA 2017 ROK**

Budżet Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XXV/369/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku.

W trakcie wykonywania budżet był nowelizowany Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr XXVIII/395/2017 z dnia 21 lutego 2017 roku,
- Nr XXIX/414/2017 z dnia 20 marca 2017 roku,
- Nr XXX/417/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- Nr XXXI/435/2017 z dnia 30 maja 2017 roku,
- Nr XXXII/459/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku,
- Nr XXXIV/467/2017 z dnia 12 września 2017 roku,
- Nr XXXV/505/2017 z dnia 24 października 2017 roku,
- Nr XXXVI/513/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku,
- Nr XXXVII/555/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku

oraz następującymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz:

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok

- Nr 0050.1902.2017 z dnia 26.01.2017 roku,
- Nr 0050.1936.2017 z dnia 30.01.2017 roku,
- Nr 0050.1986.2017 z dnia 22.02.2017 roku,
- Nr 0050.2028.2017 z dnia 08.03.2017 roku,
- Nr 0050.2082.2017 z dnia 23.03.2017 roku,
- Nr 0050.2095.2017 z dnia 31.03.2017 roku,
- Nr 0050.2132.2017 z dnia 07.04.2017 roku,
- Nr 0050.2156.2017 z dnia 26.04.2017 roku,
- Nr 0050.2219.2017 z dnia 18.05.2017 roku,
- Nr 0050.2282.2017 z dnia 21.06.2017 roku,
- Nr 0050.2316.2017 z dnia 10.07.2017 roku,
- Nr 0050.2320.2017 z dnia 12.07.2017 roku,
- Nr 0050.2335.2017 z dnia 19.07.2017 roku,
- Nr 0050.2347.2017 z dnia 26.07.2017 roku,
- Nr 0050.2403.2017 z dnia 23.08.2017 roku,
- Nr 0050.2477.2017 z dnia 11.09.2017 roku,
- Nr 0050.2487.2017 z dnia 13.09.2017 roku,
- Nr 0050.2525.2017 z dnia 28.09.2017 roku,
- Nr 0050.2542.2017 z dnia 10.10.2017 roku,
- Nr 0050.2555.2017 z dnia 16.10.2017 roku,
- Nr 0050.2578.2017 z dnia 25.10.2017 roku,
- Nr 0050.2613.2017 z dnia 15.11.2017 roku,
- Nr 0050.2639.2017 z dnia 29.11.2017 roku,
- Nr 0050.2663.2017 z dnia 06.12.2017 roku,
- Nr 0050.2686.2017 z dnia 20.12.2017 roku,

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok

- Nr 0050.1876.2017 z dnia 11.01.2017 roku,
- Nr 0050.1950.2017 z dnia 08.02.2017 roku,
- Nr 0050.2177.2017 z dnia 10.05.2017 roku,
- Nr 0050.2238.2017 z dnia 31.05.2017 roku,

- Nr 0050.2257.2017 z dnia 07.06.2017 roku,
- Nr 0050.2295.2017 z dnia 28.06.2017 roku,
- Nr 0050.2381.2017 z dnia 10.08.2017 roku,
- Nr 0050.2394.2017 z dnia 16.08.2017 roku,
- Nr 0050.2437.2017 z dnia 29.08.2017 roku,
- Nr 0050.2698.2017 z dnia 28.12.2017 roku.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku budżet Miasta i Gminy Olkusz przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów po zmianach wynosi **171.592.317,47 zł** i został zrealizowany w **101,92 %** do kwoty **174.888.894,12 zł**,
- 2) plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **178.971.543,77 zł**, a wykonany został w **92,71 %** do kwoty **165.919.920,65 zł**,
- 3) plan przychodów po zmianach wynosi **11.399.226,30 zł**, wykonanie stanowią wolne środki w kwocie **11.399.226,30 zł** oraz wpływy ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w latach ubiegłych w kwocie **169,98 zł**,
- 4) plan rozchodów wynosi **4.020.000,00 zł** i został wykonany z tytułu spłaty kredytu oraz wykupu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych w łącznej kwocie **4.020.000,00 zł**.

## **DOCHODY**

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

#### **Rozdział 01095**

**Plan 175.002,67 zł**

**Wykonanie 174.992,05 zł**

**% wyk. 99,99**

#### **Dochody bieżące**

1. Kwota **85.211,67 zł** to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego będąca zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.
2. Gmina Olkusz uzyskała dotację celową z Województwa Małopolskiego w kwocie **8.000,00 zł** w związku z udziałem sołectwa Osiek w konkursie „Niezwykła Małopolska wieś 2017”.

#### **Dochody majątkowe**

Gmina Olkusz uzyskała dotację będącą zwrotem poniesionych wydatków na budowę dróg transportu rolnego w kwocie **81.780,38 zł**.

### **Dział 020 LEŚNICTWO**

#### **Rozdział 02001**

**Plan 1.500,00 zł**

**Wykonanie 2.004,51 zł**

**% wyk. 133,63**

#### **Dochody bieżące**

1. Wpływy w wysokości **1.402,66 zł** pochodzą z rozliczenia czynszów dzierżawnych od dzierżawionej przez Koła Łowieckie powierzchni polnej i leśnej będącej własnością osób fizycznych, a położonych na terenie Gminy Olkusz.
2. Uzyskano nieplanowany dochód w wysokości **601,85 zł** z tytułu sprzedaży drewna.

**Dział 600****TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60016**

<b>Plan</b>	<b>1.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>29.953,81 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>2.995,38</b>

Dochody bieżące

Uzyskano kwotę **29.953,81 zł** z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy oraz za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn wykonawcy.

**Dział 630****TURYSTYKA****Rozdział 63095**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>82,50 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>0,00</b>

Dochody bieżące

Uzyskano nieplanowany dochód w postaci kary za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie **82,50 zł**.

**Dział 700****GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70004**

<b>Plan</b>	<b>4.311.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>5.309.674,29 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>123,15</b>

Dochody bieżące

1. Kwota **19.252,67 zł** to środki stanowiące wpływy z opłat i kosztów sądowych wpłaconych przez najemców na rzecz Gminy Olkusz.
2. Dochody w kwocie **2.674.156,79 zł** pochodzą z uregulowanych czynszów z dzierżaw i z najmu lokali mieszkalnych, socjalnych oraz użytkowych.
3. Kwota **133.974,00 zł** to dochody uzyskane ze świadczonych usług komunalnych przez administratora w Domu Przedpogrzebowym, stanowiącym własność Gminy Olkusz.
4. Wpływy z tytułu rozliczenia mediów za lokale, wpływy z tytułu zwrotu nadwyżki środków pieniężnych od wspólnot mieszkaniowych dla Gminy Olkusz, jako właściciela lokali we wspólnotach to kwota **2.367.202,46 zł**.
5. Wpływ w wysokości **105.779,25 zł** to odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu i innych opłat związanych z korzystaniem z lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Olkusz.
6. Uzyskano nieplanowany dochód w postaci kary za nieterminowe wykonanie umowy oraz za odstąpienie od realizacji umowy w wysokości **9.309,12 zł**.

**Rozdział 70005**

<b>Plan</b>	<b>6.442.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>7.008.795,22 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>108,80</b>

Dochody bieżące

1. Z tytułu opłat rocznych od wieczystych użytkowników działek: pod budownictwo mieszkaniowe, zabudowanych garażami, przemysłowo-handlowych, działek pod wykupionymi lokalami mieszkalnymi uzyskano kwotę **1.060.711,16 zł**.
2. Kary umowne z tytułu nienależytego wykonania prac geodezyjnych wyniosły **27.210,07 zł**.
3. Z tytułu umów najmu i dzierżawy oraz innej formy prawnej udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Olkusz lub pozostających w jej władaniu na zasadach samoistnego posiadania uzyskano kwotę **695.819,31 zł**.
4. Kwota **23.922,75 zł** to wpływy z tytułu służebności przesyłu oraz udostępnienia nieruchomości

- z przeznaczeniem pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej.
5. Dochody w kwocie **22.933,35 zł** obejmują wpłaty z oprocentowania: rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, środków zgromadzonych na koncie wadiowym oraz z odsetek od nieterminowych wpłat dzierżawców, wieczystych użytkowników i odsetek od zaległości.
  6. Zwroty poniesionych wydatków za pobraną energię, wodę i gaz w lokalach Gminy oddanych do używania innym podmiotom oraz zwroty z postępowań rozgraniczających, zwroty opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej stanowią kwotę **41.673,85 zł**.
  7. Uzyskano dochód z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w łącznej wysokości **17.428,94 zł**.

#### Dochody majątkowe

1. Uzyskano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **49.587,62 zł**.
2. Ze sprzedaży mienia komunalnego, tj. zbycia nieruchomości w drodze przetargu i bezprzetargowo, jak również z tytułu zamiany nieruchomości za dopłatą uzyskano kwotę **5.069.508,17 zł**.

### **Dział 710**

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71035**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.980,30 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>0,00</b>

#### Dochody bieżące

Uzyskano nieplanowany dochód w postaci kary za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie **1.980,30 zł**.

### **Dział 750**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011**

<b>Plan</b>	<b>528.503,05 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>520.332,25 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>98,45</b>

#### Dochody bieżące

1. Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na oprawę i renowację ksiąg stanu cywilnego wyniosła **520.216,00 zł**.
2. W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5% wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa jest dochodem Gminy. Z tego tytułu w 2017 roku uzyskano kwotę **116,25 zł**.

#### **Rozdział 75022**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>75,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>0,00</b>

#### Dochody bieżące

Uzyskano zwrot zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany za udział w szkoleniu w kwocie **75,00 zł**.

#### **Rozdział 75023**

<b>Plan</b>	<b>100.013,87 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>138.089,85 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>138,07</b>

### Dochody bieżące

1. Uzyskano dochody z następujących źródeł:
  - z wynagrodzenia od terminowego opłacania przez Urząd zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od wypłaconych zasiłków chorobowych w kwocie **2.756,23 zł**,
  - z tytułu częściowej spłaty wobec Gminy na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Olkuszu przez osobę fizyczną w kwocie **600,00 zł**,
  - z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości **266.524,62 zł**,
  - ze zwrotu prowizji bankowych z sum depozytowych w wysokości **0,34 zł**,
  - z rozliczenia na podstawie umowy o użytkowanie przez Przedsiębiorstwo Gazownicze przyłącza gazu do budynku remizy OSP w Zimnodole w kwocie **692,25 zł**,
  - z opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie **4.000,00 zł**,
  - z wydawanych zezwoleń i licencji na przewóz osób w kwocie **2.621,50 zł**,
  - z odsetek od pożyczki udzielonej na wykonanie centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Krakowskie Przedmieście w kwocie **3,23 zł**,
  - za złomowanie szaf metalowych w kwocie **169,00 zł**,
  - z tytułu zwrotu wpłaconych zaliczek i opłat w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych w kwocie **2.579,73 zł**,
  - ze zwrotu kosztów od komornika w wysokości **1.612,71 zł**.
2. W ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez ZGH Bolesław” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG, przekazano dofinansowanie w formie zaliczki na wykonanie zadań zawartych w harmonogramie przedsięwzięcia w latach poprzednich (od roku 2015). W związku z niewykorzystaniem przekazanej w latach poprzednich zaliczek nastąpiła konieczność jej zwrotu, co spowodowało, że wykonanie dochodów wynosi - **146.533,63 zł**.
3. Uzyskano dochód w kwocie **3.063,87 zł** będący zaliczką na wykonanie zadań w ramach realizacji projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez ZGH Bolesław”.

### **Rozdział 75085**

<b>Plan</b>	<b>204,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>6.536,16 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>3.204,00</b>

### Dochody bieżące

Dochody uzyskane przez Samorządowy Zespół Edukacji to:

- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych w kwocie **254,20 zł**,
- kwota wynagrodzenia w wysokości 0,3 % od terminowo wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 0,1 % od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości **232,00 zł**,
- kara umowna z tytułu nienależytego wykonania części przedmiotu umowy w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz” w kwocie **6.049,96 zł**.

### **Rozdział 75095**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>40.343,76 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>0,00</b>

### Dochody bieżące

1. Uzyskano dochód w kwocie **35.306,83 zł** będący wynikiem rozliczenia podatku VAT naliczonego, różnicy między podatkiem VAT należnym, a wpłaconym przez kontrahentów.
2. Uzyskano nieplanowany dochód w kwocie **358,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych w związku z postępowaniami prowadzonymi w sprawie dłużników – dotyczy projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Olkusz”.
3. Ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego uzyskano kwotę **4.678,93 zł**.

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

<b>Rozdział 75101</b>	
<b>Plan</b>	<b>9.100,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>9.069,53 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>99,67</b>

Dochody bieżące

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie przekazało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **9.069,53 zł**.

<b>Rozdział 75109</b>	
<b>Plan</b>	<b>9.384,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>7.949,39 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>84,71</b>

Dochody bieżące

Uzyskano dotację na zadania zlecone realizowane przez Gminę tj. na przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Olkuszu w kwocie **7.949,39 zł**.

**Dział 752 OBRONA NARODOWA**

<b>Rozdział 75212</b>	
<b>Plan</b>	<b>12.920,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>19.272,71 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>149,17</b>

Dochody bieżące

1. Z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie wpłynęła kwota **18.353,54 zł** na pokrycie wypłaconych żołnierzom rezerwy świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych.
2. Na realizację zadań zleconych z zakresu szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców Gmina Olkusz uzyskała z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotację w kwocie **919,17 zł**.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

<b>Rozdział 75412</b>	
<b>Plan</b>	<b>30.600,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>45.072,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>147,29</b>

Dochody bieżące

W ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017” Gmina Olkusz uzyskała środki w wysokości **5.566,00 zł** jako zwrot części wydatków poniesionych na zakup odzieży ochronnej do działań bojowych dla OSP w Zedermanie i w Zawadzie.

Dochody majątkowe

1. W ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017” Gmina Olkusz uzyskała środki w wysokości **8.906,00 zł** jako zwrot części wydatków poniesionych na zakup pomp szlamowych dla OSP w Kosmolowie i w Żuradzie oraz na zakup dla OSP w Braciejówce zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną wg standardu 2013.
2. Uzyskano dotację celową w kwocie **30.600,00 zł** na termomodernizację budynku remizy OSP w Osieku w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2017”.

<b>Rozdział 75416</b>	
<b>Plan</b>	<b>44.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>34.011,82 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>77,30</b>

Dochody bieżące

1. Kwota **28.956,20 zł** to wpływy uzyskane z mandatów karnych wystawionych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Olkuszu.
2. Uzyskano darowiznę na zakup wyposażenia do realizacji programów profilaktycznych w kwocie **4.000,00 zł**.
3. Z tytułu kosztów upomnień osiągnięto nieplanowany dochód w łącznej wysokości **1.055,62 zł**.

**Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

<b>Rozdział 75515</b>	
<b>Plan</b>	<b>1.878,12 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.878,12 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>100,00</b>

Dochody bieżące

Uzyskano dotację z Powiatu Olkuskiego w kwocie **1.878,12 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**

<b>Rozdział 75601</b>	
<b>Plan</b>	<b>40.900,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>43.679,07 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>106,79</b>

Dochody bieżące

1. Kwota podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej przekazana Gminie Olkusz wyniosła **43.824,50 zł**. Podatek ten jest naliczany i przekazywany Gminie przez Urząd Skarbowy w Olkuszu.
2. Dokonano zwrotu odsetek od nieterminowych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Wykonanie za 2017 rok stanowi kwotę **-145,43 zł**.

<b>Rozdział 75615</b>	
<b>Plan</b>	<b>17.090.694,95 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>17.281.030,68 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>101,11</b>

Dochody bieżące

1. Zrealizowane dochody podatkowe od osób prawnych obejmują:
  - podatek od nieruchomości uzyskany w wysokości **16.540.024,40 zł**,
  - podatek rolny osiągnięty na poziomie **847,00 zł**,
  - podatek leśny w kwocie **183.617,00 zł**,
  - podatek od środków transportowych osiągnięty na poziomie **561.998,32 zł**,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **55.827,36 zł**.
2. Zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kolumnie „Dochody wykonane” wykazano podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie **-143.676,00 zł**.

3. Gmina Olkusz otrzymała ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę **81.215,00 zł** na zrekomensowanie utraconych dochodów na skutek zwolnień dla zakładów pracy chronionej z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
4. Dochody w wysokości **1.177,60 zł** to wpływy z tytułu kosztów upomnień w związku z nieterminowym regulowaniem podatków i opłat lokalnych.

W 2017 roku podjęto działania zmierzające do odzyskania należności Gminy, poprzez:

- wystawienie 109 sztuk upomnień o zaległościach podatkowych,
- wystawienie 32 sztuk tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego.

#### **Rozdział 75616**

<b>Plan</b>	<b>9.226.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>9.857.110,88 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>106,84</b>

#### Dochody bieżące

Zrealizowane dochody podatkowe od osób fizycznych obejmują:

- podatek od nieruchomości uzyskany w wysokości **6.783.457,97 zł**,
- podatek rolny osiągnięty na poziomie **167.515,57 zł**,
- podatek leśny w kwocie **43.806,79 zł**,
- podatek od środków transportowych osiągnięty na poziomie **1.015.118,18 zł**,
- podatek od spadków i darowizn przekazany przez urzędy skarbowe w kwocie **103.819,62 zł**,
- wpływy uzyskane z poboru opłaty targowej na targowiskach działających na terenie miasta w kwocie **89.660,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany Gminie przez urzędy skarbowe w kwocie **1.540.828,14 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w związku z nieterminowym regulowaniem podatków i opłat lokalnych w kwocie **27.876,90 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **85.027,71 zł**.

W 2017 roku podejmowane były działania zmierzające do odzyskania należności Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych oraz z tytułu opłaty skarbowej polegające na:

- wystawieniu 3.489 sztuk upomnień o zaległościach podatkowych,
- wystawieniu 888 sztuk tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego.

#### **Rozdział 75618**

<b>Plan</b>	<b>2.220.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2.291.337,29 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>103,19</b>

#### Dochody bieżące

1. Dochody w tym rozdziale pochodzą z planowanych źródeł:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie **222.022,94 zł**,
  - opłaty skarbowej w kwocie **501.056,99 zł**,
  - opłaty eksploatacyjnej przekazanej przez Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” w Bukowni za II półrocze 2016 roku i I półrocze 2017 roku w wysokości **441.583,06 zł**,
  - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.011.829,49 zł**,
  - opłaty parkingowej w wysokości **59.613,00 zł**,
  - opłaty adiacenckiej i planistycznej w kwocie **55.024,29 zł**.
2. Uzyskano nieplanowany dochód w wysokości **27,50 zł** z tytułu kosztów upomnienia od nieuiszczonej opłaty za wydobycie piasku.
  3. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat adiacenckich uzyskano kwotę **180,02 zł**.



**Rozdział 75621**

<b>Plan</b>	<b>48.849.593,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>50.063.599,34 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>102,49</b>

Dochody bieżące

Przekazane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości **47.708.406,00 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości **2.355.193,34 zł**.

Udziały te naliczane są i przekazywane Gminie od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów, a od osób prawnych przez urzędy skarbowe.

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

<b>Plan</b>	<b>31.562.178,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>31.562.178,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>100,00</b>

Dochody bieżące

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazana Gminie Olkusz wyniosła **31.562.178,00 zł**.

**Rozdział 75814**

<b>Plan</b>	<b>128.091,93 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>128.091,93 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>100,00</b>

Dochody bieżące

Uzyskano zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie **59.870,74 zł**.

Dochody majątkowe

Kwota **68.221,19 zł** stanowi zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego.

**Rozdział 75831**

<b>Plan</b>	<b>427.810,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>427.810,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>100,00</b>

Dochody bieżące

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przekazana Gminie Olkusz wyniosła **427.810,00 zł**.

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

<b>Plan</b>	<b>1.645.614,27 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.638.433,37 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>99,56</b>

Dochody bieżące

Wykonane dochody w rozdziale „Szkoły podstawowe” to:

- opłaty za wydane duplikaty świadectw w kwocie **130,00 zł**,
- opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie **488,00 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **238.907,53 zł** , w tym: czynsze za użytkowanie mieszkań

służbowych w szkołach podstawowych w kwocie 33.585,47 zł, czynsze z tytułu wynajmu garaży szkolnych w kwocie 2.736,00 zł, czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 202.586,06 zł,

- wpływy z usług w kwocie **763.976,64 zł**, w tym: ze zwrotu za media z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 622.328,79 zł, ze zwrotu za media z tytułu użytkowania mieszkań służbowych w kwocie 5.410,39 zł, ze sprzedaży biletów wstępu na basen w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu w kwocie 136.237,46 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu czynszów, od nieterminowego zwrotu dotacji oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **5.603,65 zł**,
- kwota wynagrodzenia w wysokości 0,3 % od terminowo wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 0,1 % od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia budynków w łącznej wysokości **52.943,47 zł**,
- wpływ z tytułu zwrotu składek dokonany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kwocie **111,48 zł**,
- nieplanowany dochód stanowiący karę z tytułu nieterminowego wykonania umowy w kwocie **3.099,60 zł**,
- dofinansowanie przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa” w kwocie **4.000,00 zł**,
- dotacja na zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości **407.280,00 zł**,
- dofinansowanie zakupu pomocy w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej „Aktywna Tablica” w kwocie **70.000,00 zł**,
- dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach w kwocie **83.893,00 zł**,
- dotacja z Fundacji M-Banku w ramach IV edycji programu „M-Potęga” na realizację projektu „Matematyka jest wszędzie” w wysokości **5.000,00 zł**,
- dotacja z Fundacji Orange na realizację programu „Super Koderzy” w kwocie **3.000,00 zł**.

#### **Rozdział 80103**

**Plan 115.620,61 zł**  
**Wykonanie 112.167,91 zł**  
**% wyk. 97,01**

##### Dochody bieżące

Dochody uzyskane w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” to:

- opłaty wnoszone za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w kwocie **3.105,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w kwocie **2,83 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w wysokości **107.040,00 zł** na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - oddział zerowy,
- zwrot wydatków w łącznej wysokości **2.020,08 zł** dokonany przez Gminę Jerzmanowice-Przegonia za dziecko będące jej mieszkańcem, a uczęszczające od oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Olkusz.

#### **Rozdział 80104**

**Plan 2.385.874,03 zł**  
**Wykonanie 2.367.353,19 zł**  
**% wyk. 99,22**

##### Dochody bieżące

Wykonane dochody w rozdziale „Przedszkola” to:

- wpływy z tytułu opłaty wnoszonej za świadczenia udzielane przez przedszkola w wysokości **353.355,36 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **7.774,24 zł**, w tym: czynsze z tytułu użytkowania mieszkań służbowych w przedszkolach w kwocie 7.295,95 zł oraz za wynajem pomieszczeń przedszkolnych w kwocie 478,29 zł,

- zwrot za media w mieszkaniach służbowych w kwocie **995,83 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości **2.909,86 zł**,
- kwota wynagrodzenia w wysokości 0,3 % od terminowo wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 0,1 % od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwroty wydatków za prywatne rozmowy telefoniczne, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia budynków w wysokości **6.787,72 zł**,
- zwrot wydatków w łącznej kwocie **32.096,80 zł** dokonany przez gminy z terenu których dzieci uczęszczały do przedszkoli na terenie Gminy Olkusz,
- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2016 roku w oparciu o roczne rozliczenia przekazane przez Gminy: Klucze, Trzebinia, Trzyciąż, Jerzmanowice-Przebinia, Jaworzno, Bolesław, Raclawice, Bukowno w łącznej wysokości **20.179,77 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w wysokości **1.467.786,00 zł** na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie **338.603,67 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina w kwocie **116.969,54 zł**,
- nieplanowany dochód stanowiący karę z tytułu nieterminowego wykonania umowy w kwocie **4.557,15 zł**,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości **1.145,25 zł**.

#### Dochody majątkowe

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 uzyskano dotację celową w kwocie **14.192,00 zł**.

#### **Rozdział 80106**

<b>Plan</b>	<b>4.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>482,14 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>12,05</b>

#### Dochody bieżące

Uzyskano zwrot wydatków w kwocie **482,14 zł** dokonany przez Gminy Wolbrom i Klucze za dzieci będące ich mieszkańcami, a uczęszczające do przedszkoli dotowanych przez Gminę Olkusz.

#### **Rozdział 80110**

<b>Plan</b>	<b>209.833,55 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>185.324,86 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>88,32</b>

#### Dochody bieżące

Uzyskane dochody w rozdziale „Gimnazja” to:

- opłaty za wydane duplikaty świadectw w kwocie **52,00 zł**,
- opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie **261,00 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **45.385,65 zł**, w tym: czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 36.840,05 zł, czynsze z tytułu użytkowania mieszkania służbowego w kwocie 8.545,60 zł,
- kwota **1.448,32 zł** to zwrot wydatków za media z tytułu wynajmu mieszkań służbowych,
- 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 **2.695,16 zł**,
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu czynszów oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **1.207,67 zł**,
- dotacja na zadania zleczone w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne

- lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **133.886,63 zł**,  
- należności oraz odsetki od nieterminowej zapłaty należności od kontrahenta po zlikwidowanym Gimnazjum Nr 2 w Olkuszu w kwocie **388,43 zł**.

#### **Rozdział 80148**

**Plan** 1.164.917,00 zł  
**Wykonanie** 1.094.042,02 zł  
**% wyk.** 93,92

##### Dochody bieżące

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły **912.168,10 zł**.
2. Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych wyniosły **181.426,82 zł**.
3. Odsetki od nieterminowych opłat za wyżywienie wyniosły **447,10 zł**.

#### **Rozdział 80150**

**Plan** 29.770,62 zł  
**Wykonanie** 26.027,62 zł  
**% wyk.** 87,43

##### Dochody bieżące

Uzyskano dotację na zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **26.027,62 zł**.

#### **Dział 851**

#### **OCHRONA ZDROWIA**

##### **Rozdział 85154**

**Plan** 0,00 zł  
**Wykonanie** 1.068,00 zł  
**% wyk.** 0,00

##### Dochody bieżące

Uzyskano zwrot z Sądu za badanie biegłych w kwocie **1.068,00 zł**.

#### **Dział 852**

#### **POMOC SPOŁECZNA**

##### **Rozdział 85202**

**Plan** 50.000,00 zł  
**Wykonanie** 26.444,00 zł  
**% wyk.** 52,89

##### Dochody bieżące

1. Uzyskano zwrot częściowej opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej w wysokości **26.402,28 zł**.
2. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej stanowią kwotę **41,72 zł**.

##### **Rozdział 85203**

**Plan** 132.480,00 zł  
**Wykonanie** 132.480,00 zł  
**% wyk.** 100,00

#### Dochody bieżące

Dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na dofinansowanie kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą wyniosła **132.480,00 zł**.

#### **Rozdział 85213**

**Plan** 192.988,04 zł  
**Wykonanie** 186.938,35 zł  
**% wyk.** 96,87

#### Dochody bieżące

Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłkobiorców wyniosła **186.938,35 zł**, w tym na zadania zlecone w kwocie 85.759,44 zł.

#### **Rozdział 85214**

**Plan** 362.907,00 zł  
**Wykonanie** 369.725,28 zł  
**% wyk.** 101,88

#### Dochody bieżące

1. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał dotację celową w wysokości **362.869,16 zł** na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych.
2. Uzyskano zwrot kosztów pogrzebu oraz zwrot zasiłków celowych w wysokości **6.856,12 zł**.

#### **Rozdział 85215**

**Plan** 31.072,43 zł  
**Wykonanie** 30.981,78 zł  
**% wyk.** 99,71

#### Dochody bieżące

Kwota **30.981,78 zł** to dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę dodatków energetycznych.

#### **Rozdział 85216**

**Plan** 1.149.300,00 zł  
**Wykonanie** 1.141.027,51 zł  
**% wyk.** 99,28

#### Dochody bieżące

1. Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę zasiłków stałych wyniosła **1.132.333,36 zł**.
2. Wpływ w wysokości **8.694,15 zł** uzyskano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wraz z należnymi odsetkami.

#### **Rozdział 85219**

**Plan** 272.804,00 zł  
**Wykonanie** 277.435,29 zł  
**% wyk.** 101,70

#### Dochody bieżące

1. Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz inne wydatki bieżące wyniosła **210.663,00 zł**.
2. Nieplanowane dochody w kwocie **5.898,86 zł** to oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.
3. Uzyskano nieplanowany dochód w postaci zwrotu nadpłaconych opłat z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olkuszu w kwocie **3.160,26 zł**.
4. Dotacja celowa na zadania zlecone przekazana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wyniosła **5.278,00 zł**.
5. Dotacja celowa przekazana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na dodatki służbowe dla pracowników socjalnych wyniosła **52.435,17 zł**.

#### **Rozdział 85228**

**Plan 40.050,00 zł**

**Wykonanie 41.856,93 zł**

**% wyk. 104,51**

#### Dochody bieżące

1. Uzyskano wpływ z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości **36.788,62 zł**.
2. Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze wyniosły **0,64 zł**.
3. Dochody otrzymane z częściowych wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze osób z zaburzeniami psychicznymi należne Gminie wyniosły **17,67 zł**.
4. Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych wyniosła **5.050,00 zł**.

#### **Rozdział 85230**

**Plan 421.884,00 zł**

**Wykonanie 415.842,00 zł**

**% wyk. 98,57**

#### Dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła **415.842,00 zł**.

#### **Rozdział 85295**

**Plan 10.000,00 zł**

**Wykonanie 8.796,60 zł**

**% wyk. 87,97**

#### Dochody bieżące

Kwota **8.796,60 zł** to refundacja uzyskana z Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu poniesionych wydatków na organizowanie prac społecznie użytecznych.

### **Dział 854**

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85412**

**Plan 163.930,00 zł**

**Wykonanie 163.870,00 zł**

**% wyk. 99,96**

#### Dochody bieżące

1. Darowizna rodziców na organizację tzw. „zielonej szkoły” dla uczniów szkół podstawowych w 2017 roku wyniosła **132.360,00 zł**.

2. Uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna uczniów szkół podstawowych w 2017 roku” w kwocie **31.510,00 zł**.

#### **Rozdział 85415**

<b>Plan</b>	<b>82.433,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>66.888,45 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>81,14</b>

#### Dochody bieżące

1. Uzyskano dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w kwocie **31.312,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2017 roku świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, przyznawane zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
2. Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pn. „Wyprawka szkolna w 2017 roku” wyniosło **18.976,45 zł**.
3. Dotacja celowa z Województwa Małopolskiego na realizację programu – stypendia dla dzieci i młodzieży wyniosła **16.600,00 zł**.

#### **Dział 855**

#### **RODZINA**

#### **Rozdział 85501**

<b>Plan</b>	<b>24.701.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>24.709.916,82 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>100,04</b>

#### Dochody bieżące

1. Uzyskano z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotację w kwocie **24.691.833,93 zł** na realizację zadań zleconych, tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych z Programu „Rodzina 500+” oraz związane z nimi koszty obsługi.
2. Wpływ w wysokości **17.397,95 zł** uzyskano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
3. Kwotę **684,94 zł** stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z kosztami upomnień.

#### **Rozdział 85502**

<b>Plan</b>	<b>11.824.632,98 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>11.771.148,32 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>99,55</b>

#### Dochody bieżące

1. Kwota **11.641.647,29 zł** to dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz związane z nimi koszty obsługi i inne wydatki bieżące.
2. Wpływy ze zwrotów należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczek alimentacyjnych zwrócone przez komorników oraz ze zwrotów należności funduszu alimentacyjnego należnych Gminie Olkusz wyniosły łącznie **83.444,91 zł**.
3. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyniósł **45.707,15 zł**.
4. Kwotę **348,97 zł** stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

#### **Rozdział 85503**

<b>Plan</b>	<b>1.037,16 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>868,92 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>83,78</b>

#### Dochody bieżące

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” wyniosła **868,00 zł**.
2. Za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny uzyskano dochód w wysokości **0,92 zł**.

#### **Rozdział 85504**

<b>Plan</b>	<b>45.256,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>45.256,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>100,00</b>

#### Dochody bieżące

1. Uzyskano dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie **14.946,78 zł**.
2. Uzyskano dotację z Funduszu Pracy na koordynację zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie **30.309,22 zł**.

#### **Rozdział 85505**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>800,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>0,00</b>

#### Dochody bieżące

W 2017 roku dokonano jednego wpisu do rejestru żłobków prowadzonego przez Gminę Olkusz i pobrano opłatę w wysokości **800,00 zł**.

#### **Rozdział 85508**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>182,35 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>0,00</b>

#### Dochody bieżące

Starostwo Powiatowe w Olkuszu dokonało zwrotu części środków otrzymanych od Gminy Olkusz dla rodzin zastępczych w kwocie **182,35 zł**.

#### **Rozdział 85595**

<b>Plan</b>	<b>8.246,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>8.246,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>100,00</b>

#### Dochody bieżące

Uzyskano dotację w ramach zadań zleconych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wspieranie zadań z zakresu jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano nieodwracalne upośledzenie bądź chorobę powstałą w okresie prenatalnym w kwocie **8.246,00 zł**.

### **Dział 900                    GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Rozdział 90001**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>404,37 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>0,00</b>



#### Dochody bieżące

Na podstawie porozumienia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu uzyskano nieplanowany dochód w wysokości **404,37 zł** w związku z rozliczeniem dopłat do taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków.

#### **Rozdział 90002**

**Plan** 3.886.443,19 zł  
**Wykonanie** 3.587.326,70 zł  
**% wyk.** 92,30

#### Dochody bieżące

W ramach gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku uzyskano dochód z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.577.670,87 zł**,
- kary pieniężnej w wysokości **13,53 zł** za nieosiągnięcie w 2016 roku wymaganego poziomu recyklingu przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
- kosztów upomnień w kwocie **2.121,73 zł**,
- należnych odsetek w kwocie **6.437,72 zł**,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **1.082,85 zł**.

Wystawiono 45 upomnień i 157 tytułów wykonawczych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### **Rozdział 90005**

**Plan** 435.000,00 zł  
**Wykonanie** 386.064,04 zł  
**% wyk.** 88,75

#### Dochody bieżące

Uzyskano kwotę **1.254,60 zł** będącą karą za nieterminowe wykonanie umowy.

#### Dochody majątkowe

W związku z akceptacją przesłanego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie rozliczenia końcowego projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Olkusz – wymiana kotłów” uzyskano dotację w kwocie **384.809,44 zł**.

#### **Rozdział 90015**

**Plan** 0,00 zł  
**Wykonanie** 2.008,67 zł  
**% wyk.** 0,00

#### Dochody bieżące

Kwota **2.008,67 zł** to wpłaty z tytułu zniszczonych słupów oświetlenia ulicznego.

#### **Rozdział 90019**

**Plan** 81.000,00 zł  
**Wykonanie** 68.311,71 zł  
**% wyk.** 84,34

#### Dochody bieżące

Kwotę **68.311,71 zł** uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie z tytułu pobieranych opłat za korzystanie ze środowiska, tj. m.in. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz składowanie odpadów.

<b>Rozdział 90020</b>	
<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.932,48 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>0,00</b>

#### Dochody bieżące

Uzyskano nieplanowany wpływ w kwocie **1.932,48 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pochodzący z opłat produktowych.

Środki te przekazywane są w wysokości proporcjonalnej do ilości odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych przez Gminę w rocznym sprawozdaniu.

<b>Rozdział 90095</b>	
<b>Plan</b>	<b>30.450,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>31.782,45 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>104,38</b>

#### Dochody bieżące

1. Uzyskano z Gmin Bukowno, Bolesław i Klucze dotację w wysokości **30.450,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w ramach zadania: Porozumienie Międzygminne „Zaopatrzenie w wodę”.
2. Nieplanowany dochód to:
  - odsetki za opóźnienie w zapłacie należnej Gminie kary umownej oraz za odstąpienie od umowy w łącznej kwocie **1.241,35 zł**,
  - wpływy z tytułu nakazu Sądu w wyniku prowadzonego postępowania sądowego wraz z należnymi odsetkami w kwocie **91,10 zł**.

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

<b>Rozdział 92110</b>	
<b>Plan</b>	<b>170.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>170.000,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>100,00</b>

#### Dochody bieżące

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

<b>Rozdział 92116</b>	
<b>Plan</b>	<b>70.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>70.000,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>100,00</b>

#### Dochody bieżące

W 2017 roku uzyskano dotację z Powiatu Olkuskiego na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu w kwocie **70.000,00 zł**.

<b>Rozdział 92120</b>	
<b>Plan</b>	<b>4.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4.013,60 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>100,34</b>

#### Dochody bieżące

1. Gmina Olkusz uzyskała pomoc finansową z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie **4.000,00 zł** w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski 2017” na realizację zadania

- pn. „Renowacja neogotyckiej kapliczki (początek XX w.) przy ul. Cegielnianej w Olkuszu wraz z konserwacją drewnianej rzeźby Chrystusa Frasobliwego (ok. XVIII w.)”.
2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły **13,60 zł**.

## **Dział 926**

## **KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601**

<b>Plan</b>	<b>647.600,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>729.655,62 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>112,67</b>

#### Dochody bieżące

- Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu pochodzą z następujących źródeł:
  - czynszów za wynajem lokali dla klubów sportowych, siłowni, kawiarni „Olimpijka” oraz dzierżawy terenu na OSW „Czarna Góra” w łącznej kwocie **68.494,25 zł**,
  - usług za udostępnienie obiektów sportowych, z biletów wstępu na korty tenisowe Kompleks basenowo - rekreacyjny, saunę oraz ze sprzedaży noclegów w łącznej kwocie **395.838,56 zł**,
  - odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz z oprocentowania rachunku bankowego w łącznej kwocie **1.427,54 zł**,
  - zwrotu podatku VAT, opłat za media, wpłat odszkodowań przez ubezpieczyciela za uszkodzone mienie i inne w łącznej kwocie **56.281,58 zł**.
- Kara za nieterminowe wykonanie umowy wyniosła **2.693,70 zł**.

#### Dochody majątkowe

Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olkuszu - **204.919,99 zł**.

Zgodnie z umową podpisaną w 2016 roku z Ministrem Sportu i Turystyki środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zostały przekazane w wyniku akceptacji rozliczenia końcowego zadania.

### **Rozdział 92605**

<b>Plan</b>	<b>8.800,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>8.840,31 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>100,46</b>

#### Dochody bieżące

Opłaty wnoszone przez uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu oraz inne wyniosły łącznie **8.840,31 zł**.

## **WYDATKI**

### **Dział 010**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01030**

<b>Plan</b>	<b>3.800,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3.377,39 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>88,88</b>

#### Wydatki bieżące

Kwota **3.377,39 zł** to wpłaty na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

**Rozdział 01041**

<b>Plan</b>	<b>13.353,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>13.353,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>100,00</b>

Wydatki bieżące

Składka członkowska Gminy Olkusz na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” w 2017 roku wyniosła **13.353,00 zł**.

**Rozdział 01095**

<b>Plan</b>	<b>343.211,67 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>287.249,80 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>83,69</b>

Wydatki bieżące

- 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 **83.540,85 zł**,
  - zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty opłaty pocztowej za przekazanie za pośrednictwem poczty zwrotu podatku akcyzowego w łącznej kwocie **1.670,82 zł**.
- W ramach konkursu „Niezwykła Małopolska Wieś 2017” kwotę **8.000,00 zł** uzyskaną z dotacji przeznaczono na zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Osieku.

Wydatki majątkowe

Budowa dróg transportu rolnego – **194.038,13 zł**.

**Dział 020****LEŚNICTWO****Rozdział 02001**

<b>Plan</b>	<b>12.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>6.442,20 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>53,69</b>

Wydatki bieżące

Za kwotę **6.442,20 zł** wykonano prace w lasach Gminy Olkusz na działkach położonych w Kosmolowie.

**Dział 600****TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60004**

<b>Plan</b>	<b>3.054.549,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3.054.549,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>100,00</b>

Wydatki bieżące

Na realizację lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu przekazano kwotę **3.054.549,00 zł**. Gmina Olkusz wykonuje to zadanie wspólnie z Gminami: Bolesław, Bukowno i Klucze.

**Rozdział 60013**

<b>Plan</b>	<b>22.842,80 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>22.842,80 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>100,00</b>

### Wydatki majątkowe

Dotacja dla Województwa Małopolskiego na zadanie: "Budowa połączenia drogowego pomiędzy autostradą A4 i drogą krajową nr 94" – **22.842,80 zł.**

### **Rozdział 60014**

**Plan** 355.874,08 zł  
**Wykonanie** 305.874,00 zł  
**% wyk.** 85,95

### Wydatki bieżące

1. Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1087K Zederman-Kosmolów w m. Zederman i Zadole Kosmolowskie w km od 0+000 do 1+435” wyniosła **69.000,00 zł.**
2. Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1079K Żurada-Witeradów-Osiek w m. Witeradów i Osiek w km od 2+646 do 4+123” wyniosła **74.000,00 zł.**
3. Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1082K Zawada-Raławice-Szklary w m. Zawada w km od 0+000 do 0+273” wyniosła **12.650,00 zł.**

### Wydatki majątkowe

1. Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1091K Olkusz-Bogucin Duży-Jaroszowiec ul. Długa w Olkuszu" – **100.000,00 zł.**
2. Pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej -Sołectwo Zimnodół – **50.224,00 zł.**
3. Pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego na zadanie: "Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1078K Olkusz-Osiek-Gorenice w miejscowości Osiek - etap IV" – **0,00 zł.**

### **Rozdział 60016**

**Plan** 5.765.169,66 zł  
**Wykonanie** 5.714.686,18 zł  
**% wyk.** 99,12

### Wydatki bieżące

1. Za kwotę **18.149,27 zł** zakupiono materiały budowlane celem zabudowy ul. Krucza Góra i 29-go Listopada w Olkuszu.
2. Na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych wydatkowano łącznie kwotę **739.771,57 zł**, m.in. na uzupełnienie ubytków w nawierzchniach, uzupełnienie krawężników i obrzeży.
3. Za kwotę **27.374,56 zł** wykonano remont odcinka ul. Parcze przy posesji nr 42.
4. Na pionowe i poziome oznakowanie dróg wydatkowano kwotę **100.000,00 zł.**
5. Na wykonanie projektów organizacji ruchu przeznaczono kwotę **9.963,00 zł.**
6. Za kwotę **984,00 zł** wykonano roczny przegląd obiektów mostowych położonych w Olkuszu.
7. Za uzgodnienia branżowe teletechniczne, gazowe, elektroenergetyczne niezbędne przed przystąpieniem do realizacji inwestycji zapłacono **261,99 zł.**
8. Opłaty za arkusze map wydawane przez Starostwo Powiatowe niezbędne do wykonania inwestycji oraz opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów wyniosły **3.122,30 zł.**
9. Kwotę **905,65 zł** stanowią koszty z tytułu opłat sądowych.
10. Ze środków funduszu sołectkiego miejscowości Zawada za kwotę **2.982,82 zł** wykonano remont kraty przy drodze gminnej.

### Wydatki majątkowe

1. Budowa chodnika w ulicy Czarnogórskiej w Olkuszu – **49.978,88 zł.**
2. Osiedle Czarna Góra - Budowa chodnika w ul. Czarnogórskiej – **4.748,00 zł.**
3. Budowa chodników i miejsc postojowych ulica Sławkowska – **349.597,84 zł.**
4. Budowa drogi - ul. Ks. H. Januchty – **23.290,00 zł.**
5. Budowa drogi gminnej w Gorenicach - działka nr 1507 – **50.331,75 zł.**
6. Budowa drogi gminnej w Gorenicach - działka nr 1507 - II etap – **50.177,73 zł.**
7. Budowa drogi koło kapliczki w Zimnodole – **62.378,40 zł.**

8. Budowa drogi na "Michałówkę" w Zawadzie – **5.212,85 zł.**
9. Fundusz sołecki Zawada - Budowa drogi na "Michałówkę" – **9.000,00 zł.**
10. Budowa drogi na ul. Rataja w Olkuszu – **218.376,08 zł.**
11. Budowa parkingu na ul. Strzelców Olkuskich – **364,08 zł.**
12. Budowa parkingu przy ul. Miłej w Olkuszu – **75.969,34 zł.**
13. Budowa ul. Głowackiego od ul. Spółdzielczej do połączenia z drogą powiatową ul. Długa – **31.900,00 zł.**
14. Dokończenie remontu drogi gminnej na ul. Słonecznej w Sienicznie – **7.112,00 zł.**
15. Fundusz sołecki Zimnodół - Budowa dróg gminnych dz.432,431,430,441,433 – **15.889,58 zł.**
16. Modernizacja chodnika przy SP Nr 3 - ul. Hardego – **40.301,38 zł.**
17. Modernizacja i remont drogi gminnej (Niesułowice ul. Stary Gościniec) – **49.227,96 zł.**
18. Modernizacja ul. Górniczej – **176.037,70 zł.**
19. Modernizacja ul. Na Szlaku w Kosmolowie – **50.956,59 zł.**
20. Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Modernizacja ul. Na Szlaku – **61.288,70 zł.**
21. Modernizacja ul. Sosnowej – **124.601,65 zł.**
22. Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Modernizacja chodnika przy ul. Strzelców Olkuskich 1,1a w Olkuszu – **11.931,00 zł.**
23. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Niesułowicach – **19.600,00 zł.**
24. Przebudowa chodnika przy ul. Bylicy wzdłuż bloku 3 i 4 – **19.479,73 zł.**
25. Osiedle Centrum - Przebudowa chodnika przy ul. Bylicy wzdłuż bloku 3 i 4 – **4.600,00 zł.**
26. Przebudowa chodnika przy ul. Krakowskie Przedmieście 14 i 14a – **40.195,93 zł.**
27. Przebudowa chodnika przy ul. Nałkowskiej – **34.234,75 zł.**
28. Przebudowa ciągu jezdni oraz wykonanie miejsc postojowych od strony południowej i północnej budynku nr 18 i 20 ul. Żuradzka - etap III – **99.870,58 zł.**
29. Przebudowa ciągu pieszo-jezdni wraz z miejscami postojowymi - ul. Skalska 7,17,18,19 – **81.535,99 zł.**
30. Przebudowa drogi gminnej - ul. Nullo – **362.789,37 zł.**
31. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 682/2 w Olewinie – **105.743,78 zł.**
32. Przebudowa drogi gminnej ul. Malinowa Góra w Sienicznie w zakresie skrzyżowania z drogą gminną dz.nr 430 – **26.038,96 zł.**
33. Przebudowa drogi na ul. Dworskiej w Niesułowicach – **96.107,37 zł.**
34. Przebudowa parkingu - łącznik pomiędzy ul. K.K. Wielkiego, a ul. Świętokrzyską – **5.000,00 zł.**
35. Przebudowa parkingu przy ul. Konopnickiej w Olkuszu – **99.482,33 zł.**
36. Przebudowa skrzyżowania ulic Sławkowskiej i Mickiewicza – **10.000,00 zł.**
37. Przebudowa ul. 20-tu Straconych – **152,52 zł.**
38. Przebudowa ul. Armii Krajowej – **264.919,50 zł.**
39. Przebudowa ul. Na Skarpie – **178.469,32 zł.**
40. Przebudowa ul. Nowowiejskiej w Olkuszu – **150.141,87 zł.**
41. Przebudowa ul. Olewińskiej w Olkuszu – **112.051,56 zł.**
42. Przebudowa ul. Orzeszkowej – **249.877,02 zł.**
43. Przebudowa ul. Polnej wraz z miejscami parkingowymi – **101.069,31 zł.**
44. Osiedle Wschód - Przebudowa ul. Polnej wraz z miejscami parkingowymi – **2.000,00 zł.**
45. Przebudowa ul. Przemysłowej – **382.804,06 zł.**
46. Przebudowa ul. Reja – **179.288,96 zł.**
47. Przebudowa ulicy Granicznej w Sienicznie – **39.574,76 zł.**
48. Przebudowa ulicy Leśników w Żuradzie – **19.457,78 zł.**
49. Fundusz sołecki Żurada – utwardzenie terenu na końcu drogi przy ul. Leśników ( działka 445/3) – **2.000,00 zł.**
50. Remont dróg dojazdowych do pól w Gorenicach – **3.346,99 zł.**
51. Fundusz sołecki Gorenice - Remont dróg dojazdowych do pól – **15.000,00 zł.**
52. Utwardzenie drogi wewnętrznej zlokalizowanej pomiędzy posesjami od nr 1 do nr 11 i dalej do drogi DW 783 oraz parkingu przy sklepie w Pazurku – **2.347,80 zł.**
53. Fundusz sołecki Pazurek - Utwardzenie drogi wewnętrznej zlokalizowanej pomiędzy posesjami od nr 1 do nr 11 i dalej do drogi DW 783 oraz parkingu przy sklepie – **9.411,47 zł.**
54. Utwardzenie działki nr 4457 w Dolince na Osiedlu Młodych – **313.958,93 zł.**
55. Współfinansowanie przebudowy dróg gminnych – Niesułowice – **4.117,46 zł.**
56. Fundusz sołecki Niesułowice - Współfinansowanie przebudowy dróg gminnych – **16.353,96 zł.**

57. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej – Podgrabie – **115.379,88 zł.**  
 58. Wykonanie połączenia ulicy Krasieńskiego z ul. Krucza Góra – **133.292,02 zł.**  
 59. Wykonanie zjazdu publicznego z drogi powiatowej ul. Osieckiej na działkę nr 3619/8 w Olkuszu – **42.805,55 zł.**

## **Dział 630**

## **TURYSTYKA**

### **Rozdział 63003**

<b>Plan</b>	<b>41.900,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>14.614,53 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>34,88</b>

#### Wydatki bieżące

Dotacja dla organizacji pozarządowych na przedsięwzięcia upowszechniające turystykę wyniosła **10.000,00 zł.**

#### Wydatki majątkowe

Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego – **4.614,53 zł.**

### **Rozdział 63095**

<b>Plan</b>	<b>204.327,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>162.015,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>79,29</b>

#### Wydatki majątkowe

- Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Rewitalizacja Parku „Czarna Góra” – **162.015,00 zł.**
- Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Rewitalizacja terenów zdegradowanych – „Dolinka” Osiedle Młodych – **0,00 zł.**

## **Dział 700**

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70004**

<b>Plan</b>	<b>5.362.641,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4.861.808,83 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>90,66</b>

#### Wydatki bieżące

- Na remonty budynków komunalnych wydatkowano kwotę **70.177,57 zł.**
- Na rozliczenia mediów w zasobach mieszkaniowych będących własnością Gminy Olkusz wydatkowano kwotę **146.996,54 zł.**
- Kwotę **37.261,46 zł** przeznaczono na konserwacje, bieżące naprawy i remonty w zasobach stanowiących własność Gminy Olkusz.
- Poniesiono wydatek w kwocie **2.050,00 zł** na wykonanie inwentaryzacji uproszczonej budynku i pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych w Olkuszu przy ul. Gęsiej 23 oraz na wykonanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych.
- Za kwotę **13.000,95 zł** wykonano remont schronu przy ul. Sławkowskiej 7A w Olkuszu.
- Kwotę **43.886,59 zł** wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na place zabaw oraz do obsługi fontanny w Rynku, a także na przeprowadzenie corocznej kontroli placów zabaw, na administrowanie tymi placami i fontanną w Rynku oraz na obsługę wentylacji w podziemiach olkuskiej starówki.
- Na zakup energii, wody, gazu, c.o. i opłaty abonamentowe w budynkach przy ul. Szpitalnej 30, Rynek 3 i 4, Floriańskiej 8, Pasaż Warszawski i w Podlesiu Rabsztyńskim wydatkowano kwotę **42.041,61 zł.**
- Opłaty za odprowadzenie ścieków wraz z abonamentem z budynków będących własnością Gminy,

a także koszty przeglądu kotłowni i urządzeń c.o., przegląd placu zabaw i obiektów stanowiących własność Gminy wyniosły łącznie **66.527,32 zł**.

9. Kwota **1.418,91 zł** przeznaczona została na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telefonii stacjonarnej w Domu Przedpogrzebowym.
10. Kwota **154.963,08 zł** to wydatki poniesione na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz.
11. Kwota **148.705,97 zł** to wydatki na administrowanie zasobem mieszkaniowym stanowiącym 100% własności Gminy oraz Domem Przedpogrzebowym.
12. Kwotę **612,00 zł** wydatkowano na zapewnienie pomieszczeń tymczasowych dla mieszkańców Gminy Olkusz.
13. Koszty usług kominiarskich w zasobie będącym własnością Gminy Olkusz wyniosły **1.199,00 zł**.
14. Zakup usług obejmujących wykonanie opinii dotyczącej lokalu mieszkalnego oraz opracowania Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Olkusz na lata 2018-2022 wyniósł **9.890,00 zł**.
15. Wpłaty na rachunki wspólnot w kwocie **3.813.821,64 zł** związane są z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz wynikające z udziału Gminy w nieruchomościach wspólnych.
16. Środki w wysokości **32.891,40 zł** wykorzystano na pokrycie opłat komorniczych i sądowych, związanych z kierowanymi do sądu pozwami o eksmisję.
17. Podatek od towarów i usług VAT związany z realizacją zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem wyniósł **51.650,58 zł**.
18. Kwotę **894,09 zł** wydatkowano na zakup drzwi wejściowych do budynku w Braciejówce będącego własnością Gminy Olkusz oraz zakup tablic ostrzegawczych do dawnej Spółdzielni „Laski”.

#### Wydatki majątkowe

1. Budowa budynku socjalnego na ul. Witosza – **49.990,00 zł**.
2. Modernizacja i przebudowa budynków komunalnych – **92.630,12 zł**.
3. Wykonanie instalacji c.o. w lokalu komunalnym Skalska 10 – **81.200,00 zł**.

#### **Rozdział 70005**

<b>Plan</b>	<b>2.795.984,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>793.351,63 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>28,37</b>

#### Wydatki bieżące

1. Kwota **113.254,67 zł** została wydatkowana na:
  - wznowienia, okazania i rozgraniczenia granic nieruchomości oraz podziały nieruchomości,
  - wypisy z map ewidencyjnych do celów prawnych,
  - opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie,
  - zakup usług geodezyjnych.
2. Opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej wyniosła **59.184,62 zł**.
3. Kwotę **32.316,13 zł** wydatkowano na szacunki mieszkań i nieruchomości oraz służebności.
4. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu będącego własnością Skarbu Państwa wyniosła **17.432,67 zł**.
5. Wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie **59.882,00 zł** za przejęte z mocy prawa działki pod drogę.
6. Kwotę **8.220,90 zł** wydatkowano na wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów, kopie mapy zasadniczej, dane z ewidencji gruntów i budynków w postaci elektronicznej i inne.
7. Kwota **40.006,99 zł** to poniesione koszty z tytułu postępowań sądowych w sprawach przeciwko dłużnikom, opłaty sądowe, wpisy własności w Księgach Wieczystych.
8. Podatek od towarów i usług VAT związany z realizacją zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem wyniósł **22.849,04 zł**.
9. Wykonano prace remontowe za kwotę **2.140,73 zł** w budynku przy ul. Floriańskiej 8 w Olkuszu.
10. W ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zedermana kwotę **15.360,00 zł** wydatkowano na prace geodezyjne obejmujące podział działek w Zedermanie.
11. Ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Zawada kwotę **1.229,92 zł** wydatkowano na sporządzenie aktów notarialnych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz opłaty sądowe związane z nabyciem działki.



#### Wydatki majątkowe

1. Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Kompleksowa modernizacja budynku Hufca ZHP Olkusz - budynku przy ul. K.K.Wielkiego 43a – **0,00 zł**.
2. Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olkuszu – **8.610,00 zł**.
3. Pozyskanie terenu pod drogi publiczne w Zedermanie – **4.394,76 zł**.
4. Prace adaptacyjne w Centrum Wsparcia Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi – **110.000,00 zł**.
5. Prace prawno-geodezyjne mające na celu pozyskanie terenu pod drogi publiczne w miejscowości Zederman – **123.829,20 zł**.
6. Projekt przebudowy i modernizacji budynku Kosynierów 12 z dostosowaniem do działalności Stowarzyszenia – **45.000,00 zł**.
7. Remont i dostosowanie kuchni dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ul. Kosynierów 12 – **25.000,00 zł**.
8. Fundusz sołecki Kosmolów - Wykup gruntu pod drogę - działka nr 1221 – **1.300,00 zł**.
9. Wykup gruntu pod drogę - działka nr 1221 – **3.700,00 zł**.
10. Wykup gruntów i budynków – **99.640,00 zł**.

#### **Rozdział 70095**

<b>Plan</b>	<b>175.384,36 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>125.638,68 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>71,64</b>

#### Wydatki bieżące

1. Za kwotę **11.082,75 zł** dokonano zakupu obiektów małej architektury tj. ławki parkowe, kosze uliczne, donice kwiatowe.
2. Za kwotę **1.045,50 zł** dokonano montażu ławek parkowych oraz tablic informacyjnych.
3. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego w miejscowościach:
  - Zederman wydatkowano kwotę **998,04 zł**,
  - Wiśliczka wydatkowano kwotę **5.499,82 zł**,
  - Podlesie Rabsztyńskie wydatkowano kwotę **2.255,81 zł**,
  - Bogucin Mały wydatkowano kwotę **11.982,49 zł**,
  - Niesułowice wydatkowano kwotę **1.466,16 zł**,
  - Rabsztyn wydatkowano kwotę **364,00 zł**.
4. Ze środków pozostających w dyspozycji Osiedla Pakuska wydatkowano kwotę **3.198,00 zł**.
5. Za kwotę **1.200,00 zł** zakupiono materiały do budowy altany w Podlesiu Rabsztyńskim.
6. Kwotę **16.997,22 zł** przeznaczono na zagospodarowanie terenu „Fontanny” przy ul. Krakowskie Przedmieście w Olkuszu.
7. Kwotę **14.757,54 zł** wydatkowano na prace ziemne na działce 4457 w Dolince, w tym 10.000,00 zł ze środków pozostających w dyspozycji Osiedla Młodych.
8. Za kwotę **800,00 zł** dokonano naprawy ogrodzenia placu zabaw w Zimnodole.
9. W ramach środków pozostających w dyspozycji Osiedla Słowiki za kwotę **7.369,35 zł** zakupiono bramki i słupki na boisko przy Szkole Podstawowej Nr 9.

#### Wydatki majątkowe

1. Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Budowa targowiska - ul. Osiecka w Olkuszu – **30.012,00 zł**.
2. Osiedle Młodych - Zakup i montaż bramek metalowych - Dolinka – **8.610,00 zł**.
3. Fundusz sołecki Żurada - Zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw – **8.000,00 zł**.

#### **Dział 710**

#### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71004**

<b>Plan</b>	<b>365.904,50 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>339.945,50 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>92,91</b>

#### Wydatki bieżące

1. Wydatki na zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
  - Pazurek-Rabsztyn-Bogucin Mały-Podgrabie dla Wzgórza Rabsztyn wyniosły **4.000,00 zł**,
  - Pazurek-Rabsztyn- Bogucin Mały-Podgrabie wyniosły **8.000,00 zł**,
  - Gorenice-Zawada wyniosły **45.387,00 zł**,
  - Osiedli Południowych Olkusza wyniosły **27.510,00 zł**,
  - zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusz wyniosły **37.884,00 zł**.
2. Kwotę **9.446,40 zł** wydatkowano na zadanie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania Przestrzennego Mazaniec – Kamyk oraz fragmentu północnej części Żurady przy ul. Krucza Góra”.
3. Na zadanie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olewin-Zagaje” wydatkowano **31.980,00 zł**.
4. Kwotę **8.365,60 zł** wydatkowano na zadanie pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz nr 21 ( Kosmolów-Wiśliczka, Osiedla Pd. Olkusza, Mokradle, fragment terenu przy ul. Głowackiego/ Skatepark)”.
5. Na zadanie pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz - zmiana nr 22” wydatkowano kwotę **58.100,00 zł**.
6. Na zadanie pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy w granicy strefy II-H Gorenice oraz w granicy strefy II-G Zawada obszar III-leśny – zmiana nr 18” wydatkowano kwotę **24.907,50 zł**.
7. W związku z pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej rozliczone zostały posiedzenia na łączną kwotę **12.000,00 zł**.
8. Na opracowania dokumentów planistycznych dla Miasta i Gminy Olkusz wydatkowano kwotę **58.120,00 zł**.
9. Za kwotę **14.145,00 zł** dokonano zakupu usług pozostałych obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii na rzecz podmiotów publicznych.
10. Kwotę **100,00 zł** wydatkowano na opłatę tytułem wpisu od skargi na postanowienie SKO w Krakowie.

#### **Rozdział 71035**

<b>Plan</b>	<b>40.290,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>34.856,94 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>86,52</b>

#### Wydatki bieżące

Zgodnie z zawartą umową na przyjmowanie pochówków z Sołectwa Niesułowice, Gmina Olkusz współfinansuje wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Lgocie, którego administratorem jest Gmina Trzebinia. Na ten cel wydatkowano kwotę **6.566,94 zł**.

#### Wydatki majątkowe

Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Kompleksowe zagospodarowanie terenu w rejonie Starego Cmentarza w Olkuszu – **28.290,00 zł**.

#### **Dział 750**

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011**

<b>Plan</b>	<b>1.163.226,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.081.605,33 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>92,98</b>

#### Wydatki bieżące

1. Na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, premię kwartalną, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **965.348,93 zł** (w tym zadania zlecone 470.906,78 zł).
2. Na dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę **65.886,63 zł** (w tym zadania zlecone 22.519,22 zł).

3. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły **19.614,77 zł**.
4. W ramach umowy-zlecenia na porządkowanie archiwum kopert dowodowych znajdujących się w Wydziale Spraw Obywatelskich wydatkowano kwotę **3.965,00 zł**.
5. W ramach zadań zleconych kwotę **26.790,00 zł** wydatkowano na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego.

#### **Rozdział 75022**

<b>Plan</b>	<b>324.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>256.151,55 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>79,06</b>

#### Wydatki bieżące

1. Na diety i delegacje radnych wydatkowano kwotę **254.646,35 zł**.
2. Na szkolenia radnych wydatkowano kwotę **1.505,20 zł**.

#### **Rozdział 75023**

<b>Plan</b>	<b>12.442.348,53 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>10.887.634,38 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>87,50</b>

#### Wydatki bieżące

1. Kwotę **25.318,53 zł** wydatkowano na ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za okulary korygujące dla pracowników Urzędu, na zakup odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu oraz osób bezrobotnych, zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych.
2. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników Urzędu wyniosły łącznie **8.286.683,16 zł**.
3. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły **103.209,00 zł**.
4. Na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w ramach umów z sołtysami, inkasentami podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty targowej i parkingowej oraz z kuratorami zastępującymi strony w postępowaniach administracyjnych wydatkowano łącznie kwotę **14.262,00 zł**.
5. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **333.861,94 zł**, w tym m.in. na:
  - zakupy druków dla Urzędu,
  - zakup materiałów biurowych,
  - zakup prasy i wydawnictw,
  - zakup paliwa do samochodu służbowego,
  - zakup sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu,
  - uzupełnienie sprzętu zamontowanego u beneficjentów projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”,
  - wiązanki okolicznościowe, materiały na bieżące naprawy, rolety okienne, kalendarze, meble biurowe, aparaty telefoniczne, pojemniki do archiwum i inne.
6. Zakupiono artykuły żywnościowe na potrzeby Urzędu za kwotę **26.083,96 zł**.
7. Opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki wyniosły **211.636,64 zł**.
8. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę **132.051,23 zł**, w tym m.in. na:
  - naprawę sprzętu biurowego,
  - naprawę samochodu służbowego,
  - malowanie pomieszczeń biurowych, cyklinowanie parkietów, remont kotłowni,
  - serwis i naprawę sprzętu komputerowego i inne.
9. Na badania profilaktyczne pracowników Urzędu przeznaczono kwotę **4.939,00 zł**.
10. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **581.813,03 zł**, w tym na:
  - opłaty pocztowe,
  - wykonanie pieczętek i druków,
  - serwis i aktualizację oprogramowania komputerowego będącego na stanie Urzędu,
  - opłaty za obsługę bankową, operacje związane z użytkowaniem serwisu bankowości internetowej,

- usługi transportu i ochrony wartości pieniężnych,
  - utrzymanie obsługi serwisowej oraz wsparcie techniczne w zakresie e-SOD,
  - wydatki związane z podpisem elektronicznym,
  - inkaso opłaty skarbowej,
  - monitorowanie systemu alarmowego,
  - konserwację centrali telefonicznej,
  - serwis kotłowni,
  - ogłoszenia w prasie i inne.
11. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **59.434,05 zł**, w tym na:
    - abonamenty i rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych,
    - Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika,
    - dostęp do sieci Internet.
  12. Na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano kwotę **182.316,24 zł**.
  13. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę **2.716,67 zł**.
  14. Na podróże służbowe zagraniczne wydatkowano kwotę **1.094,34 zł**.
  15. W ramach zadania pn. „Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Ziemi Olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez ZGH Bolesław” kwotę **20.032,89 zł** wydatkowano na przeprowadzenie działań z zakresu kampanii informacyjno-promocyjnej projektu.
  16. Dokonano zwrotu części zaliczki otrzymanej na realizację zadania pn. „Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Ziemi Olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez ZGH Bolesław” w kwocie **37.456,27 zł** w wyniku zmniejszenia po rozliczeniu ogólnej kwoty dofinansowania.
  17. Kwota **20.073,57 zł** została przeznaczona na składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Olkusz do Związku Miast Polskich oraz do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.
  18. Obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły **166.794,70 zł**.
  19. Refundacja kosztów używania samochodów prywatnych w celach służbowych przez pracowników Urzędu wyniosła **30.184,51 zł**.
  20. Na szkolenia pracowników wydatkowano łącznie kwotę **39.420,43 zł**.
  21. Na koszty sądowe oraz koszty postępowań egzekucyjnych wydatkowano kwotę **51.915,04 zł**.
  22. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **24.297,34 zł**.
  23. Opłata na rzecz jednostek samorządu terytorialnego tj. za udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków wyniosła **40,00 zł**.
  24. Pozostałe odsetki wyniosły **618,76 zł**.
  25. Opłaty sądowe ponoszone w związku z postępowaniami upadłościowymi podmiotów i innymi opłatami na rzecz budżetu państwa wyniosły **166,00 zł**.
  26. Podatek VAT odprowadzono do Urzędu Skarbowego w kwocie **849,14 zł**.
  27. W celu zawarcia aneksu do umowy pomiędzy Gminą Olkusz, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. „Ograniczenie Niskiej Emisji na terenie Gminy Olkusz – wymiana kotłów” wydatkowano kwotę **100,00 zł**.
  28. Za kwotę **23.081,80 zł** dokonano ubezpieczenia mienia i osób.

#### Wydatki majątkowe

1. Modernizacja budynku administracji publicznej - Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu – **474.425,99 zł**.
2. Wykonanie systemu klimatyzacji do serwerowni Urzędu Miasta i Gminy Olkusz – **10.830,15 zł**.
3. Komputeryzacja Urzędu – **16.024,00 zł**.
4. Zakup kserokopiarki – **5.904,00 zł**.

#### **Rozdział 75075**

<b>Plan</b>	<b>167.605,50 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>156.249,72 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>93,22</b>

#### Wydatki bieżące

1. Na współpracę z miastami partnerskimi Olkusza wydatkowano kwotę **1.040,00 zł**.
2. Wydatkowano kwotę **6.826,59 zł** na umowy zlecenia dla przewodników, którzy oprowadzali turystów po podziemiach olkuskiego ratusza.

3. Wydatkowano kwotę **75.329,75 zł** za usługi drukarsko-poligraficzne służące promocji Miasta i Gminy Olkusz tj. plakaty, ulotki, mapy, kalendarze itp. oraz za wydruk i kolportaż „Kwartalnika Gminy Olkusz”.
4. Na zakup nagród w konkursach, turniejach i innych imprezach, nad którymi patronat objął Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz wydatkowano kwotę **4.053,05 zł**.
5. Na zakup artykułów promocyjnych Miasta i Gminy Olkusz tj. książki regionalistyczne, smycze, długopisy, balony i inne wydatkowano łącznie kwotę **36.439,07 zł**.
6. Młodzieżowa Rada Miejska przeznaczyła kwotę **1.996,57 zł** na zakup nagród dla laureatów XXV Mistrzostw Pierwszej Pomocy w Olkuszu.
7. Gminna Rada Seniorów w Olkuszu kwotę **933,99 zł** przeznaczyła na nagrody dla laureatów I Olkuskiego Konkursu Pieśni i Piosenek Patriotycznych „Olkuszanie dla niepodległej”.
8. Kwotę **2.091,00 zł** wydatkowano na zakup 1.000 sztuk Ogólnopolskiej Karty Seniora - edycja Olkusz.
9. Gmina Olkusz była współorganizatorem premii na IV etapie 74 Tour de Pologne UCI World Tour w dniu 1 sierpnia 2017 roku. Na ten cel wydatkowano kwotę **14.760,00 zł**.

#### Wydatki majątkowe

Wykonanie tablicy reklamowej – **12.779,70 zł**.

#### **Rozdział 75085**

**Plan 1.368.005,00 zł**

**Wykonanie 1.248.332,81 zł**

**% wyk. 91,25**

#### Wydatki bieżące

Wydatki Samorządowego Zespołu Edukacji w kwocie **1.244.242,81 zł** obejmowały:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1.080.874,15 zł,
- zakup środków higieny osobistej dla pracowników za kwotę 2.022,93 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe w ramach umowy zlecenia tj. obsługa składnicy akt, przeprowadzenie spisów z natury w wysokości 4.544,00 zł,
- zakupy m. in. materiałów biurowych, druków, wyposażenia pomieszczeń, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, pieczętek, prenumerata czasopism za kwotę 43.819,15 zł,
- zapłatę za bieżące koszty utrzymania pomieszczeń Samorządowego Zespołu Edukacji zgodnie z umową użyczenia w kwocie 6.000,00 zł,
- zapłatę za przegląd kotła gazowego w mieszkaniu służbowym w Szkole Podstawowej w Żuradzie, naprawę drukarki, malowanie pomieszczeń za kwotę 4.916,44 zł,
- badania profilaktyczne pracowników za kwotę 866,00 zł,
- usługi pocztowe, usługi informatyczne i pełnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego, obsługa BHP, aktualizacja i utrzymywanie oprogramowania programów płacowych i księgowych, opłata za moduł Autowypłata w Pekao Biznes 24, koszty i prowizje bankowe i inne usługi za kwotę 52.478,65 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.034,23 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych w kwocie 825,66 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego za kwotę 412,92 zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 508,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 24.657,78 zł,
- opłatę za uzyskanie informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w kwocie 120,00 zł,
- szkolenia pracowników za kwotę 20.162,90 zł.

#### Wydatki majątkowe

Wydatki na zakupy inwestycyjne SZE – **4.090,00 zł**.

**Rozdział 75095**

<b>Plan</b>	<b>295.257,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>230.997,90 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>78,24</b>

Wydatki bieżące

1. Kwotę **5.665,00 zł** przeznaczono na zapłatę podatku leśnego należnego Gminie Olkusz z tytułu posiadania lasów oraz podatku od nieruchomości.
2. Na uregulowanie zobowiązania podatku od towarów i usług VAT wydatkowano kwotę **3,48 zł**.
3. Na diety sołtysów i przewodniczących jednostek pomocniczych gminy wydatkowano łącznie kwotę **160.650,00 zł**.
4. Kwotę **11.619,92 zł** wydatkowano na organizację jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.
5. Koszty postępowania sądowego wyniosły **600,00 zł**.

Wydatki majątkowe

Dostawa i montaż telebimu przy budynku UMiG – **52.459,50 zł**.

**Dział 751****URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA****Rozdział 75101**

<b>Plan</b>	<b>9.100,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>9.069,53 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>99,67</b>

Wydatki bieżące

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach zadań zleconych wydatkowano łącznie kwotę **9.069,53 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 3.595,50 zł,
- zakup materiałów biurowych za kwotę 3.280,43 zł,
- konserwację drukarki w kwocie 393,60 zł,
- serwis programu „Rejestr wyborców” w kwocie 1.800,00 zł.

**Rozdział 75109**

<b>Plan</b>	<b>9.384,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>7.949,39 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>84,71</b>

Wydatki bieżące

Na przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Olkuszu w Okręgu Wyborczym Nr 17 wydatkowano kwotę **7.949,39 zł** pochodzącą z dotacji na zadania zlecone.

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

<b>Plan</b>	<b>22.920,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>21.793,88 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>95,09</b>

Wydatki bieżące

1. Kwotę **20.874,71 zł** przeznaczono na zwrot wydatków wypłaconych żołnierzom rezerwy z tytułu rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych oraz wydatki na pokrycie należności mieszkaniowych dla żołnierzy.

2. Środki w wysokości **919,17 zł** w ramach zadań zleconych wydatkowano na szkolenia z zakresu spraw obronnych.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

### **Rozdział 75404**

<b>Plan</b>	<b>24.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>24.000,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>100,00</b>

#### Wydatki majątkowe

Przekazanie środków finansowych na współuczestnictwo w zakupie pojazdu służbowego radiowozu oznakowanego segmentu B dla Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu – **24.000,00 zł**.

### **Rozdział 75410**

<b>Plan</b>	<b>30.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>30.000,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>100,00</b>

#### Wydatki bieżące

Kwotę **30.000,00 zł** przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na dofinansowanie wydatków bieżących dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu.

### **Rozdział 75412**

<b>Plan</b>	<b>974.065,70 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>927.482,37 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>95,22</b>

#### Wydatki bieżące

- Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych obejmowały:
  - ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz zakup umundurowania dla poszczególnych jednostek straży pożarnej w kwocie **88.991,45 zł**,
  - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z komendantem i konserwatorami sprzętu pożarniczego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w kwocie **40.984,73 zł**,
  - zakup paliwa do samochodów pożarniczych i części zamiennych do ich naprawy oraz wyposażenie strażaków za kwotę **70.393,71 zł**,
  - dofinansowanie jednostek OSP do opłat za energię elektryczną, gaz oraz pokrycie kosztów wody zużytej na cele p/poż. w wysokości **22.292,39 zł**,
  - naprawy i remonty samochodów OSP oraz pozostałego sprzętu używanego przez poszczególne jednostki w łącznej kwocie **9.773,62 zł**,
  - przeglądy techniczne samochodów i sprzętu będącego na wyposażeniu OSP za kwotę **17.674,74 zł**,
  - badania okresowe członków OSP za kwotę **9.162,00 zł**,
  - zakup usług telekomunikacyjnych za kwotę **1.178,57 zł**,
  - opłacenie polis ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów pożarniczych i ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków strażaków, zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych dla strażaków oraz opłaty ewidencyjne związane z okresowymi badaniami technicznymi pojazdów pożarniczych za kwotę **10.630,50 zł**.
- Na obsługę techniczną sieci gazowej w Zimnodole wydatkowano kwotę **255,74 zł**.
- Na remont szamba przy OSP w Braciejówce wydatkowano kwotę **7.380,00 zł**.
- Ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Kosmolów wydatkowano kwotę **4.430,00 zł**.
- Przekazano dotacje na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP w Gminie Olkusz z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dla:
  - OSP w Olkuszu w kwocie **1.735,00 zł** na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego,
  - OSP w Gorenicach w kwocie **1.735,00 zł** na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego,

- OSP w Osieku w kwocie **2.585,00 zł** na zakup sprzętu techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego.

#### Wydatki majątkowe

1. 6.3 Rozbudowa budynku remizy OSP w Gorenicach – **288.000,00 zł.**
2. Fundusz sołecki Zawada - Remont remizy OSP w Zawadzie – **9.000,00 zł.**
3. Modernizacja budynku remizy OSP w Braciejówce – **13.530,00 zł.**
4. Modernizacja budynku strażnicy OSP w miejscowości Braciejówka – **24.747,72 zł.**
5. Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Modernizacja budynku OSP Kosmolów – **8.880,00 zł.**
6. Remont remizy OSP w Zawadzie – **3.976,50 zł.**
7. Wymiana bramy w budynku OSP w Żuradzie – **10.947,00 zł.**
8. Drabina strażacka dla OSP Braciejówka – **5.166,00 zł.**
9. Drabina strażacka dla OSP Kosmolów – **5.166,00 zł.**
10. Drabina strażacka dla OSP Olkusz – **5.166,00 zł.**
11. Drabina strażacka dla OSP Żurada – **5.166,00 zł.**
12. Motopompa pływająca dla OSP Osiek – **5.461,20 zł.**
13. Motopompa szlamowa dla OSP Kosmolów – **6.765,00 zł.**
14. Motopompa szlamowa dla OSP Żurada – **6.765,00 zł.**
15. Torba R1 + deska do przenoszenia dla OSP Braciejówka – **5.778,00 zł.**
16. Torba R1 + deska do przenoszenia dla OSP Kosmolów – **5.778,00 zł.**
17. Zakup i montaż syreny alarmowej na remizie OSP w Kosmolowie – **19.987,50 zł.**
18. Dotacja na remont nadwozia lekkiego samochodu pożarniczego Tarpan Honker dla OSP Gorenice – **8.000,00 zł.**
19. Fundusz sołecki Osiek - Dotacja na wykonanie projektu remontu remizy OSP w Osieku – **20.000,00 zł.**
20. Roboty wykończeniowe wewnątrz dobudowanej części remizy OSP w Zedermanie – **80.000,00 zł.**
21. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Osieku – **100.000,00 zł.**

#### **Rozdział 75414**

<b>Plan</b>	<b>45.360,51 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>37.219,24 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>82,05</b>

#### Wydatki bieżące

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

- drobne naprawy i bieżące konserwacje dokonywane w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w budowlach ochronnych należących do Gminy Olkusz w kwocie **4.550,12 zł,**
- przegląd i konserwację radiowych urządzeń sterowania elektrycznymi i elektronicznymi syrenami alarmowymi za kwotę **4.846,79 zł,**
- opłaty w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za zarządzanie i administrowanie obiektami ochronnymi należącymi do Gminy Olkusz oraz na utrzymanie w nich czystości i porządku w kwocie **6.894,84 zł,**
- zakup materiałów wyposażenia za kwotę **939,99 zł.**

#### Wydatki majątkowe

Zakup i montaż syren alarmowych dla Miejskiego Systemu Ostrzegania – **19.987,50 zł.**

#### **Rozdział 75416**

<b>Plan</b>	<b>679.950,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>666.090,45 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>97,96</b>



#### Wydatki bieżące

1. Na zakup umundurowania wypłacono ekwiwalent dla Straży Miejskiej w kwocie **10.639,33 zł.**
2. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, nadgodziny, premia kwartalna, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Straży Miejskiej wyniosły **607.345,31 zł.**
3. Na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, środków czystości i inne wydatkowano łącznie kwotę **15.343,33 zł.**
4. Na zakup miasteczka umiejętności drogowych wydatkowano kwotę **4.000,00 zł.**
5. Na naprawę samochodów służbowych przeznaczono kwotę **1.813,90 zł.**
6. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę **600,00 zł.**
7. W ramach wydatków Straży Miejskiej kwotę **2.640,62 zł** przeznaczono na przeglądy diagnostyczne samochodów, wymianę opon, zabezpieczenie medyczne podczas szkolenia, opłatę za analizę popiołów pobieranych z kotłów c.o. i inne.
8. Opłata za prawo do wykorzystywania częstotliwości radiowej, za polisę ubezpieczenia komunikacyjnego oraz inne opłaty i składki wyniosły łącznie **2.890,00 zł.**
9. Obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły **13.042,32 zł.**
10. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wyniosły **5.180,90 zł.**
11. Koszt szkolenia pracowników Straży Miejskiej wyniósł **2.594,74 zł.**

#### **Rozdział 75421**

<b>Plan</b>	<b>7.639,49 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>7.613,20 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>99,66</b>

#### Wydatki bieżące

Na zakupy do magazynu Obrony Cywilnej tj. worków na piasek, koce izotermiczne i komplety łóżek turystycznych przeznaczono kwotę **2.926,80 zł.**

#### Wydatki majątkowe

Zakup kurtyny wodnej – **4.686,40 zł.**

#### **Rozdział 75495**

<b>Plan</b>	<b>4.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.620,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>40,50</b>

#### Wydatki bieżące

Kwotę **1.620,00 zł** przeznaczono na transport rannych zwierząt do ośrodka leczenia i rehabilitacji.

#### **Dział 755**

#### **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

#### **Rozdział 75515**

<b>Plan</b>	<b>1.878,12 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.878,12 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>100,00</b>

#### Wydatki bieżące

W związku z działalnością punktu bezpłatnych porad prawnych w ramach zadań zleconych poniesiono wydatek na media w lokalu położonym przy Al.1000-lecia w Olkuszu w kwocie **1.878,12 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**

<b>Plan</b>	<b>16.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>8.267,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>51,67</b>

Wydatki bieżące

Poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami prowizyjnymi inkasentów pobierających opłatę targową na targowiskach zlokalizowanych na terenie Miasta Olkusza w kwocie **8.267,00 zł**.

**Rozdział 75618**

<b>Plan</b>	<b>26.515,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>18.371,99 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>69,29</b>

Wydatki bieżące

1. Do Urzędu Skarbowego odprowadzono podatek VAT w kwocie **322,29 zł**.
2. Poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami prowizyjnymi inkasentów pobierających opłatę parkingową na parkingu przy Banku Pekao S.A. w Olkuszu w kwocie **18.049,70 zł**.

**Dział 757****OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702**

<b>Plan</b>	<b>1.140.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.048.754,99 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>92,00</b>

Wydatki bieżące

1. Odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego stanowiły kwotę **51.097,25 zł**.
2. Opłaty związane z wyemitowanymi papierami wartościowymi wyniosły **9.257,74 zł**.
3. Odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych to kwota **988.400,00 zł**.

**Rozdział 75704**

<b>Plan</b>	<b>167.095,09 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>0,00</b>

Wydatki bieżące

Gmina Olkusz w 2011 roku udzieliła poręczenia kredytu dla Olkuskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego jakim była budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Olkuszu przy ul. Osieckiej. Zgodnie z harmonogramem spłaty poręczonej kwoty kredytu w budżecie 2017 roku zostały zabezpieczone środki na ten cel.

**Dział 758****RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75814**

<b>Plan</b>	<b>150.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>0,00</b>

Wydatki bieżące

W budżecie 2017 roku zabezpieczono środki na ewentualne kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

**Rozdział 75818**

<b>Plan</b>	<b>781.680,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>0,00</b>

Wydatki bieżące

Założone w budżecie rezerwy to:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 307.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 470.000,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej w kwocie 4.680,00 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>29.012.694,27 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>28.157.464,20 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>97,05</b>

Wydatki bieżące

1. Na terenie Miasta i Gminy Olkusz działa 14 szkół podstawowych oraz 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu prowadzonych przez Gminę. Na działalność bieżącą szkół wydano kwotę **24.897.589,81 zł**, w tym na:
  - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w kwocie 19.511.734,19 zł (w tym zadania zlecone 4.032,42 zł),
  - dodatki socjalne dla nauczycieli pracujących na wsi (wiejski i mieszkaniowy), środki ochrony osobistej dla pracowników oraz na zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników w kwocie 353.323,54 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2.119,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z umowami zlecenia za obsługę boisk sportowych, instruktora pływania, prowadzenie zajęć w Akademii Szachowej w wysokości 137.731,58 zł,
  - zakup nagród dla laureatów II Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Anny Piątek oraz dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, związanych z realizacją programu m-Potęga w wysokości 1.380,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia m.in. środków utrzymania czystości, materiałów kancelaryjnych, druków, materiałów remontowych, gospodarczych oraz wyposażenia, prenumeratę czasopism za kwotę 324.700,47 zł,
  - zakup środków dydaktycznych za kwotę 607.573,27 zł (w tym zadania zlecone 369.682,32 zł),
  - opłatę za zużytą energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę w kwocie 2.155.479,29 zł,
  - drobne naprawy sprzętu, usuwanie awarii, konserwacje i dozór techniczny dźwigów, przeglądy i konserwacje instalacji gazowych, elektrycznych i inne za kwotę 317.380,60 zł,
  - przeprowadzenie badań okresowych pracowników za kwotę 18.158,00 zł,
  - zakup usług pozostałych w tym: usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament radiowo-telewizyjny, abonament za używanie programu Vulcan, aktualizacja programów komputerowych, ochronę mienia, obsługę BHP w kwocie 511.291,21 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 17.917,96 zł,
  - pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych w kwocie 1.520,80 zł,
  - wycenę nieruchomości przekazanej w trwały zarząd w kwocie 490,00 zł,
  - opłatę za dozór techniczny, ubezpieczenie mienia w wysokości 17.758,85 zł,
  - opłatę za czynności kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu w wysokości 342,60 zł,
  - zapłacony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 422,92 zł,
  - koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego w wysokości 900,00 zł,
  - szkolenia pracowników, kursy BHP w kwocie 10.308,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 907.057,53 zł.W ramach w/w zadań wydatkowano środki Osiedli: Centrum, Pakuska, Pomorzany, Śródmieście i Glinianki w kwocie 8.500,00 zł.

2. Przekazano dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie w kwocie **1.678.200,64 zł**.
3. Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Witeradowie na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w ramach zadań zleconych wyniosła **22.433,78 zł**.
4. Przekazano dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Żuradzie w wysokości **808.380,12 zł**.
5. Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Żuradzie na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w ramach zadań zleconych wyniosła **11.131,48 zł**.
6. Na remonty szkół podstawowych wydatkowano kwotę **115.852,94 zł**.
7. Wykonano przyłącz kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej w Żuradzie za kwotę **3.388,65 zł**.
8. Za kwotę **1.200,00 zł** wyremontowano salę lekcyjną w Szkole Podstawowej w Żuradzie.
9. Wykonano ekspertyzy stanu technicznego sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 10 za kwotę **8.856,00 zł**.
10. W związku z pismem ZUS o/Chrzanów przekazane zostało wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Szkołę Podstawową w Żuradzie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz należnymi odsetkami w łącznej kwocie **214,62 zł**.
11. Za kwotę **1.075,00 zł** zakupiono pomoce dydaktyczne do Szkoły Podstawowej w Zedermanie.
12. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego w miejscowościach Zimnodół i Kogutek wydatkowano kwotę **1.500,00 zł** na zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych.

#### Wydatki majątkowe

1. Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania mieszkań służbowych na cele Szkoły Podstawowej w Zawadzie – **19.400,00 zł**.
2. Budowa przyłączy kanalizacyjnych, ogrodzenia i parkingu do Szkoły Nr 5 w Olkuszu - I etap – **223.000,00 zł**.
3. Doprowadzenie wody do pracowni przedmiotów przyrodniczych i dostosowanie sal do potrzeb ośmioletniej szkoły podstawowej – **45.993,21 zł**.
4. Fundusz sołecki Kosmolów - Wykonanie monitoringu w SP w Kosmolowie – **3.955,83 zł**.
5. Fundusz sołecki Witeradów - Zakup i montaż urządzeń placu zabaw na skarpie przy siłowni zewnętrznej – **24.000,00 zł**.
6. Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Modernizacja obiektu i infrastruktury Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu dla potrzeb prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczych, sportowych i integracyjnych – **18.450,00 zł**.
7. Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Teren rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej w Gorenicach – **6.949,50 zł**.
8. Plac zabaw - Osiedle Glinianki (Szkoła Podstawowa nr 5) – **55.737,27 zł**.
9. Wykonanie projektu technicznego przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w SP nr 5 w Olkuszu – **22.140,00 zł**.
10. Przebudowa centralnego ogrzewania w mieszkaniu służbowym w SP nr 10 – **28.290,00 zł**.
11. Rozbudowa Szkoły - Adaptacja poddasza pod sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku – **149.725,39 zł**.
12. Wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach szatni w SP w Gorenicach – **9.999,96 zł**.

#### **Rozdział 80102**

<b>Plan</b>	<b>420,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>420,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>100,00</b>

#### Wydatki bieżące

Zgodnie z wnioskiem Osiedla Pakuska przekazano dotację w kwocie **420,00 zł** dla Powiatu Olkuskiego na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Specjalnych - Szkoła Podstawowa w Olkuszu.

#### **Rozdział 80103**

<b>Plan</b>	<b>654.729,77 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>614.677,01 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>93,88</b>

### Wydatki bieżące

1. Na terenie Miasta i Gminy Olkusz działa 7 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz. Na ich działalność bieżącą wydatkowano kwotę **533.685,24 zł**, w tym na:
  - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 453.622,24 zł,
  - dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski), zakup odzieży ochronnej i roboczej, środków ochrony osobistej dla pracowników w kwocie 24.926,42 zł,
  - zakup środków utrzymania czystości i wyposażenia za kwotę 13.081,70 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych i zabawek za kwotę 13.149,31 zł,
  - przeprowadzenie badań okresowych pracowników za kwotę 388,00 zł,
  - szkolenia pracowników, kursy BHP, montaż żaluzji za kwotę 2.691,80 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25.825,77 zł.
2. Przekazano dotację dla oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej w Witeradowie w kwocie **63.198,72 zł**.
3. Dokonano zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Olkusz do oddziałów zerowych w innych gminach w kwocie **15.487,54 zł**.
4. Dotacje celowe przekazane innym gminom za uczniów z Gminy Olkusz uczęszczających do oddziałów zerowych wyniosły **2.305,51 zł**.

### **Rozdział 80104**

**Plan 13.700.761,23 zł**

**Wykonanie 13.222.819,85 zł**

**% wyk. 96,51**

### Wydatki bieżące

1. Na terenie Miasta i Gminy Olkusz działa 10 przedszkoli oraz 1 przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu prowadzone przez Gminę Olkusz. Na ich działalność bieżącą wydatkowano łącznie kwotę **10.355.982,71 zł**, w tym na:
  - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 8.650.239,23 zł,
  - dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski), zakup odzieży ochronnej i roboczej, środków ochrony osobistej dla pracowników w wysokości 79.097,83 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13.413,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe za pełnienie funkcji koordynatorów projektu, przeprowadzenie procedury z zakresu zamówień publicznych na kwotę 16.600,00 zł,
  - zakup nagród dla laureatów IX Spartakiady Przedszkolaków za kwotę 500,00 zł,
  - zakupy: materiałów remontowych, środków utrzymania czystości, materiałów biurowych, druków, zakup wyposażenia, sprzętu gospodarczego, prenumerata czasopism za kwotę 156.846,78 zł,
  - zakup środków dydaktycznych: książek, zabawek, sprzętu przedszkolnego za kwotę 118.119,95 zł,
  - opłatę za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz w kwocie 587.257,26 zł,
  - drobne naprawy, dozór techniczny, konserwację urządzeń dźwigowych oraz obsługę i konserwację urządzeń gazowych, usuwanie awarii w kwocie 133.880,83 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników za kwotę 8.190,00 zł,
  - zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament radiowo-telewizyjny, abonament za używanie programów komputerowych, usługi BHP za kwotę 149.964,26 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 9.689,22 zł,
  - podróże służbowe pracowników za kwotę 22,00 zł,
  - opłatę za dozór techniczny, ubezpieczenie mienia w kwocie 9.687,98 zł,
  - opłatę za czynności kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w wysokości 340,00 zł,
  - szkolenia pracowników, kursy BHP za kwotę 13.942,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 408.192,37 zł.W ramach w/w zadań wydatkowano środki Osiedli: Centrum, Pomorzany, Śródmieście, Pakuska i Młodych w łącznej kwocie 7.968,00 zł.

2. Dokonano wpłat na rzecz innych gmin dotyczących zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Olkusz do przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez te gminy w kwocie **31.540,14 zł**.
3. Przekazano dotacje celowe dla gmin za uczęszczanie uczniów z Gminy Olkusz do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez te gminy w kwocie **70.109,06 zł**.
4. Udzielono dotacje dla przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Olkusz, tj. dla:
  - Niepublicznego Przedszkola w Witeradowie w kwocie **195.727,84 zł**,
  - Niepublicznego Przedszkola Językowego w Olkuszu w kwocie **667.889,48 zł**,
  - Niepublicznego Przedszkola „Delfin” w Olkuszu w kwocie **210.979,36 zł**,
  - Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Olkuszu w kwocie **156.126,08 zł**,
  - Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Sportowego „Mądre Urwisy” w Olkuszu w kwocie **212.250,32 zł**,
  - Publicznego Przedszkola w Żuradzie w kwocie **244.872,59 zł**,
  - Niepublicznego Przedszkola Minilandia w Olkuszu w kwocie **146.795,88 zł**,
  - Niepublicznego Przedszkola „Klub Przedszkolaka” w Olkuszu w kwocie **148.066,84 zł**,
  - Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka w kwocie **381.288,00 zł**.
5. Kwotę **14.149,46 zł** wydatkowano na remonty przedszkoli.
6. Za kwotę **29.971,31 zł** dokonano remontu oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sienicznie.
7. W ramach wydatków z funduszu sołectkiego w miejscowości Osiek i Zimnodół wydatkowano kwotę **2.999,00 zł** na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Osieku.

#### Wydatki majątkowe

1. Dostosowanie budynku szkoły podstawowej oraz przedszkola do wymogów p.poż w Braciejówce – **16.605,00 zł**.
2. Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Nr 10 – **139.456,77 zł**.
3. Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Rewitalizacja ogrodu przy Przedszkolu Nr 7 im. Juliana Tuwima w Olkuszu – **11.685,00 zł**.
4. Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Modernizacja budynku Przedszkola Nr 8 w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola – **34.317,00 zł**.
5. Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu Nr 5 – **65.000,00 zł**.
6. Wykonanie sufitów w dwóch salach zajęć w Przedszkolu nr 4 w Olkuszu – **19.402,43 zł**.
7. Wymiana posadzki w salach zabaw w Przedszkolu Nr 8 – **43.371,20 zł**.
8. Zakup zmywarki dla ZSPI Nr 1 w Olkuszu – **5.102,04 zł**.
9. Zakup zmywarki oraz zmiękczacza wody dla Przedszkola Nr 7 w Olkuszu – **7.318,50 zł**.
10. Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz – **11.813,84 zł**.

#### **Rozdział 80106**

<b>Plan</b>	<b>12.900,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>12.527,51 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>97,11</b>

#### Wydatki bieżące

Przekazano środki jako zwrot wydatków dla Gminy Trzebinia za dzieci z Gminy Olkusz uczęszczające do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Lgocie w wysokości **9.829,59 zł** oraz dla Miasta Katowice za dzieci z Gminy Olkusz uczęszczające do Punktu Przedszkolnego w Katowicach w wysokości **2.697,92 zł**.

#### **Rozdział 80110**

<b>Plan</b>	<b>11.212.800,75 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>10.880.230,54 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>97,03</b>

#### Wydatki bieżące

1. Na terenie Miasta i Gminy Olkusz do sierpnia 2017 roku działały 3 gimnazja oraz 1 gimnazjum przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu. Od września 2017 roku są to klasy gimnazjalne włączone w strukturę szkół podstawowych w Olkuszu, tj. ZSPI Nr 1

oraz Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 4, Nr 9 i Nr 10.

Na ich działalność bieżącą wydatkowano kwotę **10.634.049,27 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w kwocie 9.268.549,92 zł (w tym zadania zlecone 1.325,61 zł),
  - zakup odzieży ochronnej i roboczej oraz środków ochrony osobistej dla pracowników w kwocie 26.491,42 zł,
  - zakup materiałów, w tym: remontowych, środków utrzymania czystości, materiałów kancelaryjnych, wyposażenia pomieszczeń i sprzętu gospodarczego, prenumerata czasopism za kwotę 78.215,95 zł,
  - zakup środków dydaktycznych, podręczników dla uczniów za kwotę 138.018,47 zł (w tym zadania zlecone 128.676,96 zł),
  - opłaty za zużytą energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę w kwocie 507.093,56 zł,
  - przeglądy i konserwacje instalacji gazowych i elektrycznych, drobne naprawy za kwotę 67.677,65 zł,
  - badania okresowe pracowników za kwotę 4.838,00 zł,
  - zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe, abonament radiowo-telewizyjny, abonament za używanie programów za kwotę 101.709,33 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 4.980,83 zł,
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.677,30 zł,
  - opłatę za dozór techniczny, ubezpieczenie mienia w wysokości 5.633,79 zł,
  - szkolenia pracowników, kursy BHP za kwotę 3.119,90 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 426.043,15 zł.
2. Kwotę **5.000,00 zł** wydatkowano na remont Gimnazjum Nr 3 w Olkuszu.
3. Przekazano dotację dla Niepublicznego Gimnazjum dla Młodzieży w Olkuszu w wysokości **207.054,80 zł** (w tym zadania zlecone 3.884,06 zł).
4. Kwota **34.126,47 zł** stanowi zobowiązania jakie powstały po zlikwidowanych gimnazjach w Olkuszu. Wydatki obejmowały opłaty za wywóz odpadów, za wodę, ścieki, gaz, energię oraz odprawy emerytalne.

#### **Rozdział 80113**

<b>Plan</b>	<b>821.831,36 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>779.847,08 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>94,89</b>

#### Wydatki bieżące

W oparciu o ustawę o systemie oświaty gmina jest zobowiązana do dowożenia uczniów do szkół. Kupowane są bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Olkuszu, w Kosmolowie, Braciejówce, Zedermanie i Lgocie, do Przedszkoli Nr 4 w Olkuszu, Przedszkola w Braciejówce.

Zgodnie z zawartymi umowami uczniowie byli dowożeni do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu, Gimnazjum Nr 2, Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Przedszkola Nr 4 i Nr 7, od września do klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej Nr 9 i Nr 10.

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

Łączne wydatki na ten cel to kwota **779.847,08 zł**.

#### **Rozdział 80130**

<b>Plan</b>	<b>98.842,28 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>98.842,28 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>100,00</b>

#### Wydatki bieżące

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Olkuskim, a Gminą Olkusz w sprawie sposobu i trybu ponoszenia kosztów, w tym kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy

na okres kadencji w Zarządach Międzyzakładowych Organizacji Związkowych przekazano dotację w wysokości **98.842,28 zł**.

#### **Rozdział 80146**

**Plan** 189.540,01 zł  
**Wykonanie** 180.218,27 zł  
**% wyk.** 95,08

##### Wydatki bieżące

W ramach wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonano opłat za kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia, opłacono kursy kwalifikacyjne i doskonalące, szkolenia oraz warsztaty w łącznej wysokości **180.218,27 zł**.

#### **Rozdział 80148**

**Plan** 2.937.727,02 zł  
**Wykonanie** 2.807.545,29 zł  
**% wyk.** 95,57

##### Wydatki bieżące:

Na terenie Gminy Olkusz funkcjonuje stołówka szkolna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu oraz stołówki w przedszkolach.

Na działalność stołówek wydatkowano łącznie kwotę **2.807.545,29 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracownika administracji i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1.493.282,75 zł,
- zakup środków higieny osobistej, odzieży ochronnej dla pracowników za kwotę 3.603,19 zł,
- zakup środków czystości, wyposażenia kuchni za kwotę 32.863,03 zł,
- zakup środków żywności za kwotę 1.186.463,26 zł,
- opłatę za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w wysokości 31.662,23 zł,
- badania okresowe pracowników w kwocie 90,00 zł,
- wywóz nieczystości za kwotę 1.999,59 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 57.196,24 zł,
- kursy BHP w wysokości 385,00 zł.

#### **Rozdział 80149**

**Plan** 1.095.604,00 zł  
**Wykonanie** 1.069.870,73 zł  
**% wyk.** 97,65

##### Wydatki bieżące

1. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na działalność bieżącą wydano kwotę **675.927,29 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w kwocie 660.163,67 zł,
- opłatę za zużytą energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę w kwocie 11.874,26 zł,
- konserwację dźwigów za kwotę 1.918,80 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości w kwocie 1.970,56 zł.

2. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli: „Tęczowa Kraina”, „Mądre Urwisy” oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Klub Przedszkolaka” i Publicznego Przedszkola w Żuradzie wyniosła **393.943,44 zł**.

#### **Rozdział 80150**

**Plan** 3.480.618,24 zł  
**Wykonanie** 3.339.372,38 zł  
**% wyk.** 95,94



### Wydatki bieżące

1. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.  
Na działalność bieżącą wydano kwotę **3.183.610,97 zł**, tj. na:
  - dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli w kwocie 4.364,15 zł,
  - wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w kwocie 3.109.335,06 zł (w tym zadania zlecone 257,59 zł),
  - zakup podręczników za kwotę 24.231,38 zł (w tym zadania zlecone 24.231,38 zł),
  - opłatę za zużytą energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę w kwocie 32.817,28 zł,
  - konserwacja dźwigów za kwotę 7.675,20 zł,
  - wywóz nieczystości za kwotę 5.187,90 zł.
2. Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Żuradzie wyniosła **154.222,76 zł**.
3. Kwota **1.538,65 zł** to dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Żuradzie na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w ramach realizacji zadań zleconych.

### **Rozdział 80195**

<b>Plan</b>	<b>576.924,36 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>570.492,39 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>98,89</b>

### Wydatki bieżące

1. Wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie **128.000,00 zł**.
2. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **401.780,01 zł**.
3. Na przejazd młodzieży na zawody sportowe w ramach działalności Szkolnego Klubu Sportowego wydatkowano kwotę **6.490,03 zł**.
4. Zapłacono wynagrodzenie w ramach umowy – zlecenia dla pielęgniarki obsługującej zawody Sportowe oraz dla ekspertów – członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości **8.615,00 zł**.
5. Zakupiono nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych i olimpiad za kwotę **21.527,35 zł**.
6. Opłacono wnioski o uzyskanie utraconych tytułów wykonawczych na kwotę **80,00 zł**.
7. Udzielono dotacji w kwocie **4.000,00 zł** na realizację przez Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe w Olkusz zadania pn. „Warsztaty dla młodzieży na temat niepełnosprawności”.

### **Dział 851**

### **OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdział 85149**

<b>Plan</b>	<b>33.018,30 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>12.788,55 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>38,73</b>

### Wydatki bieżące

Udzielono dotacji dla Powiatu Olkuskiego na realizację:

- Programu Zdrowotnego Szczepień Profilaktycznych Przeciwko Meningokokom w kwocie **11.212,50 zł**,
- Programu Zdrowotnego Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w kwocie **1.576,05 zł**.

#### **Rozdział 85153**

<b>Plan</b>	<b>33.758,33 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>24.426,59 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>72,36</b>

### Wydatki bieżące

1. W ramach realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano środki na:
  - dyżury specjalistów w Gminnym Punkcie Wsparcia Osób i Rodzin oraz pracę w Zespole ds. przeciwdziałania przemocy w wysokości **18.176,59 zł**,
  - zakup materiałów i wyposażenia m.in. w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pn. „No promil No problem” za kwotę **1.000,00 zł**.
2. Sfinansowano koszt pobytu uczniów na tzw. „zielonej szkole” w kwocie **2.790,00 zł**.
3. Zorganizowano pokazy na symulatorach dachowania i zderzeń w czasie Dni Olkusza za kwotę **2.460,00 zł**.

### **Rozdział 85154**

<b>Plan</b>	<b>1.100.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.030.233,92 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>93,66</b>

### Wydatki bieżące

1. W ramach realizacji programu związanego z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wydatkowano środki na:
  - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, premię kwartalną oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla osoby wykonującej zadania związane z profilaktyką oraz przeciwdziałaniem uzależnieniom w łącznej kwocie **73.566,54 zł**,
  - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **1.185,66 zł**,
  - wynagrodzenia bezosobowe za dyżury specjalistów w Gminnym Punkcie Wsparcia Osób i Rodzin w kwocie **3.760,00 zł**,
  - zakup wydawnictw specjalistycznych, materiałów eksploatacyjnych oraz pakiet edukacyjny w ramach kampanii Trzeźwa Małopolska „No promil No problem” za kwotę **9.810,34 zł**,
  - zakup nagród dla laureatów konkursów o tematyce profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi za kwotę **3.199,99 zł**,
  - zakup usług pozostałych tj. ogłoszenia w prasie lokalnej o pracy Gminnego Punktu Wsparcia Osób i Rodziny oraz Grupie dla Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych Dzieci Dysfunkcyjnych, zajęcia terapeutyczne, koszty przejazdów m.in. na spotkania trzeźwościowe, zajęcia i warsztaty profilaktyczne w kwocie **14.434,76 zł**,
  - zakup poczęstunku dla dzieci biorących udział w zabawie integracyjnej podsumowującej całoroczne zajęcia i konkursy o tematyce profilaktycznej w kwocie **1.500,00 zł**,
  - udział w szkoleniu za kwotę **631,57 zł**.
2. Samorządowy Zespół Edukacji wydatkował środki na:
  - zakup nagród dla uczniów uczestników zawodów sportowych za kwotę **6.499,04 zł**,
  - funkcjonowanie utworzonych świetlic szkolnych z elementami socjoterapii funkcjonujących przy Szkole Podstawowej Nr 3, Nr 5, Nr 9, Nr 10 w Olkuszu, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu, Gimnazjum Nr 4 w Olkuszu tj. wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie **63.811,07 zł** oraz zakupy materiałów niezbędnych do realizacji programu w kwocie **10.506,69 zł**,
  - realizację programów profilaktycznych „Archipelag Skarbów” i „Diagnoza” w ZSPI Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 4, Nr 9 i Nr 10 za kwotę **19.100,00 zł**.
3. Przekazano dotację na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu w kwocie **100.000,00 zł**.
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu w ramach działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczył kwotę **91.421,56 zł** na:
  - wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Przeciwalkoholowej w wysokości 15.559,96 zł,
  - zakup materiałów biurowych za kwotę 800,00 zł,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65.626,60 zł,
  - zakup usług i ekspertyz w kwocie 8.555,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 880,00 zł.

5. Wydatki realizowane przez Straż Miejską:
  - zakup nagród dla uczniów za kwotę **1.000,00 zł**,
  - zakup materiałów reklamowych dla uczniów, którzy uczestniczyli w „Dniach otwartych Straży Miejskiej” za kwotę **2.382,37 zł**,
  - pokaz na symulatorze zdarzeń i dachowania za kwotę **3.075,00 zł**.
6. Kwotę **22.726,91 zł** wydatkowano na remont sanitariatów w budynku przy ul. Szpitalnej 9 w Olkuszu.
7. Za kwotę **1.920,00 zł** zakupiono krzesła do budynku przy ul. Szpitalnej 9 w Olkuszu.

#### Wydatki majątkowe

Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olkuszu – **599.702,42 zł**.

#### **Rozdział 85158**

**Plan** 46.000,00 zł  
**Wykonanie** 46.000,00 zł  
**% wyk.** 100,00

#### Wydatki bieżące

Wydatkowano środki na dotację dla Gminy Jaworzno na rzecz Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie w kwocie **46.000,00 zł**.

#### **Rozdział 85195**

**Plan** 20.000,00 zł  
**Wykonanie** 15.218,18 zł  
**% wyk.** 76,09

#### Wydatki bieżące

1. Kwotę **7.636,46 zł** wydatkowano na przygotowanie i organizację II Olkuskich Dni Seniora.
2. Gminna Rada Seniorów przeznaczyła środki finansowe na wydrukowanie:
  - 2.000 szt. kopert życia i 1.000 szt. ulotek informacyjnych za kwotę **7.120,47 zł**,
  - 1.000 szt. ulotek informacyjnych dotyczących naboru do klasy o profilu opiekun osoby starszej w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu za kwotę **172,20 zł**,
  - 2.000 szt. ulotek – Apel o godność osób starszych za kwotę **289,05 zł**.

### **Dział 852**

### **POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85202**

**Plan** 1.648.835,00 zł  
**Wykonanie** 1.628.746,73 zł  
**% wyk.** 98,78

#### Wydatki bieżące

Za pobyt mieszkańców Gminy Olkusz umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w Olkuszu, Owczarach, Ojcowie, Lublińcu, Czernej, Wadowicach, Wadowicach–Parkowa, Więckowicach, Nowym Sączu, Łyszkowicach, Rabie Niżnej, Konarach, Jordanowie, Charsznicy, Brzesku, Miechowie i Jaworznie wydatkowano łącznie kwotę **1.628.746,73 zł**.

#### **Rozdział 85203**

**Plan** 175.680,00 zł  
**Wykonanie** 175.680,00 zł  
**% wyk.** 100,00

#### Wydatki bieżące

Przekazano datacje w wysokości **175.680,00 zł** na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku, w tym kwotę 132.480,00 zł z dotacji na zadania własne otrzymaną

z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

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

#### **Rozdział 85205**

**Plan** 36.100,00 zł  
**Wykonanie** 31.008,85 zł  
**% wyk.** 85,90

#### Wydatki bieżące:

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

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia za kwotę **1.046,34 zł**,
- zakup usług pozostałych za kwotę **26.452,30 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych tj. dostęp do sieci Internet, telefonia stacjonarna i komórkowa za kwotę **710,21 zł**,
- szkolenia pracowników za kwotę **2.800,00 zł**.

#### **Rozdział 85213**

**Plan** 192.988,04 zł  
**Wykonanie** 186.938,35 zł  
**% wyk.** 96,87

#### Wydatki bieżące

1. W ramach zadań zleconych na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne dla 96 osób wydatkowano kwotę **85.759,44 zł**.
2. W ramach zadań własnych na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 234 osób wydatkowano kwotę **101.178,91 zł**.

#### **Rozdział 85214**

**Plan** 1.036.677,00 zł  
**Wykonanie** 1.007.232,19 zł  
**% wyk.** 97,16

#### Wydatki bieżące

1. Wydatki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wyniosły **964.869,70 zł**, na które złożyły się:
  - zasiłki okresowe dla 242 osób,
  - zasiłki celowe na zakup żywności, opału, odzieży dla 398 osób,
  - zasiłki celowe specjalne dla 83 osób,
  - schronienie dla 16 osób.
2. Opłaty pocztowe od zasiłków wysyłanych przekazem pocztowym, wynajem sali na zorganizowanie „Mikołajek” oraz pokrycie kosztów usług pogrzebowych wyniosły łącznie **42.362,49 zł**.

#### **Rozdział 85215**

**Plan** 815.072,43 zł  
**Wykonanie** 807.789,74 zł  
**% wyk.** 99,11

#### Wydatki bieżące

1. Gmina Olkusz w ramach zadań własnych wypłaciła dodatki mieszkaniowe w kwocie **776.807,96 zł**.
2. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę **30.981,78 zł**, w tym na:
  - wypłatę dodatków energetycznych w wysokości 30.374,29 zł,
  - zakup materiałów biurowych za kwotę 607,49 zł.

**Rozdział 85216****Plan 1.185.300,00 zł****Wykonanie 1.140.998,20 zł****% wyk. 96,26**Wydatki bieżące

1. W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę **1.132.333,36 zł** na wypłatę zasiłków stałych dla 236 osób.
2. Kwota **8.664,84 zł** to zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych.

**Rozdział 85219****Plan 2.338.533,00 zł****Wykonanie 2.124.000,73 zł****% wyk. 90,83**Wydatki bieżące

Na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu wydatkowano łącznie kwotę **2.124.000,73 zł**, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 781,00 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1.862.064,04 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.400,00 zł (w tym zadania zlecone 5.200,00 zł),
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 62.094,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia za kwotę 29.928,00 zł (w tym zadania zlecone 78,00 zł),
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę w wysokości 26.389,72 zł,
- badania okresowe pracowników za kwotę 1.706,00 zł,
- zakup usług pozostałych tj. obsługa bankowa, wyrób pieczętek, druków, obsługa komputerowa, umowy w zakresie usług BHP, bieżące naprawy i konserwacja siedziby ośrodka, wywóz śmieci, kanalizacja, ochrona wartości pieniężnych, opieka autorska i aktualizacja systemu Finansowo-Księgowego i Księgowo-Płacowego, aktualizacja programów antywirusowych, ogłoszenia w prasie lokalnej, usługi kominiarskie i inne za kwotę 66.981,72 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych tj. dostęp do sieci Internet, telefonia stacjonarna i komórkowa za kwotę 2.501,64 zł,
- opłaty za administrowanie w wysokości 7.057,16 zł,
- podróże służbowe krajowe za kwotę 563,32 zł,
- ubezpieczenie mienia ośrodka za kwotę 439,73 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 50.588,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 3.961,00 zł,
- szkolenia pracowników za kwotę 2.545,40 zł.

**Rozdział 85228****Plan 447.376,00 zł****Wykonanie 439.030,65 zł****% wyk. 98,13**Wydatki bieżące

Na usługi opiekuńcze wydatkowano łącznie kwotę **439.030,65 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 410.524,16 zł (w tym zadania zlecone 5.050,00 zł),
- ekwiwalent za odzież ochronną dla opiekunek w wysokości 5.101,09 zł,
- zakup materiałów za kwotę 5.737,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych za kwotę 251,00 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za kwotę 4.131,40 zł,
- podróże służbowe krajowe za kwotę 1.430,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 11.856,00 zł.

**Rozdział 85230**

<b>Plan</b>	<b>735.921,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>662.756,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>90,06</b>

Wydatki bieżące

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

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla 525 osób za kwotę **421.914,00 zł**,
- posiłki dla 97 osób dorosłych za kwotę **92.757,00 zł**,
- obiady dla 143 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za kwotę **122.613,60 zł**,
- obiady dla 70 dzieci przedszkolnych za kwotę **25.471,40 zł**.

**Rozdział 85295**

<b>Plan</b>	<b>21.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>15.203,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>72,40</b>

Wydatki bieżące

1. Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Olkusz, a Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie-użytecznych zorganizowano prace dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Przekazano świadczenia pieniężne w wysokości **15.023,00 zł**.
2. Na badania profilaktyczne osób bezrobotnych skierowanych do prac społecznie-użytecznych wydatkowano kwotę **180,00 zł**.

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

<b>Plan</b>	<b>65.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>55.000,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>84,62</b>

Wydatki bieżące

Gmina Olkusz udzieliła dotacji dla Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” na prowadzenie:

- Centrum Wolontariatu w Olkuszu w kwocie **25.000,00 zł**,
- Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych w kwocie **30.000,00 zł**.

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

<b>Plan</b>	<b>1.293.509,74 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.138.461,58 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>88,01</b>

Wydatki bieżące

Na terenie Gminy Olkusz działało 6 świetlic przy szkołach podstawowych, 3 przy gimnazjach i 1 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu. W ramach wydatków bieżących kwotę **1.138.461,58 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych i obsługi w kwocie 1.067.460,87 zł,
- zakup środków ochrony osobistej dla pracowników za kwotę 2.959,16 zł,
- zakupy środków utrzymania czystości, artykułów gospodarczych i wyposażenia za kwotę 16.688,46 zł,
- badania profilaktyczne pracowników za kwotę 503,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 50.550,09 zł,
- szkolenia pracowników za kwotę 300,00 zł.

**Rozdział 85412**

<b>Plan</b>	<b>154.760,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>154.760,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>100,00</b>

Wydatki bieżące

Za pobyt uczniów szkół podstawowych na tzw. „zielonej szkole” wydatkowano kwotę **154.760,00 zł**.

**Rozdział 85415**

<b>Plan</b>	<b>118.778,26 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>78.866,45 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>66,40</b>

Wydatki bieżące

W 2017 roku wypłacono z budżetu Gminy:

- stypendia szkolne dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty w kwocie **37.960,00 zł**,
- zasiłki szkolne dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty w kwocie **1.180,00 zł**,
- dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” w kwocie **18.976,45 zł**,
- stypendia dla dzieci i młodzieży w kwocie **20.750,00 zł**.

**Rozdział 85416**

<b>Plan</b>	<b>25.400,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>25.400,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>100,00</b>

Wydatki bieżące:

W 2017 roku wypłacono Stypendia Edukacyjne Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w kwocie **25.400,00 zł**.

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

<b>Plan</b>	<b>24.718.397,95 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>24.709.231,88 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>99,96</b>

Wydatki bieżące

1. W ramach zadań zleconych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu na Program „Rodzina 500+” wydatkowano łącznie kwotę **24.691.833,93 zł**, w tym na:
  - wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 24.350.273,09 zł,
  - wynagrodzenia w kwocie 175.138,55 zł,
  - zakup materiałów za kwotę 54.693,00 zł,
  - zakup energii za kwotę 6.878,21 zł,
  - zakup usług zdrowotnych za kwotę 287,00 zł,
  - zakup usług pozostałych w wysokości 80.337,98 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych za kwotę 1.211,29 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.842,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17.000,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego w kwocie 26,81 zł,
  - szkolenia pracowników za kwotę 1.146,00 zł.Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 3.346 rodzin.
2. Po rozliczeniu zadania kwota **17.397,95 zł** została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

**Rozdział 85502****Plan 11.859.294,72 zł****Wykonanie 11.750.101,39 zł****% wyk. 99,08**Wydatki bieżące

1. Wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz na realizację ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań zleconych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu stanowią kwotę **11.641.647,29 zł**, którą wydatkowano na:
  - wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 8.980.219,17 zł,
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.573.709,83 zł,
  - zasiłki dla opiekunów w kwocie 196.435,60 zł,
  - wypłata jednorazowego świadczenia „Za życiem” w wysokości 12.000,00 zł,
  - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników w wysokości 275.834,21 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów w wysokości 569.764,82 zł,
  - zakup usług pozostałych za kwotę 24.072,68 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 369,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 9.189,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego w wysokości 52,98 zł.Świadczenia rodzinne wypłacono dla 2.633 rodzin w formie:
  - a) zasiłków rodzinnych,
  - b) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:
    - urodzenia dziecka,
    - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
    - samotnego wychowywania dziecka,
    - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
    - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (do 5 roku życia oraz powyżej 5 roku życia),
    - rozpoczęcia roku szkolnego,
    - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła lub na dojazd do szkoły),
    - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia żywego dziecka,
  - c) świadczeń opiekuńczych jako:
    - zasiłki pielęgnacyjne,
    - świadczenia pielęgnacyjne,
    - specjalnego zasiłku opiekuńczego,
    - świadczenia rodzicielskiego.Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 219 rodzin.
2. W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę **62.746,95 zł** na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
3. Kwota **45.707,15 zł** to zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych.

**Rozdział 85503****Plan 1.037,16 zł****Wykonanie 868,00 zł****% wyk. 83,69**Wydatki bieżące

Z dotacji na zadania zlecone uzyskanej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano kwotę **868,00 zł**.



**Rozdział 85504**

<b>Plan</b>	<b>129.983,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>96.590,41 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>74,31</b>

Wydatki bieżące

W ramach realizacji zadania pn. „Wspieranie rodziny”:

- na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **14.946,78 zł** uzyskaną z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz **30.309,22 zł** ze środków Funduszu Pracy,
- na wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników przeznaczono kwotę **51.334,41 zł** pochodzącą ze środków własnych Gminy.

**Rozdział 85505**

<b>Plan</b>	<b>159.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>156.078,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>97,85</b>

Wydatki bieżące

Przekazano dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki w wysokości **156.078,00 zł**.

**Rozdział 85506**

<b>Plan</b>	<b>50.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>50.022,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>99,05</b>

Wydatki bieżące

Przekazano dotację celową dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce w wysokości **50.022,00 zł**.

**Rozdział 85508**

<b>Plan</b>	<b>220.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>194.131,91 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>88,24</b>

Wydatki bieżące

Gmina Olkusz przekazała na rzecz Powiatu Olkuskiego kwotę **194.131,91 zł** na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85510**

<b>Plan</b>	<b>236.894,90 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>187.380,60 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>79,10</b>

Wydatki bieżące

Gmina Olkusz przekazała na rzecz Powiatu Olkuskiego kwotę **187.380,60 zł** na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**Rozdział 85595**

<b>Plan</b>	<b>8.246,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>8.246,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>100,00</b>

### Wydatki bieżące

W ramach zadań zleconych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu:

- wypłacono jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka w ramach programu „Za życiem” w kwocie **8.000,00 zł**,
- zakupiono materiały biurowe za kwotę **246,00 zł**.

## **Dział 900                    GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001**

<b>Plan</b>	<b>4.110.669,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3.481.860,94 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>84,70</b>

### Wydatki bieżące

1. Dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dostarczanie wody dla taryfowej grupy odbiorców G1W i G1S – gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych wyniosła **3.341.387,84 zł**.
2. Na bieżącą konserwację i eksploatację kanalizacji deszczowej oraz usuwanie awarii wydatkowano kwotę **125.000,00 zł**.
3. Kwota **6.935,04 zł** to opłata przekazana na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z tytułu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych za 2016 rok oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami za 2017 rok.
4. Kwotę **861,00 zł** wydatkowano na zakup pompy wodnej zamontowanej w studziencie kanalizacyjnej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Olkuszu.
5. Z tytułu odbioru wód opadowych ze zlewni skierowanej do urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej – ul. Kościuszki w Olkuszu poniesiono wydatek w kwocie **7.677,06 zł**.

### **Rozdział 90002**

<b>Plan</b>	<b>4.670.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4.420.427,91 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>94,66</b>

### Wydatki bieżące

1. W ramach wydatków bieżących na realizację zadania pn. „System gospodarki odpadami komunalnymi” wydatkowano łącznie kwotę **4.340.073,30 zł**, w tym na:
  - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, premię kwartalną, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 380.031,57 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.113,96 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe dla sołtysów sołectw Gminy Olkusz za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 4.872,00 zł,
  - zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olkuszu za kwotę 209.153,73 zł,
  - wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za kwotę 3.699.540,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 3.670,00 zł,
  - zakup czasopism i opracowań za kwotę 518,11 zł,
  - edukację ekologiczną za kwotę 19.385,30 zł,
  - szkolenie pracowników za kwotę 340,00 zł,
  - ogłoszenia w prasie za kwotę 469,10 zł,
  - utrzymanie obsługi serwisowej oraz wsparcie techniczne w zakresie e-SOD za kwotę 6.273,00 zł,
  - opłaty pocztowe za kwotę 1.171,48 zł,
  - serwis i aktualizację oprogramowania za kwotę 4.151,25 zł,
  - wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Olkusz za kwotę 1.168,50 zł,
  - koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości 2.215,30 zł.
2. Na usuwanie wyrobów zawierających azbest wydatkowano kwotę **63.870,00 zł**.
3. Za kwotę **2.668,03 zł** usunięto worki z odpadami zebranych podczas akcji sprzątnięcia Gminy

w ramach kampanii „Sprzątanie Świata” oraz akcji sprzątania zorganizowanej przez OSP w Pomorzanach.

4. Dokonano likwidacji dzikich wysypisk za kwotę **419,58 zł**.

#### Wydatki majątkowe

System gospodarki odpadami komunalnymi - Komputeryzacja Urzędu – **13.397,00 zł**.

#### **Rozdział 90003**

**Plan 3.228.000,00 zł**

**Wykonanie 1.762.341,08 zł**

**% wyk. 54,60**

#### Wydatki bieżące

1. Kwotę **1.756.876,28 zł** przeznaczono na świadczenie usług w zakresie letniego oczyszczania miasta, tj. mechanicznego omiatania ulic, parkingów, placów, ręcznego omiatania chodników oraz na zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników gminnych tj. odśnieżanie nawierzchni i usuwanie śliskości zimowej.
2. Na gminie spoczywa obowiązek zbierania i transportu do utylizacji martwych zwierząt. W 2017 roku przeznaczono na ten cel kwotę **5.464,80 zł**.

#### **Rozdział 90004**

**Plan 625.734,69 zł**

**Wykonanie 522.477,60 zł**

**% wyk. 83,50**

#### Wydatki bieżące

1. Na zakładanie i utrzymanie terenów zieleni wydatkowano kwotę **505.830,01 zł**.  
Na obiektach zieleni wykonano zabiegi:
  - nawożenia mineralnego trawników,
  - bieżącego koszenia trawników,
  - cięcia pielęgnacyjnego drzew i krzewów,
  - usuwania drzew uschniętych lub zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia,
  - sadzenia drzew, krzewów ozdobnych oraz kwiatów w donicach i na rabatach,
  - przechowywanie i zabezpieczenie donic i roślin.
2. W środków funduszu sołeckiego:
  - miejscowości Troks kwotę **1.895,94 zł** wydatkowano na koszeni trawników i przycinanie żywopłotów na działce gminnej,
  - miejscowości Wiśliczka kwotę **200,00 zł** wydatkowano na zakup paliwa i sprzętu do kosiarki.
3. W ramach działalności placówek oświatowych poniesiono następujące wydatki:
  - zakup ziemi, kory i środków do pielęgnacji roślin do ogrodu dendrologicznego funkcjonującego przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olkuszu za kwotę **999,96 zł**,
  - zakup kosiarki spalinowej dla Szkoły Podstawowej w Braciejówce za kwotę **1.868,00 zł**,
  - zakup kosiarki spalinowej i dmuchawy do liści dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olkuszu za kwotę **2.209,00 zł**.

#### Wydatki majątkowe

Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Wiejskie centrum rekreacji i wypoczynku czyli zagospodarowanie terenów zielonych w centrum wsi Troks – **9.474,69 zł**.

#### **Rozdział 90005**

**Plan 1.522.329,10 zł**

**Wykonanie 775.061,75 zł**

**% wyk. 50,91**

#### Wydatki bieżące

1. W ramach projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski” wydatkowano kwotę

**6.150,00 zł** na rzecz firmy wykonującej kompleksowo dla całego partnerstwa dokumentację techniczną oraz analizę finansową do wniosku o dofinansowanie.

Zadanie będzie realizowane w formule partnerstwa, którego liderem jest Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa, natomiast partnerami projektu są gminy z terenu Województwa Małopolskiego.

2. Za kwotę **10.332,00 zł** zakupiono urządzenia do monitorowania środowiska wraz z wyposażeniem oraz zapłacono abonament za obsługę tych urządzeń.
3. Na edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza wydatkowano kwotę **10.797,25 zł**.

#### Wydatki majątkowe

1. Obniżenie emisyjności Gminy Olkusz poprzez budowę i przebudowę trasy rowerowej łączącej północną i południową część miasta – **75.876,06 zł**.
2. Dotacje dla mieszkańców na wymianę niskosprawnych urządzeń grzewczych na wysokosprawne kotły wykorzystujące paliwa stałe lub gazowe w 2017 roku - PONE. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Olkusz - wymiana kotłów – **671.906,44 zł**.
3. Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę – **0,00 zł**.
4. Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe – **0,00 zł**.

#### **Rozdział 90013**

<b>Plan</b>	<b>275.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>236.614,30 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>86,04</b>

#### Wydatki bieżące

1. Kwota **225.962,46 zł** stanowi wydatki na realizację zadania własnego gminy w zakresie:
  - odławiania i transportu do schroniska bezdomnych zwierząt domowych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Olkusz oraz zapewnienia im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
  - pokrywania kosztów leczenia bezdomnych zwierząt rannych w wypadkach komunikacyjnych.
2. Na dokarmianie wolno żyjących kotów poniesiono koszty zakupu karmy w wysokości **7.750,84 zł**.
3. W ramach programu ochrona przed bezdomnością zwierząt, czipowanie, wspieranie adopcji zwierząt znalezionych wydatkowano kwotę **2.901,00 zł**.

#### **Rozdział 90015**

<b>Plan</b>	<b>2.167.790,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2.005.590,04 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>92,52</b>

#### Wydatki bieżące

1. Kwota **1.316.477,25 zł** stanowi koszt związany z dostawą energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i parków administrowanych przez Gminę Olkusz oraz dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Olkusz.
2. Zgodnie z zawartymi umowami na usuwanie awarii oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Olkusz oraz na bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę **540.321,39 zł**.
3. Na zakup, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego przeznaczono środki w wysokości **87.969,86 zł**.
4. Środki z funduszu sołeckiego Witeradowa w kwocie **700,00 zł** wydatkowano na montaż oświetlenia ulicznego.

#### Wydatki majątkowe

1. Dobudowa oświetlenia na terenie MiG Olkusz – **39.121,54 zł**.
2. Fundusz sołecki Sieniczno - Wykonanie projektu oświetlenia jezdni i chodnika na łuku drogi DK 94 w m. Sieniczno na odcinku od ul. Malinowa Góra do ul. Słonecznej – **21.000,00 zł**.

## **Rozdział 90095**

<b>Plan</b>	<b>364.668,88 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>252.661,53 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>69,29</b>

### Wydatki bieżące

1. Wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, premia kwartalna, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracownika obsługującego zadanie: Porozumienie Międzygminne „Zaopatrzenie w wodę” wyniosły **59.718,45 zł**. Gmina Olkusz realizuje to zadanie wraz z Gminami Bukowno, Bolesław i Klucze.
2. Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne osób obsługujących ogólnodostępne toalety publiczne usytuowane w Punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Floriańskiej w Olkuszu wyniosły łącznie **49.661,67 zł**.
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł **1.185,66 zł**.
4. Na pobór wody na placu targowym przy ul. Osieckiej, dostawę wody do fontanny usytuowanej w parku miejskim i Rynku oraz do ogólnodostępnych toalet wydatkowano kwotę **10.523,60 zł**.
5. Na dzierżawę gruntów rolnych i leśnych wydatkowano łącznie kwotę **9.309,39 zł**.
6. Opłata za umieszczenie rur w pasie drogowym wyniosła **3.101,15 zł**.
7. Na wynajem i obsługę przenośnych kabin sanitarnych WC wydatkowano kwotę **18.099,72 zł**.
8. Kwota **2.912,63 zł** stanowi wydatki związane z opłatą za abonament i opłatami stałymi należnymi PWiK sp. z o.o. w Olkuszu w związku z dostawą wody do ogólnodostępnych toalet publicznych, na plac targowy przy ul. Osieckiej, a także do obsługi fontanny w parku miejskim i fontanny usytuowanej na płycie Rynku.
9. Na remonty bieżące i konserwacje przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Olkusz wydatkowano kwotę **34.643,50 zł**.
10. Za udostępnienie powierzchni magazynowej w celu składowania materiałów wydatkowano środki w wysokości **1.476,00 zł**.
11. Na edukację ekologiczną, tj. na zakup nagród dla laureatów konkursów, zakup kartonów na wystawę EKO-PLAST, druk i kolportaż ulotek dotyczących prawidłowego palenia w piecach wydatkowano kwotę **4.143,83 zł**.
12. Na transport rannych dzikich zwierząt do lecznicy oraz zabezpieczenie mrowiska na rondzie Mazaniec wydatkowano kwotę **10.560,00 zł**.
13. Kwotę **3.549,00 zł** wydatkowano na zakup urządzeń służących do monitorowania środowiska w każdych warunkach pogodowych wraz z wyposażeniem przeznaczonym do wykorzystania przez Straż Miejską.
14. W ramach zadania pn. „Remonty i rozbiórka mienia komunalnego” za kwotę **9.507,90 zł** wykonano remont i malowanie obiektów małej architektury oraz dokonano naprawy i malowania ławek.
15. Za kwotę **4.305,00 zł** wykonano opracowania na potrzeby Gminy.

### Wydatki majątkowe

1. Budowa toalet przy ul. Floriańskiej – **68,88 zł**.
2. Budowa wiat przystankowych – **29.895,15 zł**.

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

### **Rozdział 92105**

<b>Plan</b>	<b>223.223,91 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>220.937,27 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>98,98</b>

### Wydatki bieżące

1. Ze środków jednostek pomocniczych gminy na organizację imprez kulturalno-integracyjnych mających na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspieranie jednostek pomocniczych gminy wydatkowano łącznie kwotę **167.430,08 zł**, tj. w Sołectwach: Witeradów, Sieniczno, Troks, Osiek, Zimnodół, Wiśliczka, Bogucin Mały, Zederman, Gorenice, Kosmolów, Niesułowice, Braciejówka, Olewin, Kogutek, Rabsztyn, Podlesie Rabsztyńskie i Żurada oraz w Osiedlach: Śródmieście, Czarna Góra, Słowiki, Centrum, Pakuska, Pomorzany, Wschód, Glinianki, Skalskie i Młodych.

2. Kwotę **3.507,19 zł** wydatkowano w miejscowościach Gorenice i Troks na organizację imprez kulturalno-integracyjnych mających na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej.
3. Na realizację zadania pn. „Olkuski senior – zdrowy, sprawny, zadowolony” wydatkowano kwotę **50.000,00 zł**.

#### **Rozdział 92109**

<b>Plan</b>	<b>2.596.269,20 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2.594.973,61 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>99,95</b>

#### Wydatki bieżące

1. Przekazano dotacje dla instytucji kultury, tj. Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu na:
  - działalność bieżącą w kwocie **2.202.770,00 zł**,
  - organizację Dni Olkusza w wysokości **100.000,00 zł**,
  - organizację dożynek gminnych w wysokości **10.000,00 zł**,
  - organizację Turnieju Rycerskiego w Rabsztynie w wysokości **20.000,00 zł**,
  - organizację imprezy „Pożegnanie Lata” w wysokości **10.000,00 zł**,
  - organizację Biesiady integracyjnej dla mieszkańców Gminy Olkusz (Gorenice – Stadion MOSiR) w wysokości **25.000,00 zł**.
2. Kwotę **27.031,47 zł** wydatkowano na przestawienie ogrodzenia w Bogucinie Małym za Domem Kultury.
3. Na remont instalacji kanalizacji sanitarnej budynku świetlicy wiejskiej w Troksie przeznaczono kwotę **12.995,11 zł**.
4. Kwotę **44.519,65 zł** wydatkowano na remont pokrycia dachu budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu Rabsztyńskim.
5. W ramach funduszu sołectkiego w miejscowościach:
  - Żurada wydatkowano środki na zakup opału do małej sali w budynku remizy OSP oraz zakupiono wyposażenie za łączną kwotę **10.497,03 zł**,
  - Kosmolów zakupiono stroje ludowe oraz wyposażenie do świetlicy wiejskiej w remizie OSP za łączną kwotę **11.631,10 zł**,
  - Podlesie Rabsztyńskie wydatkowano środki na zakup mediów i opłat abonamentowych w budynku świetlicy wiejskiej oraz zakupiono wyposażenie do świetlicy za łączną kwotę **8.397,67 zł**,
  - Braciejówka wydatkowano środki na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w remizie OSP w kwocie **5.999,20 zł**,
  - Bogucin Mały wydatkowano środki na organizację zajęć muzycznych i plastycznych za kwotę **720,00 zł**.

#### Wydatki majątkowe

1. Fundusz sołectki Troks - Remont świetlicy wiejskiej – **12.200,00 zł**.
2. Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Modernizacja instalacji c.o. i łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w Troksie – **11.938,38 zł**.
3. Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Przebudowa placu, łącznie z ciągiem komunikacyjnym przed budynkiem MOK-DK w Olkuszu oraz parkingami – **39.360,00 zł**.
4. Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Termomodernizacja świetlicy w Troksie – **12.915,00 zł**.
5. Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Troksie – **25.000,00 zł**.
6. Fundusz sołectki Braciejówka - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w remizie OSP – **3.999,00 zł**.

#### **Rozdział 92110**

<b>Plan</b>	<b>275.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>275.000,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>100,00</b>

#### Wydatki bieżące

Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury, tj. Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu w kwocie **275.000,00 zł**.

#### **Rozdział 92116**

**Plan** 1.605.000,00 zł  
**Wykonanie** 1.605.000,00 zł  
**% wyk.** 100,00

#### Wydatki bieżące

Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury, tj. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu w kwocie **1.605.000,00 zł**.

#### **Rozdział 92120**

**Plan** 919.858,00 zł  
**Wykonanie** 474.975,67 zł  
**% wyk.** 51,64

#### Wydatki bieżące

1. Udzielono dotacji celowej dla Muzeum Regionalnego PTTK o/Olkusz w kwocie **20.000,00 zł** na wymianę drewnianych okien poddasza w budynku muzeum.
2. Kwotę **15.745,05 zł** wydatkowano na usługi materialne, projekty, nadzory i ekspertyzy.
3. Wykonano konserwacje, remonty i prace budowlane w ramach ochrony i opieki nad zabytkami za kwotę **105.305,40 zł**.

#### Wydatki majątkowe

1. Adaptacja pomieszczeń zamku średniego i górnego w Rabsztynie na cele ekspozycyjne wraz z wyposażeniem – **219.900,86 zł**.
2. Rabsztyn, ruiny zamku (XIV-XV): prace konserwatorskie i zabezpieczające średniego – etap IV – **64.481,81 zł**.
3. Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza – **17.447,55 zł**.
4. Rewitalizacja murów obronnych miasta wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych – **30.130,00 zł**.
5. Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz – stworzenie nowego produktu turystycznego – **1.965,00 zł**.
6. Zamek Rabsztyn dla dziedzictwa – **0,00 zł**.

#### **Rozdział 92127**

**Plan** 40.000,00 zł  
**Wykonanie** 29.530,40 zł  
**% wyk.** 73,83

#### Wydatki bieżące

Poniesiono wydatki w kwocie **29.530,40 zł** na naprawę muru kamiennego na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Olkuszu oraz inne usługi związane z dekoracją Miejsc Pamięci Narodowej.

#### **Rozdział 92195**

**Plan** 213.000,00 zł  
**Wykonanie** 212.618,52 zł  
**% wyk.** 99,82

### Wydatki bieżące

1. Gmina Olkusz udzieliła dotacji na:

- utrzymanie i popularyzację muzeów w Olkuszu w kwocie **30.000,00 zł**, którą uzyskały: OSP w Olkuszu oraz PTTK o/Olkusz,
- przedsięwzięcia kulturalne w wysokości **25.992,55 zł**, którą uzyskały: OSP w Zedermanie Stowarzyszenie Przyjaciół SP w Sienicznie „Krzesiwo”, LKS „Błysk” Zederman, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Witeradów”, Stowarzyszenie „Złota Arka”, Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”, Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich”, Stowarzyszenie Teatralno-Literackie w Olkuszu, Fundacja „Nowa” w Olkuszu, Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej „SIMO”, PTTK o/Olkusz oraz Fundacja Kultury „AFRONT” w Bukownie,
- przedsięwzięcia kulturalne dla osób niepełnosprawnych w kwocie **10.000,00 zł**, którą uzyskały: PZN Okręg Małopolski Koło w Olkuszu, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Olkuszu, Olkuskie Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich”,
- prowadzenie osiedlowego klubu na Osiedlu Pakuska w kwocie **50.000,00 zł**, którą uzyskało: Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich”,
- prowadzenie klubu osiedlowego na Osiedlu Słowiki w kwocie **20.000,00 zł**, którą uzyskała Fundacja Nowa w Olkuszu,
- prowadzenie osiedlowego klubu na Osiedlu Młodych w kwocie **35.000,00 zł**, którą uzyskało: Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej „SIMO”,
- współpracę ze społecznościami lokalnymi innych państw w kwocie **8.000,00 zł**, którą uzyskało Olkuskie Stowarzyszenie Miasta Partnerskie.

2. Na Olkuską Nagrodę Artystyczną i Nagrodę Cordis Nobilis przeznaczono kwotę **23.785,97 zł**.

### Wydatki majątkowe

Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Srebrny szlak gwarków olkuskich. Utworzenie ścieżki edukacyjno-historycznej w obrębie starówki olkuskiej oraz działania promujące integrację oraz partycypację społeczną – **9.840,00 zł**.

## **Dział 926**

## **KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601**

**Plan 3.866.395,86 zł**

**Wykonanie 3.803.550,18 zł**

**% wyk. 98,37**

### Wydatki bieżące

1. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu wyniosły łącznie **2.883.127,21 zł** i przedstawiają się następująco:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, częściowa refundacja za okulary korygujące – 21.595,75 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1.762.200,76 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.213,02 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kortowych i ratowników, radcy prawnego oraz pracownika do prac gospodarczo-porządkowych w sezonie letnim na OSW „Czarna Góra” – 96.513,31 zł,
- zakup: paliwa, akcesoriów samochodowych, materiałów biurowych i druków, rolek papieru do kas rejestrujących, tonerów, tuszy do drukarek, środków czystości, artykułów konserwatorskich, zakupy dotyczące utrzymania boisk, kortów tenisowych, fontanny, Kompleksu rekreacyjno – basenowego oraz Parku rekreacyjno - krajobrazowego, materiałów konserwatorskich i malarskich oraz inne – 185.573,36 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę i gaz – 365.213,05 zł,
- naprawy kserokopiarki, kasy rejestrującej, myjki ciśnieniowej, samochodu służbowego, kosi



- spalinowej i podkaszarki, centrali telefonicznej, wymiana drzwi, piaskowanie i malowanie elementów pól do mini golfa, usunięcie awarii instalacji obiegu wody na zespole brodzików, remont pompy w instalacji sztucznej rzeki, remont ogrodzenia i przykanalików sieci sanitarnej oraz konserwacja instalacji solarnej – 29.756,23 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.577,00 zł,
  - zakup usług pozostałych m.in. prowizje bankowe, usługi pocztowe, abonament radiowo-telewizyjny, za obsługę inspektora BHP i p/ppoż., kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, transportowe, ochraniarskie, dozór techniczny i przeglądy, obsługa informatyczna, obsługa instalacji elektrycznej oraz systemu łączności, reklama i promocja, utrzymanie czystości na szlakach rowerowych i inne – 238.015,16 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne i komórkowe, dostęp do sieci Internet) – 4.255,43 zł,
  - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9.540,44 zł,
  - podróże służbowe pracowników – 30,00 zł,
  - ubezpieczenia komunikacyjne, mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności – 7.456,44 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.751,13 zł,
  - podatek od nieruchomości – 98.288,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 6.055,78 zł,
  - podatek VAT – 8.296,75 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 1.000,00 zł,
  - szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 4.795,60 zł.
2. Na organizację lodowiska zimowego na terenie miasta wraz z dostawą wody poniesiono wydatek w wysokości **296.783,25 zł**.
3. Na remont zestawu do koszykówki na boisku sportowym w Bogucinie Małym wydatkowano kwotę **2.965,03 zł**.

#### Wydatki majątkowe

1. "Słowiczanie" - sportowa grupa, więc na pewno im się uda (Szkoła Podstawowa nr 9 w Olkuszu) – **121.790,63 zł**.
2. "Słowiki grają w siatkówkę". Renowacja boiska do gry w piłkę siatkową. Boisko asfaltowe do gry w piłkę siatkową przy Szkole Podstawowej nr 9 w Olkuszu – **42.016,80 zł**.
3. Budowa boiska rekreacyjno - sportowego (boisko piłkarskie ) Osiedle Glinianki (Szkoła Podstawowa nr 5 ) – **148.268,09 zł**.
4. Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olkuszu – **178,32 zł**.
5. Dokończenie boiska piłkarskiego małego w Żuradzie – **93.980,38 zł**.
6. Fundusz sołecki Braciejówka - Wykonanie trybun na boisku sportowym – **9.997,69 zł**.
7. Fundusz sołecki Zadole Kosmolowskie - Prace renowacyjne przy boisku do piłki nożnej wraz z częściowym jego ogrodzeniem – **9.040,82 zł**.
8. Modernizacja niecki basenowej – **35.670,00 zł**.
9. Modernizacja stadionu sportowego w Gorenicach z budową altany – **99.650,00 zł**.
10. Ogrodzenie boiska sportowego w Zedermanie – **24.501,97 zł**.
11. Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Sport i rekreacja - modernizacja Obiektu Sportowego w Gorenicach – **13.530,00 zł**.
12. Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Wymiana nawierzchni boisk do piłki koszykowej i piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Kosmolowie – **0,00 zł**.
13. Wykonanie opasek z kostki brukowej wokół pól do mini golfa – **11.000,00 zł**.
14. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - MOSiR – **11.049,99 zł**.

#### **Rozdział 92605**

<b>Plan</b>	<b>1.133.450,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.122.155,09 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>99,00</b>

#### Wydatki bieżące

1. Przekazano dotacje na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w kwocie **600.000,00 zł**. Dotację uzyskało 15 klubów sportowych na prowadzenie 18 sekcji sportowych w piłce nożnej,

siatkowej, szachach, akrobatyce sportowej, lekkoatletyce, modelarstwie, oyama karate oraz pływaniu.

2. Udzielono dotacji celowej na wspieranie rozwoju sportu – piłka ręczna w kwocie **100.000,00 zł**.
3. Wypłacono nagrody za wysokie wyniki sportowe w wysokości **18.000,00 zł**.
4. Przekazano dotację dla Ludowego Klubu Sportowego „Spójnia” Osiek-Zimnodół-Zawada na zadanie „Prowadzenie Szkołki Piłkarskiej dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat z obszaru Gminy Olkusz” w wysokości **25.000,00 zł**.
5. Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Olkusz na szkolenie sportowe dziewcząt i chłopców z terenu Miasta i Gminy Olkusz w wieku 6-9 lat grupa młodszą oraz w wieku 9-12 lat grupa starsza w zakresie piłki ręcznej w ramach Akademii Siódmaka w wysokości **25.000,00 zł**.
6. Zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez MOSiR przedstawiają się następująco:
  - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za pranie oraz częściowa refundacja okularów korygujących wzrok w kwocie **2.016,71 zł**,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie **218.195,14 zł**,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **148,98 zł**,
  - wynagrodzenia bezosobowe za obsługę imprez sportowych oraz instruktorów w kwocie **10.612,69 zł**,
  - nagrody rzeczowe i pieniężne dla uczestników imprez sportowych w kwocie **26.189,95 zł**,
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, sprzętu sportowego, pozostałe zakupy) za kwotę **5.398,24 zł**,
  - zakup środków żywności dla uczestników imprez sportowych za kwotę **2.388,46 zł**,
  - zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody za kwotę **7.579,20 zł**,
  - naprawa komputera i fotela obrotowego za kwotę **538,50 zł**,
  - zakup usług zdrowotnych za kwotę **183,00 zł**,
  - zakup usług pozostałych (usługi związane z organizacją imprez sportowych, reklama, promocja, ogłoszenia w prasie, opłata za kanalizację i wywóz nieczystości) w kwocie **66.281,03 zł**,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **690,96 zł**,
  - podróże służbowe pracowników za kwotę **14,00 zł**,
  - ubezpieczenia OC uczestników imprez sportowych za kwotę **175,59 zł**,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **4.742,64 zł**.
7. Ze środków funduszu sołectkiego w miejscowościach:
  - Gorenice przekazano dotację dla szkoły piłkarskiej w kwocie **4.000,00 zł**,
  - Zimnodół przekazano dotację dla szkoły piłkarskiej w kwocie **5.000,00 zł**.

#### **Rozdział 92695**

<b>Plan</b>	<b>24.940,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>24.940,00 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>100,00</b>

#### Wydatki bieżące

Przekazano dotację dla Klubu Sportowego Flika na realizację zadania „Ruch to zdrowie – zachęcenie mieszkańców sołectw: Sieniczno, Olewin i Wiśliczka do prowadzenia zdrowego trybu życia poprzez uczestnictwo w zajęciach ruchowych” w wysokości **24.940,00 zł**.

#### **PRZYCHODY**

Na przychody w 2017 roku złożyły się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikająca z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **11.399.226,30 zł** oraz spłata pożyczki udzielonej z budżetu w latach ubiegłych w kwocie **169,98 zł**.

## **ROZCHODY**

W 2017 roku rozchody wyniosły **4.020.000,00 zł** z tytułu spłaty kredytu bankowego oraz wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych.

## **ZADŁUŻENIE GMINY OLKUSZ**

Łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła **32.350.000,00 zł**, z czego:

- 31.000.000,00 zł z tytułu wyemitowanych w latach 2010-2013 obligacji komunalnych,
- 1.350.000,00 zł z tytułu zaciągniętego w 2011 roku kredytu bankowego.

Skarbnik  
Miasta i Gminy Olkusz

*Halina Siodlak*

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Olkusz

*Roman Piaśnik*

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	175 002,67	174 992,05	99,99%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	175 002,67	174 992,05	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 211,67	85 211,67	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 791,00	81 780,38	99,99%
020			<b>Leśnictwo</b>	1 500,00	2 004,51	133,63%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	1 500,00	2 004,51	133,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 402,66	93,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	601,85	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	1 000,00	29 953,81	2 995,38%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 000,00	29 953,81	2 995,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 953,81	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
630			<b>Turystyka</b>	0,00	82,50	0,00%
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	82,50	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	82,50	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	10 753 500,00	12 318 469,51	114,55%
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	4 311 500,00	5 309 674,29	123,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 252,67	96,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100 000,00	2 674 156,79	127,34%
		0830	Wpływy z usług	2 125 000,00	2 501 176,46	117,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	105 779,25	162,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	9 309,12	620,61%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	6 442 000,00	7 008 795,22	108,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	23 922,75	79,74%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 060 711,16	96,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	66,09	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 862,85	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	695 819,31	99,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	49 587,62	99,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	5 069 508,17	112,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	22 933,35	76,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	40 710,07	2 035,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	41 673,85	138,91%
710			<b>Działalność usługowa</b>	0,00	1 980,30	0,00%
	71035		<b>Cmentarze</b>	0,00	1 980,30	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 980,30	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	628 720,92	705 377,02	112,19%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	528 503,05	520 332,25	98,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528 410,00	520 216,00	98,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93,05	116,25	124,93%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	0,00	75,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	0,00%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	100 013,87	138 089,85	138,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 400,00	600,00	25,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 621,50	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	200,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	169,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 000,00	265 534,44	301,74%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	990,18	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	7 641,26	169,81%
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 063,87	3 063,87	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-146 533,63	0,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	3,23	0,00%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	204,00	6 536,16	3 204,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	254,20	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00	6 281,96	3 079,39%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	40 343,76	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	358,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 985,76	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	18 484,00	17 018,92	92,07%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	9 100,00	9 069,53	99,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 100,00	9 069,53	99,67%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	9 384,00	7 949,39	84,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 384,00	7 949,39	84,71%
752			<b>Obrona narodowa</b>	12 920,00	19 272,71	149,17%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	12 920,00	19 272,71	149,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	18 353,54	152,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920,00	919,17	99,91%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	74 600,00	79 083,82	106,01%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	30 600,00	45 072,00	147,29%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 566,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 906,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 600,00	30 600,00	100,00%
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	44 000,00	34 011,82	77,30%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	28 956,20	72,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 055,62	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	1 878,12	1 878,12	100,00%
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	1 878,12	1 878,12	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12	1 878,12	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	77 427 687,95	79 536 757,26	102,72%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	40 900,00	43 679,07	106,79%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	43 824,50	109,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	-145,43	-16,16%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	17 090 694,95	17 281 030,68	101,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 240 000,00	16 540 024,40	101,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00	847,00	77,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	183 617,00	102,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000,00	561 998,32	106,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-143 676,00	-14 367, 60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 177,60	117,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	55 827,36	121,36%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	91 594,95	81 215,00	88,67%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	9 226 000,00	9 857 110,88	106,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 450 000,00	6 783 457,97	105,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	167 515,57	104,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	43 806,79	106,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	1 015 118,18	112,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	103 819,62	115,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	89 660,00	74,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 540 828,14	110,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	27 876,90	111,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	85 027,71	212,57%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	2 220 500,00	2 291 337,29	103,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	501 056,99	111,35%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	405 000,00	441 583,06	109,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 011 829,49	101,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 000,00	336 660,23	92,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	207,52	41,50%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	48 849 593,00	50 063 599,34	102,49%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 649 593,00	47 708 406,00	102,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00	2 355 193,34	107,05%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	32 118 079,93	32 118 079,93	100,00%
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	31 562 178,00	31 562 178,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 562 178,00	31 562 178,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	128 091,93	128 091,93	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 870,74	59 870,74	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 221,19	68 221,19	100,00%
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	427 810,00	427 810,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	427 810,00	427 810,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	5 555 630,08	5 423 831,11	97,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	1 645 614,27	1 638 433,37	99,56%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	488,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	238 907,53	119,45%
		0830	Wpływy z usług	796 214,00	763 976,64	95,95%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,02	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 603,63	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111,48	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 099,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 348,66	52 943,47	73,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 158,61	407 280,00	99,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 893,00	157 893,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	115 620,61	112 167,91	97,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 580,00	3 105,00	55,65%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 020,08	202,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,83	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 040,00	107 040,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,61	0,00	0,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	2 385 874,03	2 367 353,19	99,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	451 255,00	353 355,36	78,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	7 774,24	141,35%
		0830	Wpływy z usług	34 100,00	33 092,63	97,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 909,86	290,99%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 145,25	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 557,15	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 437,36	6 787,72	105,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 467 786,00	1 467 786,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	116 969,54	174,58%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	338 603,67	338 603,67	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 179,77	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 192,00	14 192,00	100,00%
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	4 000,00	482,14	12,05%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	482,14	0,00%
	80110		<b>Gimnazja</b>	209 833,55	185 324,86	88,32%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	261,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 952,00	45 385,65	73,26%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 448,32	18,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 449,49	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 411,00	2 841,77	201,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 470,55	133 886,63	96,69%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	1 164 917,00	1 094 042,02	93,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	987 646,00	912 168,10	92,36%
		0830	Wpływy z usług	177 000,00	181 426,82	102,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	271,00	447,10	164,98%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	29 770,62	26 027,62	87,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 770,62	26 027,62	87,43%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	1 068,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	1 068,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 068,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 663 485,47	2 631 527,74	98,80%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	50 000,00	26 444,00	52,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,72	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	26 402,28	52,80%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	132 480,00	132 480,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 480,00	132 480,00	100,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	192 988,04	186 938,35	96,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 449,00	85 759,44	98,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 539,04	101 178,91	95,87%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	362 907,00	369 725,28	101,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 856,12	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 907,00	362 869,16	99,99%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	31 072,43	30 981,78	99,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 072,43	30 981,78	99,71%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	1 149 300,00	1 141 027,51	99,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,31	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 145 300,00	1 132 333,36	98,87%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	8 664,84	216,62%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	272 804,00	277 435,29	101,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 898,86	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 160,26	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 278,00	5 278,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 526,00	263 098,17	98,34%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	40 050,00	41 856,93	104,51%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	36 788,62	105,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,64	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 050,00	5 050,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,67	0,00%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	421 884,00	415 842,00	98,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 884,00	415 842,00	98,57%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	10 000,00	8 796,60	87,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 796,60	87,97%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	246 363,00	230 758,45	93,67%
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	163 930,00	163 870,00	99,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	132 420,00	132 360,00	99,95%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 510,00	31 510,00	100,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	82 433,00	66 888,45	81,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 543,00	47 912,00	77,85%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 890,00	18 976,45	90,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
855			<b>Rodzina</b>	36 580 172,14	36 536 418,41	99,88%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	24 701 000,00	24 709 916,82	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	650,14	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 701 000,00	24 691 833,93	99,96%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 397,95	0,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	11 824 632,98	11 771 148,32	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	348,97	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 750 839,56	11 641 647,29	99,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 793,42	83 444,91	119,56%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	45 707,15	1 142,68%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	1 037,16	868,92	83,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 037,16	868,00	83,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	45 256,00	45 256,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 946,78	14 946,78	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 309,22	30 309,22	100,00%
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	0,00	800,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	800,00	0,00%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	0,00	182,35	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	182,35	0,00%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	8 246,00	8 246,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 246,00	8 246,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	4 432 893,19	4 077 830,42	91,99%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	0,00	404,37	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	404,37	0,00%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	3 886 443,19	3 587 326,70	92,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 886 443,19	3 577 670,87	92,06%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13,53	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 121,73	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 437,72	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 082,85	0,00%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	435 000,00	386 064,04	88,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 254,60	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	435 000,00	384 809,44	88,46%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	0,00	2 008,67	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 008,67	0,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	81 000,00	68 311,71	84,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00	68 311,71	84,34%
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	0,00	1 932,48	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 932,48	0,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	30 450,00	31 782,45	104,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	67,50	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,01	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 220,94	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 450,00	30 450,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	244 000,00	244 013,60	100,01%
	92110		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	4 000,00	4 013,60	100,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,60	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	656 400,00	738 495,93	112,51%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	647 600,00	729 655,62	112,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00	68 494,25	103,78%
		0830	Wpływy z usług	344 500,00	395 838,56	114,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 427,54	118,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 693,70	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 900,00	56 281,58	182,14%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	205 000,00	204 919,99	99,96%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	8 800,00	8 840,31	100,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	8 800,00	8 840,31	100,46%
RAZEM:				171 592 317,47	174 888 894,12	101,92%

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	360 364,67	303 980,19	84,35%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	3 800,00	3 377,39	88,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 377,39	88,88%
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	13 353,00	13 353,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 353,00	13 353,00	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	343 211,67	287 249,80	83,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,98	241,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428,84	1 428,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	83 540,85	83 540,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	194 038,13	77,62%
020			<b>Leśnictwo</b>	12 000,00	6 442,20	53,69%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	12 000,00	6 442,20	53,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 442,20	64,42%
600			<b>Transport i łączność</b>	9 198 435,54	9 097 951,98	98,91%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	3 054 549,00	3 054 549,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 054 549,00	3 054 549,00	100,00%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	22 842,80	22 842,80	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 842,80	22 842,80	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	355 874,08	305 874,00	85,95%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 650,00	155 650,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 224,08	150 224,00	75,03%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	5 765 169,66	5 714 686,18	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 445,85	18 149,27	98,39%
		4270	Zakup usług remontowych	770 400,00	770 128,95	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	110 947,00	94,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	261,99	26,20%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 889,30	64,21%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823,13	233,00	28,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 657,20	905,65	34,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 849 843,48	4 811 171,02	99,20%
630			<b>Turystyka</b>	246 227,00	176 629,53	71,73%
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	41 900,00	14 614,53	34,88%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	4 614,53	90,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00%
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	204 327,00	162 015,00	79,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 327,00	162 015,00	79,29%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	8 334 009,36	5 780 799,14	69,36%
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	5 362 641,00	4 861 808,83	90,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 746,16	17,84%
		4260	Zakup energii	305 000,00	189 038,15	61,98%
		4270	Zakup usług remontowych	211 367,00	118 855,98	56,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 076 584,00	3 924 166,48	96,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 418,91	70,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 200,00	9 890,00	24,60%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	340 000,00	304 281,05	89,49%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	51 650,58	64,56%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	32 891,40	65,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 440,00	223 820,12	98,84%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	2 795 984,00	793 351,63	28,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 154,92	2 140,73	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 433,26	129 234,59	42,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	32 316,13	76,94%
		4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	59 184,62	61,65%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	17 432,67	96,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 150,00	8 370,90	82,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	22 849,04	65,28%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 458 813,82	59 882,00	4,10%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 260,00	40 466,99	61,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 172,00	316 833,96	81,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	104 640,00	53,66%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	175 384,36	125 638,68	71,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 615,51	28 441,44	59,73%
		4270	Zakup usług remontowych	59 631,37	35 453,70	59,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 125,48	15 121,54	75,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 012,00	38 622,00	96,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	406 194,50	374 802,44	92,27%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	365 904,50	339 945,50	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 759,50	325 700,50	93,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 145,00	14 145,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	5,00%
	71035		<b>Cmentarze</b>	40 290,00	34 856,94	86,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 566,94	54,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	28 290,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	15 760 442,03	13 860 971,69	87,95%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	1 163 226,00	1 081 605,33	92,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 775,22	807 950,44	92,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 519,22	65 886,63	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 501,78	145 457,07	92,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 939,78	11 941,42	92,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 965,00	88,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 790,00	26 790,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	19 614,77	97,10%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	324 000,00	256 151,55	79,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	254 646,35	79,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 505,20	75,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	12 442 348,53	10 887 634,38	87,50%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 456,27	37 456,27	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 180,00	49 615,87	93,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 721 450,00	6 509 841,57	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 000,00	507 302,31	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 500,00	1 154 333,52	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000,00	115 205,76	96,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	103 209,00	86,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 478,00	14 262,00	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 691,00	333 861,94	89,82%
		4220	Zakup środków żywności	41 500,00	26 083,96	62,85%
		4260	Zakup energii	282 570,00	211 636,64	74,90%
		4270	Zakup usług remontowych	136 500,00	132 051,23	96,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	4 939,00	35,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586 615,37	581 813,03	36,67%
		4306	Zakup usług pozostałych	5 081,07	5 081,07	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 951,82	14 951,82	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 500,00	59 434,05	88,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 500,00	182 316,24	75,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	32 901,18	86,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 094,34	27,36%
		4430	Różne opłaty i składki	44 200,00	43 255,37	97,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 000,00	166 794,70	99,28%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	166,00	18,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	40,00	40,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 240,00	849,14	68,48%
		4580	Pozostałe odsetki	620,00	618,76	99,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 450,00	51 915,04	47,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 400,00	39 420,43	97,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 261,00	485 256,14	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 204,00	21 928,00	98,76%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	167 605,50	156 249,72	93,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,20	216,59	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 610,00	6 610,00	86,86%
		4190	Nagrody konkursowe	7 053,05	6 983,61	99,02%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 678,61	36 439,07	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 965,94	93 220,75	90,54%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 779,70	12 779,70	100,00%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 368 005,00	1 248 332,81	91,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 981,00	2 022,93	50,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 827,00	852 926,04	95,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 639,22	70 452,12	91,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 960,00	146 507,68	88,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 690,00	10 988,31	74,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 544,00	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	43 819,15	81,15%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 916,44	40,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	866,00	57,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 250,00	52 478,65	74,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 034,23	50,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	825,66	41,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	412,92	20,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 657,78	24 657,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	508,00	50,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	120,00	24,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	20 162,90	91,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 090,00	40,90%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	295 257,00	230 997,90	78,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	160 650,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 820,00	8 819,93	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 499,99	71,43%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 665,00	80,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	59 800,00	3,48	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 337,00	600,00	44,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	52 459,50	99,92%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	18 484,00	17 018,92	92,07%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	9 100,00	9 069,53	99,67%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	523,00	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	30,50	59,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 042,00	3 042,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 282,00	3 280,43	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	393,60	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	9 384,00	7 949,39	84,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	4 210,00	78,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	252,53	90,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	24,22	59,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00	1 599,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	607,01	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00	1 219,87	96,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	36,76	18,38%
752			<b>Obrona narodowa</b>	22 920,00	21 793,88	95,09%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	22 920,00	21 793,88	95,09%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	22 000,00	20 874,71	94,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	134,82	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	785,00	784,35	99,92%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 765 015,70	1 694 025,26	95,98%
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	974 065,70	927 482,37	95,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 055,00	6 055,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	88 991,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 204,73	60,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	39 780,00	94,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 436,70	74 823,71	96,63%
		4260	Zakup energii	36 000,00	22 292,39	61,92%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 153,62	85,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	9 162,00	52,35%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	19 803,00	17 930,48	90,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 178,57	78,57%
		4430	Różne opłaty i składki	10 945,00	10 630,50	97,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 826,00	359 081,22	99,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	71 198,70	86,30%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	208 000,00	208 000,00	100,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	45 360,51	37 219,24	82,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,51	939,99	50,52%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	4 550,12	60,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 846,79	69,24%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	6 894,84	76,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 987,50	99,94%
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	679 950,00	666 090,45	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 650,00	10 639,33	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 500,00	471 461,30	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 953,94	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00	85 713,80	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	12 216,27	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	19 343,33	90,39%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 813,90	90,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	600,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 640,62	45,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 890,00	85,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 042,32	96,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 594,74	74,14%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 300,00	5 180,90	97,75%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	7 639,49	7 613,20	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 939,49	2 926,80	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 686,40	99,71%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	4 000,00	1 620,00	40,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 620,00	40,50%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	1 878,12	1 878,12	100,00%
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	1 878,12	1 878,12	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	1 458,12	1 458,12	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	42 515,00	26 638,99	62,66%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	16 000,00	8 267,00	51,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 267,00	51,67%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	26 515,00	18 371,99	69,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	18 049,70	77,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 115,00	322,29	10,35%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	1 307 095,09	1 048 754,99	80,24%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 140 000,00	1 048 754,99	92,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	90 000,00	51 097,25	56,77%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	9 257,74	61,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 035 000,00	988 400,00	95,50%
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	167 095,09	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	167 095,09	0,00	0,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	931 680,00	0,00	0,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	150 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	781 680,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	781 680,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	63 795 393,29	61 734 327,53	96,77%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	29 012 694,27	28 157 464,20	97,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 489 000,00	2 486 580,76	99,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 582,50	33 565,26	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 944,00	353 323,54	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 697 915,38	15 296 405,23	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 151 955,78	1 151 955,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 767 865,43	2 755 926,95	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314 648,44	307 549,37	97,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 119,00	70,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 210,00	137 793,06	90,53%
		4190	Nagrody konkursowe	1 380,00	1 380,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 474,42	324 700,47	98,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	622 258,38	610 148,27	98,05%
		4260	Zakup energii	2 384 646,00	2 155 479,29	90,39%
		4270	Zakup usług remontowych	459 844,73	437 822,19	95,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 669,00	18 158,00	63,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	576 356,00	511 291,21	88,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 281,00	17 917,96	63,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 356,00	9 346,00	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 560,00	1 520,80	27,35%
		4430	Różne opłaty i składki	35 760,00	17 758,85	49,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907 057,53	907 057,53	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 610,00	342,60	4,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 284,24	422,92	2,45%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	10 308,00	76,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 685,44	607 641,16	99,99%
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	420,00	420,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	420,00	420,00	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	654 729,77	614 677,01	93,88%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	2 305,51	42,69%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 000,00	63 198,72	97,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 911,00	24 926,42	92,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 236,70	356 730,40	95,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 622,53	23 622,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 073,77	65 968,21	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 220,00	7 301,10	79,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	13 081,70	91,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 520,00	13 149,31	84,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	388,00	22,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 691,80	89,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	15 487,54	76,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 825,77	25 825,77	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	13 700 761,23	13 222 819,85	96,51%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	70 109,06	94,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 126 266,00	2 119 123,80	99,66%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	245 000,00	244 872,59	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 696,00	79 097,83	89,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 914 622,03	6 720 298,15	97,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 912,03	32 230,58	75,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 512,97	571 512,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 381,00	1 190 342,93	94,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 790,00	5 533,96	56,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 300,00	129 708,73	99,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 479,77	611,91	41,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 200,00	13 413,00	94,46%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 999,00	16 600,00	63,85%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 370,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 446,22	134 167,25	99,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 226,09	21 520,24	96,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 159,29	1 159,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 018,00	22 656,20	98,43%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 549,14	78 937,05	88,15%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 840,71	19 525,70	67,70%
		4260	Zakup energii	648 549,00	587 257,26	90,55%
		4270	Zakup usług remontowych	186 350,91	175 901,60	94,39%
		4279	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 380,00	7 690,00	57,47%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	560,00	500,00	89,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 622,80	149 463,87	80,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 780,00	500,00	28,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	30,00	0,39	1,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	31 540,14	90,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 530,00	9 689,22	66,68%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	22,00	1,38%
		4430	Różne opłaty i składki	14 570,00	9 687,98	66,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 192,37	408 192,37	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	340,00	12,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00%
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 630,00	13 942,00	95,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 837,40	329 837,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 468,50	12 420,54	99,62%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 192,00	11 813,84	83,24%
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	12 900,00	12 527,51	97,11%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 697,92	89,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	9 829,59	99,29%
	80110		<b>Gimnazja</b>	11 212 800,75	10 880 230,54	97,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 300,00	203 170,74	97,07%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 579,07	3 884,06	84,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 766,00	26 491,42	78,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350 371,37	7 194 085,82	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639 721,17	639 721,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 570,82	1 294 972,06	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 403,61	139 770,87	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 005,00	78 215,95	97,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 895,56	138 018,47	95,92%
		4260	Zakup energii	585 000,00	507 093,56	86,68%
		4270	Zakup usług remontowych	80 550,00	72 677,65	90,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 240,00	4 838,00	39,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 095,00	101 709,33	80,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	4 980,83	52,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 160,00	1 677,30	27,23%
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	5 633,79	45,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 043,15	426 043,15	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	3 119,90	53,79%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	34 126,47	94,80%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	821 831,36	779 847,08	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	821 831,36	779 847,08	94,89%
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	98 842,28	98 842,28	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 842,28	98 842,28	100,00%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	189 540,01	180 218,27	95,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 820,00	174 408,35	95,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 720,01	5 809,92	86,46%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	2 937 727,02	2 807 545,29	95,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 689,00	3 603,19	33,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 808,00	1 262 813,59	95,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 320,78	14 320,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 030,00	199 349,65	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 926,00	16 798,73	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 494,00	32 863,03	90,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 228 343,00	1 186 463,26	96,59%
		4260	Zakup energii	34 990,00	31 662,23	90,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	90,00	10,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,59	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 196,24	57 196,24	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	210,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	385,00	22,65%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	1 095 604,00	1 069 870,73	97,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 010,00	393 943,44	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 811,00	523 684,35	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 362,00	35 362,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 570,00	88 682,04	94,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 801,00	12 435,28	90,10%
		4260	Zakup energii	18 500,00	11 874,26	64,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 918,80	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	1 970,56	55,51%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	3 480 618,24	3 339 372,38	95,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	154 230,00	154 222,76	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 574,21	1 538,65	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 660,00	4 364,15	77,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 408,15	2 438 973,48	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 693,62	181 693,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 499,91	435 216,01	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 650,84	53 451,95	88,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 901,51	24 231,38	86,85%
		4260	Zakup energii	83 700,00	32 817,28	39,21%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 675,20	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	5 187,90	33,91%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	576 924,36	570 492,39	98,89%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 137,00	128 000,00	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 615,00	90,68%
		4190	Nagrody konkursowe	21 527,35	21 527,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 490,03	92,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 780,01	401 780,01	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 232 776,63	1 128 667,24	91,55%
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	33 018,30	12 788,55	38,73%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 018,30	12 788,55	38,73%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	33 758,33	24 426,59	72,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	467,59	72,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	49,00	49,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 960,00	17 660,00	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 653,33	5 250,00	54,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	1 100 000,00	1 030 233,92	93,66%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	57 174,57	91,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 636,01	92,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 538,58	19 604,69	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 863,06	2 552,34	89,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 160,00	72 729,96	89,61%
		4190	Nagrody konkursowe	24 660,00	10 699,03	43,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 440,96	15 743,03	70,15%
		4220	Zakup środków żywności	17 532,40	11 176,37	63,75%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 726,91	75,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 305,00	102 236,36	95,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 900,00	8 555,00	53,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	880,00	44,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	631,57	9,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	599 702,42	99,95%
	85158		<b>Izby wytrzeźwień</b>	46 000,00	46 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 000,00	46 000,00	100,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	20 000,00	15 218,18	76,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,70	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 484,00	11 702,48	70,99%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	8 633 482,47	8 219 384,44	95,20%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	1 648 835,00	1 628 746,73	98,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 648 835,00	1 628 746,73	98,78%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	175 680,00	175 680,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 680,00	175 680,00	100,00%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	36 100,00	31 008,85	85,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 046,34	99,65%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	28 050,00	26 452,30	94,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	710,21	71,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 800,00	46,67%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	192 988,04	186 938,35	96,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	192 988,04	186 938,35	96,87%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	1 036 677,00	1 007 232,19	97,16%
		3110	Świadczenia społeczne	980 177,00	964 869,70	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	42 362,49	74,98%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	815 072,43	807 789,74	99,11%
		3110	Świadczenia społeczne	814 463,16	807 182,25	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,27	607,49	99,71%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	1 185 300,00	1 140 998,20	96,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 664,84	8 664,84	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 176 635,16	1 132 333,36	96,23%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	2 338 533,00	2 124 000,73	90,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	781,00	50,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 612,00	1 471 281,28	90,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 157,00	105 156,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 972,00	258 944,82	89,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 268,00	25 681,69	62,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 800,00	62 094,00	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 928,00	29 928,00	100,00%
		4260	Zakup energii	26 400,00	26 389,72	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 325,00	1 706,00	73,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 060,00	66 981,72	91,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 163,00	2 501,64	60,09%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 780,00	7 057,16	90,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	563,32	56,33%
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	439,73	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 588,00	50 588,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	3 961,00	96,61%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 545,40	84,85%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	447 376,00	439 030,65	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550,00	5 101,09	91,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 300,00	316 181,02	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 073,00	25 072,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 222,00	57 718,47	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 256,00	6 502,34	89,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	5 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 737,00	5 737,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	251,00	35,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 132,00	4 131,40	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 430,00	95,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,00	11 856,00	100,00%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	735 921,00	662 756,00	90,06%
		3110	Świadczenia społeczne	735 921,00	662 756,00	90,06%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	21 000,00	15 203,00	72,40%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	15 023,00	75,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	65 000,00	55 000,00	84,62%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	65 000,00	55 000,00	84,62%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	55 000,00	84,62%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1 592 448,00	1 397 488,03	87,76%
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	1 293 509,74	1 138 461,58	88,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 004,00	2 959,16	59,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 914,65	850 478,68	90,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	59 419,48	87,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 966,00	143 444,56	81,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 851,00	14 118,15	52,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 274,00	16 688,46	96,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	503,00	17,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 550,09	50 550,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	300,00	13,33%
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	154 760,00	154 760,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	154 760,00	154 760,00	100,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	118 778,26	78 866,45	66,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	96 708,26	58 710,00	60,71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 070,00	20 156,45	91,33%
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	25 400,00	25 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 400,00	25 400,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	37 383 853,73	37 152 650,19	99,38%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	24 718 397,95	24 709 231,88	99,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 397,95	17 397,95	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 351 425,37	24 350 273,09	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 501,63	140 392,95	96,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 762,00	4 761,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 906,00	26 435,24	94,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 790,00	3 548,50	93,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 693,00	54 693,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 880,00	6 878,21	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	287,00	287,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 338,00	80 337,98	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 329,00	1 211,29	52,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 842,00	4 842,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	26,81	26,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 146,00	1 146,00	100,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	11 859 294,72	11 750 101,39	99,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 707,15	45 707,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 855 707,00	10 762 364,60	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 193,00	243 820,88	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 455,00	14 454,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 939,56	613 956,35	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 607,27	5 139,39	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 969,00	5 969,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 474,74	49 447,41	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 189,00	9 189,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53,00	52,98	99,96%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	1 037,16	868,00	83,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,16	868,00	83,69%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	129 983,00	96 590,41	74,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 171,00	72 787,97	71,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 203,00	5 202,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 507,00	13 255,97	75,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178,00	1 885,20	86,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	388,79	77,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,00	2 470,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	954,00	600,00	62,89%
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	159 500,00	156 078,00	97,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	159 500,00	156 078,00	97,85%
	85506		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	50 500,00	50 022,00	99,05%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 500,00	50 022,00	99,05%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	220 000,00	194 131,91	88,24%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	220 000,00	194 131,91	88,24%
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	236 894,90	187 380,60	79,10%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	236 894,90	187 380,60	79,10%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	8 246,00	8 246,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	246,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	16 964 191,67	13 457 035,15	79,33%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	4 110 669,00	3 481 860,94	84,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	861,00	34,44%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 968 069,00	3 349 064,90	84,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 935,04	46,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	4 670 000,00	4 420 427,91	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 600,00	296 060,01	94,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 938,27	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00	54 153,08	99,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 880,21	90,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 872,00	32,48%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	647,78	43,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 766,13	26,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 199 500,00	4 004 875,67	95,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 168,50	58,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 113,96	98,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 215,30	73,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	340,00	6,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 397,00	89,31%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	3 228 000,00	1 762 341,08	54,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 223 000,00	1 762 341,08	54,68%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	625 734,69	522 477,60	83,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 260,00	79 346,38	76,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00	433 656,53	84,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 474,69	9 474,69	100,00%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	1 522 329,10	775 061,75	50,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 610,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	12 519,25	72,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 951,10	75 876,06	74,42%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	735 000,00	671 906,44	91,42%
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	586 336,54	0,00	0,00%
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 891,46	0,00	0,00%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	275 000,00	236 614,30	86,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 750,84	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	228 863,46	85,72%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	2 167 790,00	2 005 590,04	92,52%
		4260	Zakup energii	1 390 000,00	1 316 477,25	94,71%
		4270	Zakup usług remontowych	604 090,00	540 321,39	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	88 669,86	95,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	60 121,54	74,22%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	364 668,88	252 661,53	69,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 550,00	46 447,18	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 432,23	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 550,00	15 855,58	90,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 268,13	48,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	42 377,00	81,49%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 999,29	59,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 140,04	20,70%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 523,60	70,16%
		4270	Zakup usług remontowych	45 104,85	44 151,40	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 800,00	46 012,39	40,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 305,00	43,05%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 964,03	29 964,03	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	5 872 351,11	5 413 035,47	92,18%
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	223 223,91	220 937,27	98,98%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 178,70	9 579,42	94,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 675,57	12 302,12	97,05%
		4220	Zakup środków żywności	64 599,66	64 001,83	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 769,98	85 053,90	99,17%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	2 596 269,20	2 594 973,61	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 202 770,00	2 202 770,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 631,31	32 558,31	99,78%
		4260	Zakup energii	4 800,00	3 966,69	82,64%
		4270	Zakup usług remontowych	84 551,12	84 546,23	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	720,00	72,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 516,77	101 413,38	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,00	99,98%
	92110		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	275 000,00	275 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92116		<b>Biblioteki</b>	1 605 000,00	1 605 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 605 000,00	1 605 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	919 858,00	474 975,67	51,64%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 368,00	15 745,05	90,66%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	112 770,00	105 305,40	93,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 819,00	318 814,67	42,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 414,00	6 801,68	72,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 487,00	8 308,87	72,33%
	92127		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	40 000,00	29 530,40	73,83%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	29 530,40	73,83%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	213 000,00	212 618,52	99,82%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 000,00	178 992,55	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 785,97	97,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	5 024 785,86	4 950 645,27	98,52%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	3 866 395,86	3 803 550,18	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	21 595,75	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 000,00	1 378 975,83	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 400,00	98 339,93	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 600,00	256 228,67	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 800,00	28 656,33	96,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 213,02	63,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 800,00	96 513,31	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 900,00	185 573,36	99,29%
		4260	Zakup energii	389 131,90	366 241,30	94,12%
		4270	Zakup usług remontowych	33 268,53	32 721,26	98,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 577,00	85,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	538 900,00	533 770,16	99,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 255,43	77,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 540,44	95,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,00	10,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 456,44	82,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00	40 751,13	99,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	99 000,00	98 288,00	99,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 055,78	99,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 800,00	8 296,75	46,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 795,60	95,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 995,43	609 624,70	97,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	11 049,99	99,55%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	1 133 450,00	1 122 155,09	99,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00	59 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	700 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 016,71	96,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 800,00	173 696,93	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 808,54	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	30 694,51	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 995,16	88,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	148,98	49,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 612,69	96,48%
		4190	Nagrody konkursowe	28 500,00	26 189,95	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 398,24	93,07%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 388,46	95,54%
		4260	Zakup energii	9 900,00	7 579,20	76,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	538,50	53,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	183,00	36,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	66 281,03	95,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	690,96	69,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	14,00	28,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	175,59	87,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 742,64	98,81%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	24 940,00	24 940,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 940,00	24 940,00	100,00%



**Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Olkusz**  
- wykonanie za 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	6050	Budowa dróg transportu rolnego	250 000,00	194 038,13	77,62	W ramach zadania wykonane zostały drogi asfaltowe na podbudowie z kruszywa kamiennego w Gorenicach na dz. nr 1501, w Zedermanie na dz. nr 756, w Żuradzie na dz. nr 590, w Braciejówce na dz. nr 1158, w Zawadzie dz. nr 364, w Osieku dz. nr 551.
600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Małopolskiego na zadanie: "Budowa połączenia drogowego pomiędzy autostradą A4 i drogą krajową nr 94	22 842,80	22 842,80	100,00	Gmina Olkusz przekazała dotację Województwu Małopolskiemu na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia drogowego autostrady A4 do drogi krajowej nr 94.
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1091K Olkusz-Bogucin Duży-Jaroszowiec ul. Długa w Olkuszu"	100 000,00	100 000,00	100,00	Przekazana Powiatowi Olkuskiemu dotacja przeznaczona została na kontynuację budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1091K.
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej-Sołectwo Zimnodół	50 224,08	50 224,00	100,00	Przekazana Powiatowi Olkuskiemu dotacja przeznaczona została na kontynuację budowy chodnika przy drodze powiatowej w Zimnodole.
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego na zadanie: "Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1078K Olkusz-Osiek-Gorenice w miejscowości Osiek - etap IV"	50 000,00	0,00	0,00	Wycofano się z realizacji zadania w 2017 roku.
600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Czarnogórskiej w Olkuszu	50 000,00	49 978,88	99,96	W ramach przedmiotowego zadania wykonano modernizację odcinka chodnika po zachodniej stronie ul. Czarnogórskiej o długości 186,30 mb, polegającą na wykonaniu robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni, ułożeniu obrzeży na ławach betonowych, wykonaniu nowej podbudowy kamiennej oraz nawierzchni z kostki betonowej.
600	60016	6050	Osiedle Czarna Góra - Budowa chodnika w ul. Czarnogórskiej	4 748,00	4 748,00	100,00	
600	60016	6050	Budowa chodników i miejsc postojowych ulica Sławkowska	350 000,00	349 597,84	99,89	W ramach I etapu prac wykonano elementy odwodnienia drogi, zabezpieczono istniejące kable energetyczne i teletechniczne oraz wykonano chodnik, jezdnię i miejsca postojowe z kostki betonowej.
600	60016	6050	Budowa drogi - ul. Ks. H.Januchty	23 290,00	23 290,00	100,00	Opracowany został projekt na budowę drogi - ul. Ks.H.Januchty.
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Gorenicach - działka nr 1507	50 332,00	50 331,75	100,00	
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Gorenicach - działka nr 1507 - II etap	50 202,95	50 177,73	99,95	W ramach zadania została wykonana podbudowa tłuczniowa, nakładka asfaltowa wraz z obustronnymi pobocznymi.
600	60016	6050	Budowa drogi koło kapliczki w Zimnodole	65 000,00	62 378,40	95,97	W ramach zadania wybudowana została droga koło kapliczki w Zimnodole na dz. nr 432.
600	60016	6050	Budowa drogi na "Michałówkę" w Zawadzie	5 220,00	5 212,85	99,86	
600	60016	6050	Fundusz sołecki Zawada - Budowa drogi na "Michałówkę"	9 000,00	9 000,00	100,00	Wykonano jezdnię asfaltową na podbudowie z kruszywa kamiennego – droga na „Michałówkę” w Zawadzie.
600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Rataja w Olkuszu	218 376,08	218 376,08	100,00	Przebudowano drogę na ul. Rataja, powstało 28 miejsc postojowych w nawierzchni z kostki betonowej, wymieniono część studzienek ściekowych, pokryw żelbetowych i włazów żeliwnych. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową jezdni.
600	60016	6050	Budowa parkingu na ul. Strzelców Olkuskich	364,08	364,08	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu uzgodnień branżowych. W związku z brakiem kompletu uzgodnień nie było możliwości przystąpienia do realizacji zadania.
600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul.Miłej w Olkuszu	75 969,50	75 969,34	100,00	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej, ułożono krawężniki, zabudowano studzienki ściekowe wraz z kratami deszczowymi.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6050	Budowa ul. Głowackiego od ul. Spółdzielczej do połączenia z drogą powiatową ul. Długa	31 900,00	31 900,00	100,00	W ramach zadania opracowany został projekt techniczny na budowę drogi.
600	60016	6050	Dokończenie remontu drogi gminnej na ul. Słonecznej w Sienicznie	7 112,00	7 112,00	100,00	W ramach zadania opracowany został projekt techniczny na wykonanie remontu drogi gminnej na ul. Słonecznej w Sienicznie.
600	60016	6050	Fundusz sołecki Zimnodół - Budowa dróg gminnych dz.432,431,430,441,433	15 889,58	15 889,58	100,00	W ramach zadania wybudowana została droga koło kapliczki w Zimnodole na dz. nr 432.
600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy SP Nr 3 - ul. Hardego	40 301,38	40 301,38	100,00	W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej, ułożone zostały obrzeża betonowe oraz krawężniki na ławie betonowej w chodniku przy ul. Hardego.
600	60016	6050	Modernizacja i remont drogi gminnej (Niesułowice ul.Stary Gościnniec)	50 000,00	49 227,96	98,46	Wykonana została droga asfaltowa na podbudowie z kruszywa kamiennego – ul. Stary Gościnniec w Niesułowicach.
600	60016	6050	Modernizacja ul. Górniczej	176 037,73	176 037,70	100,00	Zabudowano elementy kanalizacji deszczowej, wykonano nawierzchnię chodników, parkingu i jezdni z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej.
600	60016	6050	Modernizacja ul. Na Szlaku w Kosmolowie	51 000,00	50 956,59	99,91	W ramach zadania opracowano projekt techniczny na wykonanie modernizacji ul. Na Szlaku oraz wykonano I etap nawierzchni asfaltowej drogi na dz. nr 1202 w Kosmolowie. Wykonana została nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z kruszywa kamiennego o długości 210 m.
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Modernizacja ul. Na Szlaku	62 300,00	61 288,70	98,38	Wykonano chodnik wraz z wjazdami do posesji o długości ok. 190 mb z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej, ułożono krawężniki oraz obrzeża betonowe.
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Modernizacja chodnika przy ul. Strzelców Olkuskich 1,1a w Olkusz	11 931,00	11 931,00	100,00	W ramach zadania opracowano projekt na wykonanie modernizacji chodnika przy ul. Strzelców Olkuskich 1,1a.
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Niesułowicach	20 000,00	19 600,00	98,00	Opracowany został projekt techniczny na budowę drogi w Niesułowicach.
600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Bylicy wzdłuż bloku 3 i 4	19 479,73	19 479,73	100,00	W ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z zabudową obrzeży betonowych.
600	60016	6050	Osiedle Centrum - Przebudowa chodnika przy ul.Bylicy wzdłuż bloku 3 i 4	4 600,00	4 600,00	100,00	Wykonano chodnik z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego, ułożono obrzeża i krawężniki na ławie betonowej.
600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Krakowskie Przedmieście 14 i 14a	40 542,22	40 195,93	99,15	Przebudowany został chodnik z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego, ułożono obrzeża i krawężniki betonowe na ławie betonowej.
600	60016	6050	Przebudowa ciągu jezdni oraz wykonanie miejsc postojowych od strony południowej i północnej budynku nr 18 i 20 ul. Żuradzka - etap III	99 870,58	99 870,58	100,00	Poniesiony wydatek to koszt wykonania dolnej i górnej podbudowy oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej na jezdni i miejscach postojowych. W ramach zadania ułożono również krawężniki, dobudowano 2 lampy oświetlenia ulicznego oraz dobudowano kanalizację deszczową.
600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi - ul. Skalska 7,17,18,19	81 535,99	81 535,99	100,00	Wykonano miejsca postojowe w nawierzchni z kostki betonowej, drogę manewrową w nawierzchni z kostki betonowej, ułożono krawężnik i obrzeża betonowe, zamontowano słup oświetlenia ulicznego oraz wykonano 2 wpusty uliczne i przykanaliki w ilości 25 mb.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Nullo	362 789,37	362 789,37	100,00	W ramach zadania wykonano jezdnie asfaltową, chodnik z kostki betonowej, zatokę postojową, ułożono krawężniki i obrzeża, zamontowano słup oświetlenia ulicznego oraz wykonano odwodnienie drogi.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 682/2 w Olewinie	105 743,78	105 743,78	100,00	Wykonano nawierzchnię asfaltową na podbudowie tłuczniowej, wykonano obustronne pobocze z kruszywa kamiennego.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Malinowa Góra w Sienicznie w zakresie skrzyżowania z drogą gminną dz.nr 430	26 038,96	26 038,96	100,00	Przebudowano drogę gminną ul. Malinowa Góra w Sienicznie w obrębie skrzyżowania z drogą dz. nr 430 w zakresie ogrodzenia i wymiany nawierzchni asfaltowej.
600	60016	6050	Przebudowa drogi na ul. Dworskiej w Niesułowicach	96 210,00	96 107,37	99,89	Przebudowana została droga na ul. Dworskiej w Niesułowicach – wykonano nawierzchnię asfaltową na podbudowie z kruszywa kamiennego.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6050	Przebudowa parkingu - łącznik pomiędzy ul. K.K.Wielkiego a ul. Świętokrzyską	5 000,00	5 000,00	100,00	Opracowano koncepcję projektu technicznego na realizację przedmiotowego zadania. Kontynuacja w 2018 roku.
600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy ul. Konopnickiej w Olkuszu	99 482,33	99 482,33	100,00	Poniesiony wydatek to koszt wykonania jezdni asfaltowej, 33 sztuk miejsc postojowych po obu stronach jezdni oraz ułożenia krawężników.
600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Sławkowskiej i Mickiewicza	10 000,00	10 000,00	100,00	Opracowano koncepcję projektu technicznego na realizację przedmiotowego zadania. Kontynuacja w 2018 roku.
600	60016	6050	Przebudowa ul. 20-tu Straconych	152,52	152,52	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu uzgodnień branżowych w celu możliwości przystąpienia do realizacji zadania w 2018 roku.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej	265 000,00	264 919,50	99,97	W ramach zadania wykonano jezdnię asfaltową długości 98 m, powstało 41 miejsc postojowych z kostki brukowej oraz powstało miejsce z kostki brukowej przeznaczone pod zabudowę śmietników.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Na Skarpie	178 470,00	178 469,32	100,00	Wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, zabudowano nowe krawężniki betonowe wraz z ułożeniem nowej nawierzchni chodników z kostki betonowej, wykonano miejsca postojowe.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowowiejskiej w Olkuszu	150 400,00	150 141,87	99,83	Wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej na odcinku jezdni o dł. ok. 140 m.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Olewińskiej w Olkuszu	112 051,56	112 051,56	100,00	Wykonano ciąg pieszo-jezdny tj. chodnik z kostki betonowej oraz jezdnię asfaltową wraz z zabudową krawężników i obrzeży betonowych.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Orzeszkowej	250 000,00	249 877,02	99,95	W ramach I etapu zostały wykonane elementy odwodnienia drogi oraz nawierzchni chodnika tj. zabudowa obrzeży trawnikowych betonowych, krawężników betonowych, ułożenie kostki betonowej, palisady betonowej, zabezpieczono istniejące kable energetyczne.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej wraz z miejscami parkingowymi	101 081,83	101 069,31	99,99	Wykonano 6 miejsc postojowych oraz chodnik w nawierzchni z kostki betonowej, ułożono krawężnik i obrzeża oraz wykonano jezdnię asfaltową wraz z zjazdem na parking.
600	60016	6050	Osiedle Wschód - Przebudowa ul. Polnej wraz z miejscami parkingowymi	2 000,00	2 000,00	100,00	
600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej	382 804,15	382 804,06	100,00	Wykonana została jezdnia asfaltowa, ułożone zostały krawężniki betonowe, zabezpieczono istniejące kable energetyczne, wykonano elementy odwodnienia drogi.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Reja	179 288,96	179 288,96	100,00	Wykonano jezdnię asfaltową wraz z obustronnym chodnikiem oraz powstały nowe miejsca parkingowe.
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Granicznej w Sienicznie	39 574,76	39 574,76	100,00	Wykonano odcinek drogi o długości 62 m w zakresie wykonania podbudowy tłuczniowej oraz nawierzchni bitumicznej wraz z obustronnym poboczem.
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Leśników w Żuradzie	19 457,78	19 457,78	100,00	Powstała inwestycja, w ramach której wykonane zostały roboty budowlane dotyczące utwardzenia terenu działki 445/3 w miejscowości Żurada. Ułożone zostały krawężniki betonowe, wykonano nową podbudowę kamienną, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.
600	60016	6050	Fundusz sołecki Żurada - utwardzenie terenu na końcu drogi przy ul. Leśników (działka 445/3)	2 000,00	2 000,00	100,00	
600	60016	6050	Remont dróg dojazdowych do pól w Gorenicach	3 350,00	3 346,99	99,91	Wykonano górną warstwę podbudowy i jezdnię asfaltową na drodze dojazdowej do pól w Gorenicach działka nr 1482.
600	60016	6050	Fundusz sołecki Gorenice - Remont dróg dojazdowych do pól	15 000,00	15 000,00	100,00	
600	60016	6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej zlokalizowanej pomiędzy posesjami od nr 1 do nr 11 i dalej do drogi DW 783 oraz parkingu przy sklepie w Pazurku	2 400,00	2 347,80	97,83	W ramach zadania ułożono krawężniki betonowe na ławach betonowych, wykonano nową podbudowę kamienną na działce nr 74/3 w miejscowości Pazurek.
600	60016	6050	Fundusz sołecki Pazurek - Utwardzenie drogi wewnętrznej zlokalizowanej pomiędzy posesjami od nr 1 do nr 11 i dalej do drogi DW 783 oraz parkingu przy sklepie	9 411,47	9 411,47	100,00	
600	60016	6050	Utwardzenie działki nr 4457 w Dolince na Osiedlu Młodych	314 263,14	313 958,93	99,90	Utwardzono teren działki 4457 w Dolince wykonując nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej. Ułożono krawężniki najazdowe oraz wykonano kanalizację deszczową.
600	60016	6050	Współfinansowanie przebudowy dróg gminnych - Niesułowice	5 230,40	4 117,46	78,72	Wykonano drogę tłuczniową na ul. Wozowej w Niesułowicach

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6050	Fundusz sołecki Niesułowice - Współfinansowanie przebudowy dróg gminnych	16 353,96	16 353,96	100,00	Wykonano drogę asfaltową na ul. Wozowej w Niesułowicach.
600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej - Podgrabie	115 379,88	115 379,88	100,00	Wykonano nawierzchnię asfaltową na podbudowie z kruszywa kamiennego wraz ze zjazdami w granicach pasa drogowego ulic Spacerowej - dz. nr 5213 i Zamkowej dz. nr 5194 192.
600	60016	6050	Wykonanie połączenia ul. Krasińskiego z ul. Krucza Góra	133 292,02	133 292,02	100,00	Wykonano jezdnię asfaltową na podbudowie z kruszywa kamiennego, wykonano chodnik jednostronny oraz 17 miejsc postojowych, ułożono krawężniki, zamontowano 7 znaków drogowych wraz ze słupkami, wybudowana została linia oświetlenia ulicznego.
600	60016	6050	Wykonanie zjazdu publicznego z drogi powiatowej ul. Osieckiej na działkę nr 3619/8 w Olkuszu	48 379,04	42 805,55	88,48	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa mineralnego w obrębie zjazdu z ul. Osieckiej na dz. 3619/8.
630	63003	6050	Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego	5 100,00	4 614,53	90,48	Poniesiono wydatek z tytułu zawartego Porozumienia, przedmiotem którego jest realizacja przez Partnera Wiodącego za pośrednictwem wyłonionego Wykonawcy, następującego zakresu rzeczowego: m.in.. wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania dotyczącego budowy ścieżek rowerowych, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej obejmującej wnioszek o dofinansowanie, analizę finansową, ekonomiczną, ryzyka itd.
630	63003	6057	Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego	17 300,00	0,00	0,00	W związku z przedłużającą się procedurą oceny wniosku o dofinansowanie, nie było możliwości wykonania przedmiotowego zadania.
630	63003	6059	Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego	9 500,00	0,00	0,00	
630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Rewitalizacja Parku "Czarna Góra"	162 015,00	162 015,00	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu opracowania dokumentacji technicznej na wykonanie rewitalizacji Parku Czarna Góra.
630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Rewitalizacja terenów zdegradowanych - "Dolinka" Osiedle Młodych	42 312,00	0,00	0,00	W 2016 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na opracowanie przedmiotowego projektu. Wykonawca nie wykonał w terminie zadania. Sprawa trafiła na drogę postępowania sądowego. Realizacja zadania w 2018 roku.
700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego na ul. Witosa	50 000,00	49 990,00	99,98	Poniesiono wydatek z tytułu opracowania projektu technicznego na budowę budynku socjalnego.
700	70004	6050	Modernizacja i przebudowa budynków komunalnych	95 240,00	92 630,12	97,26	Wymienione zostały gazowe, dwufunkcyjne piece (kotły) łazienkowe w 3 mieszkaniach komunalnych w Braciejówce (kwota 14.800,00 zł.) oraz została wymieniona drewniana stolarka okienna w mieszkaniach komunalnych w Olkuszu (kwota 77.830,12 zł.)
700	70004	6050	Wykonanie instalacji co w lokalu komunalnym Skalska 10	81 200,00	81 200,00	100,00	Wykonano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania w 25 lokalach komunalnych w bloku przy ul. Skalskiej 10 zgodnie z dokumentacją techniczną.
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Kompleksowa modernizacja budynku Hufca ZHP Olkusz - budynku przy ul. K.K. Wielkiego 43a	20 910,00	0,00	0,00	Umowa na opracowanie przedmiotowej dokumentacji została aneksowana z terminem wykonania na marzec 2018 roku. Ze względu na konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych, nie było możliwości wykonania zadania w 2017 roku.
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olkuszu	8 610,00	8 610,00	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu opracowania dokumentacji technicznej na wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Gęsej.
700	70005	6050	Pozyskanie terenu pod drogi publiczne w Zedermanie	4 500,00	4 394,76	97,66	Poniesiono wydatki na pozyskanie terenu pod drogi publiczne w Zedermanie, w tym: na wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów, akty notarialne i opłaty sądowe.
700	70005	6050	Prace adaptacyjne w Centrum Wsparcia Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi	110 000,00	110 000,00	100,00	W ramach zadania wykonany został I etap prac budowlanych polegających na przebudowie części dachu nad pomieszczeniami przy wejściu głównym z pokryciem membranami, roboty mury w obrębie kuchni, wykonanie części kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych z przebudowanej połąci dachowej, wymiana wybranych okien elewacyjnych.



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	6050	Prace prawno-geodezyjne mające na celu pozyskanie terenu pod drogi publiczne w miejscowości Zederman	177 152,00	123 829,20	69,90	Zrealizowano prace geodezyjne mające na celu dokonanie podziału działek położonych w Zedermanie pod drogę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z zawartymi umowami.
700	70005	6050	Projekt przebudowy i modernizacji budynku Kosynierów 12 z dostosowaniem do działalności Stowarzyszenia	45 000,00	45 000,00	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu opracowania dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Kosynierów 12.
700	70005	6050	Remont i dostosowanie kuchni dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ul.Kosynierów 12	25 000,00	25 000,00	100,00	W ramach zadania wykonany został I etap prac budowlanych polegających na przebudowie części dachu nad pomieszczeniami przy wejściu głównym z pokryciem membranami, roboty mury w obrębie kuchni, wykonanie części kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych z przebudowanej połąci dachowej, wymiana wybranych okien elewacyjnych.
700	70005	6060	Fundusz sołecki Kosmolów - Wykup gruntu pod drogę - działka nr 1221	1 300,00	1 300,00	100,00	Dokonano wykupu gruntu pod drogę w Kosmolowie – działka nr 1221.
700	70005	6060	Wykup gruntu pod drogę - działka nr 1221	3 700,00	3 700,00	100,00	
700	70005	6060	Wykup gruntów i budynków	190 000,00	99 640,00	52,44	Dokonano zakupu działki pod drogę - ul. Buchowieckiego w Olkuszu, działki na rogu ul. 29 Listopada i Kruczej Góry w Olkuszu - pod chodnik oraz działki w Osieku w związku z planowaną w przyszłości realizacją celów oświatowych.
700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Budowa targowiska - ul. Osiecka w Olkuszu	30 012,00	30 012,00	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu opracowania dokumentacji technicznej na budowę targowiska przy ul. Osieckiej.
700	70095	6050	Osiedle Młodych - zakup i montaż bramek metalowych - Dolinka	10 000,00	8 610,00	86,10	Dostarczono i zamontowano 2 szt. bramek kratowych w „Dolince” na Osiedlu Młodych.
700	70095	6060	Fundusz sołecki Żurada-Zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw	8 000,00	8 000,00	100,00	Zamontowano huśtawkę kombinowaną na placu zabaw w Żuradzie.
710	71035	6050	Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Kompleksowe zagospodarowanie terenu w rejonie Starego Cmentarza w Olkuszu	28 290,00	28 290,00	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu opracowania dokumentacji technicznej na wykonanie kompleksowego zagospodarowania terenu w rejonie Starego Cmentarza.
750	75023	6050	Modernizacja budynku administracji publicznej - Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu	474 430,00	474 425,99	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu modernizacji budynku administracji publicznej – Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, polegającej na wykonaniu modernizacji tynków.
750	75023	6050	Wykonanie systemu klimatyzacji do serwerowni Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.	10 831,00	10 830,15	99,99	Została wykonana klimatyzacja w pomieszczeniu serwerowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, zgodnie z zawartą umową nr OA.272.365.2017.OA z dnia 06.06.2017 r.
750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu	16 300,00	16 024,00	98,31	W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy w postaci ups.
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	5 904,00	5 904,00	100,00	Zakupiono kserokopiarke dla potrzeb Wydziału Drogowo-Inwestycyjnego.
750	75075	6050	Wykonanie tablicy reklamowej	12 779,70	12 779,70	100,00	Zakupiono billboard reklamowy, który został zamontowany przy DK 94. Nośnik służy do promocji Zamku Rabsztyn oraz wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych w Gminie Olkusz.
750	75085	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne SZE	10 000,00	4 090,00	40,90	Zakupiono zestaw komputerowy dla Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu.
750	75095	6060	Dostawa i montaż telebimu przy budynku UMiG.	52 500,00	52 459,50	99,92	Zainstalowano tablicę informacyjną LED w Olkuszu na terenie działki nr 1468.
754	75404	6170	Przekazanie środków finansowych na współuczestnictwo w zakupie pojazdu służbowego radiowozu oznakowanego segmentu B dla Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu	24 000,00	24 000,00	100,00	Przekazano środki jako dofinansowanie do zakupu pojazdu HYUNDAI I20 z przeznaczeniem na radiowóz oznakowany dla Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.
754	75412	6050	6.3 Rozbudowa budynku remizy OSP w Gorenicach	288 000,00	288 000,00	100,00	W ramach zadania została rozpoczęta przebudowa remizy. Wykonano fundamenty oraz ściany parteru.
754	75412	6050	Fundusz sołecki Zawada - Remont remizy OSP w Zawadzie	9 000,00	9 000,00	100,00	W ramach zadania wykonano w budynku OSP w Zawadzie montaż dwóch kompletnych bram garażowych.
754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Braciejówce	15 000,00	13 530,00	90,20	Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie modernizacji budynku remizy OSP w Braciejówce.
754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy OSP w miejscowości Braciejówka	24 999,00	24 747,72	98,99	Wydatek stanowi koszt wymiany 10 okien i 2 szt. drzwi w remizie OSP w Braciejówce.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Modernizacja budynku OSP Kosmolów	8 880,00	8 880,00	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu opracowania dokumentacji technicznej na wykonanie modernizacji budynku OSP Kosmolów.
754	75412	6050	Remont remizy OSP w Zawadzie	4 000,00	3 976,50	99,41	W ramach zadania wykonano w budynku OSP w Zawadzie montaż kompletnych bram garażowych.
754	75412	6050	Wymiana bramy w budynku OSP w Żuradzie	10 947,00	10 947,00	100,00	W ramach zadania zamontowano w budynku OSP w Żuradzie nową bramę garażową.
754	75412	6060	Drabina strażacka dla OSP Braciejówka	6 500,00	5 166,00	79,48	Zakupiono drabinę ratowniczą DNW-3080/3, przENOŚNĄ, wysuwaną, 3-prZEŚLOWĄ.
754	75412	6060	Drabina strażacka dla OSP Kosmolów	6 500,00	5 166,00	79,48	Zakupiono drabinę ratowniczą DNW-3080/3, przENOŚNĄ, wysuwaną, 3-prZEŚLOWĄ.
754	75412	6060	Drabina strażacka dla OSP Olkusz	6 500,00	5 166,00	79,48	Zakupiono drabinę ratowniczą DNW-3080/3, przENOŚNĄ, wysuwaną, 3-prZEŚLOWĄ.
754	75412	6060	Drabina strażacka dla OSP Żurada	6 500,00	5 166,00	79,48	Zakupiono drabinę ratowniczą DNW-3080/3, przENOŚNĄ, wysuwaną, 3-prZEŚLOWĄ.
754	75412	6060	Motopompa pływająca dla OSP Osiek	5 500,00	5 461,20	99,29	Zakupiono motopompę pływającą Niagara 2 o wydajności 1200 litrów na minutę.
754	75412	6060	Motopompa szlamowa dla OSP Kosmolów	8 500,00	6 765,00	79,59	Zakupiono motopompę szlamową WT30X o wydajności 1200 litrów na minutę.
754	75412	6060	Motopompa szlamowa dla OSP Żurada	8 500,00	6 765,00	79,59	Zakupiono motopompę szlamową WT30X o wydajności 1200 litrów na minutę.
754	75412	6060	Torba R1 + deska do przenoszenia dla OSP Braciejówka	7 000,00	5 778,00	82,54	Zakupiono zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną.
754	75412	6060	Torba R1 + deska do przenoszenia dla OSP Kosmolów	7 000,00	5 778,00	82,54	Zakupiono zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną.
754	75412	6060	Zakup i montaż syreny alarmowej na remizie OSP w Kosmolowie	20 000,00	19 987,50	99,94	Zakupiono i zamontowano syrenę elektroniczną DS-600S z osprzętem (konstrukcja wsparcia z uchwytami do zamocowania i głośniki oraz blok sterujący).
754	75412	6230	Dotacja na remont nadwozia lekkiego samochodu pożarniczego Tarpan Honker dla OSP Gorenice	8 000,00	8 000,00	100,00	Przekazane środki zostały wykorzystane na wykonanie napraw blacharskich i lakierniczych przy samochodzie pożarniczym Tarpan Honker użytkowanym przez OSP w Gorenicach .
754	75412	6230	Fundusz sołecki Osiek - Dotacja na wykonanie projektu remontu remizy OSP w Osieku	20 000,00	20 000,00	100,00	Przekazane środki zostały wykorzystane na wykonanie dokumentacji: Projekt remontu remizy OSP w Osieku.
754	75412	6230	Roboty wykończeniowe wewnątrz dobudowanej części remizy OSP w Zedermanie	80 000,00	80 000,00	100,00	Przekazana została dla OSP Zederman dotacja na wykonanie prac wykończeniowych wewnątrz dobudowanej części remizy.
754	75412	6230	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Osieku	100 000,00	100 000,00	100,00	Przekazana została dla OSP Osiek dotacja na wykonanie termomodernizacji budynku remizy.
754	75414	6060	Zakup i montaż syren alarmowych dla Miejskiego Systemu Ostrzegania	20 000,00	19 987,50	99,94	Zakupiono i zamontowano syrenę elektroniczną DS-600S z osprzętem (konstrukcja wsparcia z uchwytami do zamocowania i głośniki oraz blok sterujący).
754	75421	6050	Zakup kurtyny wodnej	4 700,00	4 686,40	99,71	Zakupiono kurtynę wodną FRESH LARGE 290 x 240 do schładzania powietrza w miejscach publicznych oraz ewentualnej dekontaminacji.
801	80101	6050	Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania mieszkań służbowych na cele Szkoły Podstawowej w Zawadzie	19 400,00	19 400,00	100,00	W ramach zadania opracowany został projekt techniczny na wykonanie przedmiotowego zadania.
801	80101	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych, ogrodzenia i parkingu do Szkoły Nr 5 w Olkuszu - I etap	223 000,00	223 000,00	100,00	Wykonano przebudowę i rozbudowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budowę ogrodzenia wokół Szkoły Nr 5 w Olkuszu przy ul. Cegielnianej.
801	80101	6050	Doprowadzenie wody do pracowni przedmiotów przyrodniczych i dostosowanie sal do potrzeb ośmioletniej szkoły podstawowej	45 993,21	45 993,21	100,00	Doprowadzona została woda do pracowni przedmiotów przyrodniczych i dostosowano sale do potrzeb ośmioletniej szkoły podstawowej w SP nr 6, SP w Sienicznie, SP w Kosmolowie, SP w Zawadzie, SP w Zedermanie.
801	80101	6050	Fundusz sołecki Kosmolów - Wykonanie monitoringu w SP w Kosmolowie	4 000,00	3 955,83	98,90	Środki funduszu sołeckiego Kosmolów wydatkowane zostały na wykonanie monitoringu szkoły podstawowej.
801	80101	6050	Fundusz sołecki Witeradów - Zakup i montaż urządzeń placu zabaw na skarpie przy siłowni zewnętrznej	24 000,00	24 000,00	100,00	Środki funduszu sołeckiego wydatkowane na dostawę i montaż 6 sztuk barier typu U-12a ze szczebelkami, dostawę kostki betonowej, wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż urządzenia zabawowego złożonego z elementów zabawowo-dekoracyjnych.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Modernizacja obiektu i infrastruktury Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu dla potrzeb prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczych, sportowych i integracyjnych	18 450,00	18 450,00	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotowego zadania.
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Teren rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej w Gorenicach	6 949,50	6 949,50	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotowego zadania.
801	80101	6050	Plac zabaw - Osiedle Glinianki (Szkola Podstawowa nr 5)	55 737,34	55 737,27	100,00	Wykonana została dokumentacja projektowa oraz zamontowano urządzenia typu huśtawka ważka, pomost ruchomy, karuzela tarczowa z siedziskami, słupki do slalomu, kosz na śmieci, maxi domek, tablice informacyjną, ławkę, walec wąski, pomost ruchomy, równoważnię falistą.
801	80101	6050	Wykonanie projektu technicznego przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w SP nr 5 w Olkuszu	22 140,00	22 140,00	100,00	Opracowany został projekt techniczny na przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej w SP nr 5.
801	80101	6050	Przebudowa centralnego ogrzewania w mieszkaniu służbowym w SP nr 10	28 290,00	28 290,00	100,00	Wykonano instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zamontowano kocioł dwufunkcyjny c.o. i c.w.u., wymieniono 5 szt. grzejników.
801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły - Adaptacja poddasza pod sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku	149 725,39	149 725,39	100,00	Wykonano roboty budowlane i instalacyjne we wszystkich branżach zgodnie z opracowanym projektem i pozwoleniem na budowę. W wyniku przeprowadzonych działań powstały dwie dodatkowe sale dydaktyczne wraz z sanitariatami, komunikacją i innymi niezbędnymi pomieszczeniami.
801	80101	6050	Wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach szatni w SP w Gorenicach	10 000,00	9 999,96	100,00	Wykonany został podział istniejącego pomieszczenia szatni na parterze szkoły celem wydzielenia odrębnych pomieszczeń szatni dla chłopców i dziewcząt.
801	80104	6050	Dostosowanie budynku przedszkola do wymogów p.poż. w Braciejówce	16 605,00	16 605,00	100,00	Wykonano otwór w ścianie zewnętrznej budynku, zamontowano drzwi zewnętrzne, wykonano schody zewnętrzne oraz zadaszenie nad wejściem w Przedszkolu w Braciejówce.
801	80104	6050	Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Nr 10	139 456,77	139 456,77	100,00	Wykonano remont dwóch łazienek w jednym pionie w Przedszkolu nr 10.
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Rewitalizacja ogrodu przy Przedszkolu Nr 7 im. Juliana Tuwima w Olkuszu	11 685,00	11 685,00	100,00	Opracowany został projekt techniczny na wykonanie rewitalizacji ogrodu przy Przedszkolu nr 7.
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Modernizacja budynku Przedszkola Nr 8 w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola	34 317,00	34 317,00	100,00	Opracowany został projekt techniczny na wykonanie modernizacji budynku Przedszkola nr 8 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola.
801	80104	6050	Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu Nr 5	65 000,00	65 000,00	100,00	Wykonano remont dwóch łazienek w jednym pionie w Przedszkolu nr 5.
801	80104	6050	Wykonanie sufitów w dwóch salach zajęć w Przedszkolu nr 4 w Olkuszu	19 402,43	19 402,43	100,00	Wykonano roboty budowlane polegające na montażu sufitów z płyt GK na ruszcie metalowym wraz z izolacjami w poziomie elementów więźby. Nowe sufity wykonano w dwóch salach zajęć na parterze budynku w części północno wschodniej.
801	80104	6050	Wymiana posadzki w salach zabaw w Przedszkolu Nr 8	43 371,20	43 371,20	100,00	Przeprowadzono roboty budowlane polegające na rozbiórce posadzek wraz z podłogami, wykonaniu nowych warstw izolacyjnych i podłóży oraz ułożeniu posadzki z paneli podłogowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w dwóch salach zajęć na parterze budynku.
801	80104	6060	Zakup zmywarki dla ZSPI Nr 1 w Olkuszu	5 150,00	5 102,04	99,07	Zakupiono zmywarkę dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu.
801	80104	6060	Zakup zmywarki oraz zmiękczacza wody dla Przedszkola Nr 7 w Olkuszu	7 318,50	7 318,50	100,00	Zakupiono zmywarkę z automatycznym zmiękczaczem wody dla Przedszkola Nr 7 w Olkuszu.
801	80104	6067	Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz	14 192,00	11 813,84	83,24	Zakupiono sokowirówkę i obieraczkę do ziemniaków dla Przedszkola Nr 4 w Olkuszu.
851	85154	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olkuszu	600 000,00	599 702,42	99,95	Na podstawie opracowanego w 2015 roku projektu wykonano kanalizację deszczową oraz roboty budowlane dzięki którym powstał kompleks boisk sportowych przy SP nr 3 w Olkuszu.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	6060	System gospodarki odpadami komunalnymi - Komputeryzacja urzędu	15 000,00	13 397,00	89,31	W ramach zadania zakupiono pamięć masową wraz z dyskami twardymi celem archiwizacji danych.
900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Wiejskie centrum rekreacji i wypoczynku czyli zagospodarowanie terenów zielonych w centrum wsi Troks	9 474,69	9 474,69	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie centrum rekreacji i wypoczynku we wsi Troks.
900	90005	6050	Obniżenie emisyjności Gminy Olkusz poprzez budowę i przebudowę trasy rowerowej łączącej północną i południową część miasta	101 951,10	75 876,06	74,42	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy kładki dla pieszych nad torami PKP w Olkuszu. Zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy kładki z terminem zakończenia inwestycji w 2018 roku.
900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców na wymianę niskosprawnych urządzeń grzewczych na wysokosprawne kotły wykorzystujące paliwa stałe lub gazowe w 2017 roku - PONE.Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Olkusz - wymiana kotłów" (środki gminy).	300 000,00	287 097,00	95,70	Dofinansowano wymianę 40 szt. kotłów na kotły gazowe oraz 30 szt. na nowe energooszczędne kotły węglowe-środki gminy.
900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców na wymianę niskosprawnych urządzeń grzewczych na wysokosprawne kotły wykorzystujące paliwa stałe lub gazowe w 2017 roku - PONE.Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Olkusz - wymiana kotłów" (środki WFOŚiGW).	435 000,00	384 809,44	88,46	Dofinansowano wymianę 40 szt. kotłów na kotły gazowe oraz 26 szt. kotłów na energooszczędne kotły węglowe-środki WFOŚiGW.
900	90005	6237	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę	372 249,00	0,00	0,00	Zadanie złożone zostało w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020, w ramach 4 Osi priorytetowej: Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4: Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2: Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. Obecnie trwa procedura przekazywania umowy pomiędzy Gminą Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego (Instytucją Zarządzającą RPO WM)- umowa podpisana w dniu 28.12.2017 r. Środki na zadaniu nie zostały wykonane ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosku aplikacyjnego i końcową fazę podpisywania umowy, a także stanowiły zabezpieczenie finansowe do jej podpisania.
900	90005	6239	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę	2 589,00	0,00	0,00	Zadanie złożone zostało w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020, w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR. Obecnie trwa procedura podpisywania umowy pomiędzy Gminą Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego (Instytucją Zarządzającą RPO WM). Środki na zadaniu nie zostały wykonane ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosku aplikacyjnego i końcową fazę podpisywania umowy, a także stanowiły zabezpieczenie finansowe do jej podpisania.
900	90005	6237	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe	214 087,54	0,00	0,00	Zadanie złożone zostało w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020, w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR. Obecnie trwa procedura podpisywania umowy pomiędzy Gminą Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego (Instytucją Zarządzającą RPO WM). Środki na zadaniu nie zostały wykonane ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosku aplikacyjnego i końcową fazę podpisywania umowy, a także stanowiły zabezpieczenie finansowe do jej podpisania.
900	90005	6239	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe	64 302,46	0,00	0,00	Zadanie złożone zostało w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020, w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR. Obecnie trwa procedura podpisywania umowy pomiędzy Gminą Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego (Instytucją Zarządzającą RPO WM). Środki na zadaniu nie zostały wykonane ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosku aplikacyjnego i końcową fazę podpisywania umowy, a także stanowiły zabezpieczenie finansowe do jej podpisania.
900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia na terenie MiG Olkusz	60 000,00	39 121,54	65,20	W ramach zadania przebudowano oświetlenie wokół Domu Kultury w Bogucinie Małym, dobudowano linię kablową oraz słup oświetlenia ulicznego przy ul. Akacjowej w Żuradzie oraz dobudowano oświetlenie chodnika na łuku drogi DK-94 w Sienicznem.
900	90015	6050	Fundusz sołecki Sieniczno - Wykonanie projektu oświetlenia jezdni i chodnika na łuku drogi DK 94 w m. Sieniczno na odcinku od ul. Malinowa Góra do ul. Słonecznej	21 000,00	21 000,00	100,00	Dobudowano oświetlenie chodnika na łuku drogi krajowej 94 w m. Sieniczno na odcinku od ul. Malinowa Góra do ul. Słonecznej.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	6050	Budowa toalet przy ul. Floriańskiej	68,88	68,88	100,00	Poniesiony wydatek to koszt uzgodnienia branżowego. Umowa na wykonanie przedmiotowego zadania została aneksowana z terminem realizacji do końca stycznia 2018 roku.
900	90095	6050	Budowa wiat przystankowych	29 895,15	29 895,15	100,00	Powstały nowe wiaty przystankowe na ul. Króla Kazimierza Wielkiego w rejonie bloku Korczaka 2, na ul. Pakuska, w Zedermanie przy DK 94 w stronę Krakowa, w miejscowości Kogutek przy DK 94 w stronę Krakowa oraz dwie wiaty w Podlesiu Rabsztyńskim.
921	92109	6050	Fundusz sołecki Troks - Remont świetlicy wiejskiej	12 303,39	12 200,00	99,16	W ramach zadania wykonane zostały roboty demontażowe i rozbiórkowe istniejących rurociągów i armatury wod-kan, rozbiórka istniejących ścianek działowych i kabin łazienkowych.
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Modernizacja instalacji c.o. i łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w Troksie	11 938,38	11 938,38	100,00	Opracowany został projekt na wykonanie przedmiotowego zadania.
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Przebudowa placu, łącznie z ciągiem komunikacyjnym przed budynkiem MOK-DK w Olkuszku oraz parkingami	39 360,00	39 360,00	100,00	Opracowany został projekt na wykonanie przedmiotowego zadania.
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Termomodernizacja świetlicy w Troksie	12 915,00	12 915,00	100,00	Opracowany został projekt na wykonanie przedmiotowego zadania.
921	92109	6050	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Troksie	25 000,00	25 000,00	100,00	W ramach zadania wykonane zostały roboty demontażowe i rozbiórkowe istniejących rurociągów i armatury wod-kan, rozbiórka istniejących ścianek działowych i kabin łazienkowych.
921	92109	6060	Fundusz sołecki Braciejówka - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w remizie OSP	4 000,00	3 999,00	99,98	Zakupiono zmywarkę do świetlicy wiejskiej w Braciejówce.
921	92120	6050	Adaptacja pomieszczeń zamku średniego i górnego w Rabszynie na cele ekspozycyjne wraz z wyposażeniem	245 000,00	219 900,86	89,76	W ramach zadania wykonano przebudowę przyłącza energetycznego do zamku, doprowadzono energię elekt. do zamku górnego i średniego, rozprowadzono wewn. instalację elekt. W obrębie zamku średniego, położono światłowodów wraz z instalacjami niskoprądowymi oraz doprowadzono uziemienie na zamek górny z masztu stalowego wraz z doprowadzeniem oświetlenia na szczyt masztu. Ponadto wykonano opracowanie dotyczące przystosowania dla osób niepełnosprawnych ruiny zamku w Rabszynie.
921	92120	6050	Rabsztyń, ruiny zamku (XIV-XV): prace konserwatorskie i zabezpieczające – etap IV	64 482,00	64 481,81	100,00	W ramach zadania wykonano posadzkę z płyt dolomitowych na tarasie widokowym wieży zamku średniego wraz z wykonaniem balustrady stalowej ocynkowanej przy schodach oraz posadzkę z kamienia łamanego na dziedzińcu zamku średniego w Rabszynie
921	92120	6050	Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza	2 337,00	2 337,00	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu opracowania projektu na wykonanie multimedialnej trasy turystycznej.
921	92120	6057	Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza	9 414,00	6 801,68	72,25	Poniesiono wydatek z tytułu wykonania tablicy informacyjnej oraz podpisano umowę na pełnienie funkcji Inwestora zastępczego przy realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia umowy – 2019 rok.
921	92120	6059	Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza	11 487,00	8 308,87	72,33	
921	92120	6050	Rewitalizacja murów obronnych miasta wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	45 000,00	30 130,00	66,96	W ramach zadania na działce nr 1695, stanowiącej Własność Gminy Olkusz, pomiędzy ul. Górniczą i Bóźniczą, przeprowadzono sondażowe badania archeologiczne, mające na celu potwierdzenie przebiegu murów obronnych oraz wykonano koncepcję zagospodarowania terenów stanowiących własność Gminy Olkusz, znajdujących się w obrębie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków ze szczególnym uwzględnieniem uczytelnienia przebiegu murów obronnych miasta.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92120	6050	Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego	12 000,00	1 965,00	16,38	W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów dla zadania związanego z udostępnieniem zamku Rabsztyn dla zwiedzających, w związku z zamiarem aplikowania o środki zewnętrzne w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.
921	92120	6050	Zamek Rabsztyn dla dziedzictwa	380 000,00	0,00	0,00	W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych po wprowadzeniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, termin wykonania zadania został przesunięty na 19.12.2017r.. Jednakże z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót murowych ścian tarasu oraz ułożenie posadzki z płyt dolomitowych (technologia wykonania robót murowych z kamienia wymaga min. temp. murowania +5°C, w przypadku ujemnych temperatur nie zostaje osiągnięta zakładana wytrzymałość muru, co może skutkować w przyszłości uszkodzeniami i rozwarstwieniami poszczególnych warstw murowych) przesunięto termin zakończenia zadania na 16.04.2018r.
921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Srebrny szlak gwarków olkuskich. Utworzenie ścieżki edukacyjno-historycznej w obrębie starówki olkuskiej oraz działania promujące integrację oraz partycypację społeczną	10 000,00	9 840,00	98,40	Opracowany został projekt na wykonanie przedmiotowego zadania.
926	92601	6050	"Słowiczenie" - sportowa grupa, więc na pewno im się uda (Szkoła Podstawowa nr 9 w Olkuszu)	122 935,20	121 790,63	99,07	Wykonane zostały roboty budowlane dotyczące modernizacji boisk do gry w piłkę nożną i siatkową przy SP nr 9.
926	92601	6050	"Słowiki grają w siatkówkę".Renowacja boiska do gry w piłkę siatkową. Boisko asfaltowe do gry w piłkę siatkową przy Szkole Podstawowej nr 9 w Olkuszu	42 016,80	42 016,80	100,00	
926	92601	6050	Budowa boiska rekreacyjno- sportowego (boisko piłkarskie ) Osiedle Glinianki (Szkoła Podstawowa nr 5 )	149 783,76	148 268,09	98,99	Wykonana została podbudowa z kruszywa mineralnego, ułożono warstwę ziemi urodzajnej z posianiem trawy, zamontowano 2 sztuki ławek, dwa kosze na śmieci oraz dwie bramki piłkarskie.
926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olkuszu	178,32	178,32	100,00	Na podstawie opracowanego w 2015 roku projektu wykonano kanalizację deszczową oraz roboty budowlane dzięki którym powstał kompleks boisk sportowych przy SP nr 3 w Olkuszu. Środki dołożone do inwestycji w dziale 851.
926	92601	6050	Dokończenie boiska piłkarskiego małego w Żuradzie	95 000,00	93 980,38	98,93	Wykonano roboty budowlane dotyczące boiska wielofunkcyjnego znajdującego się na terenie SP w Żuradzie.
926	92601	6050	Fundusz sołecki Braciejówka – Wykonanie trybun na boisku sportowym	10 000,00	9 997,69	99,98	Zamontowane zostały 23 ławki po 4 siedziska na boisku sportowym w Braciejówce.
926	92601	6050	Fundusz sołecki Zadole Kosmolowskie - Prace renowacyjne przy boisku do piłki nożnej wraz z częściowym jego ogrodzeniem	9 041,35	9 040,82	99,99	Wykonane zostały roboty budowlane dotyczące modernizacji płyty boiska, wykonano ogrodzenie boiska do piłki nożnej.
926	92601	6050	Modernizacja niecki basenowej	35 670,00	35 670,00	100,00	Zakończone zostały prace rozpoczęte w 2016 roku polegające na wymianie uszczelnienia dylatacji w dużej niecce basenowej, remoncie rynny przelewowej, naprawie okładzin z płytek ceramicznych, remoncie niecki „rzeki” z kaskadą wraz z niwelacją dysz dennych, remoncie wyspy.
926	92601	6050	Modernizacja stadionu sportowego w Gorenicach z budową altany	100 000,00	99 650,00	99,65	Wykonana została nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego, ułożono obrzeża betonowe, wybudowano dwie wiaty o konstrukcji drewnianej, dostarczone i zamontowano małą architekturę, wykonany został system monitoringu.
926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Zedermanie	25 000,00	24 501,97	98,01	Dostarczone i zamontowano niskie ogrodzenie o wysokości 1,1 m na długości ok. 110 m oraz ogrodzenie boiska o wysokości 1,8 m na długości ok. 85 m.
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Sport i rekreacja - modernizacja Obiektu Sportowego w Gorenicach	13 530,00	13 530,00	100,00	Opracowany został projekt na wykonanie przedmiotowego zadania.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych- Wymiana nawierzchni boisk do piłki koszykowej i piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Kosmolowie	9 840,00	0,00	0,00	Projektant nie wykonał przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie. Wykonawcy zostały naliczone z tego tytułu kary.
926	92601	6050	Wykonanie opasek z kostki brukowej wokół pól do mini golfa	11 000,00	11 000,00	100,00	W ramach zadania wykonano opaski z kostki brukowej wokół 11 pól do mini golfa na OSW "Czarna Góra".
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - MOSiR	11 100,00	11 049,99	99,55	W ramach zadania zakupiono i wdrożono program Windows Serwer 2016 Essentials.
<b>SUMA</b>				<b>12 440 955,42</b>	<b>10 820 586,13</b>	<b>86,98</b>	

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ  
- WYKONANIE ZA 2017 ROK**

(zł)

	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>1</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>171 592 317,47</b>	<b>174 888 894,12</b>	<b>101,92</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>178 971 543,77</b>	<b>165 919 920,65</b>	<b>92,71</b>
<b>3</b>	<b>Wynik: NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)</b>	<b>-7 379 226,30</b>	<b>8 968 973,47</b>	
<b>4</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>11 399 226,30</b>	<b>11 399 396,28</b>	<b>100,00</b>
	z tego:			
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11 399 226,30	11 399 226,30	100,00
	- wpływy ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu w ubiegłych latach	0,00	169,98	0,00
<b>5</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>4 020 000,00</b>	<b>4 020 000,00</b>	<b>100,00</b>
	z tego:			
	- spłata kredytu	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
	- wykup obligacji	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00



**Dochody budżetu państwa  
związane z realizacją zadań zleconych gminie  
- wykonanie za 2017 rok**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Dochody przekazane	% wyk.
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>286 761,00</b>	<b>341 589,41</b>	<b>119,12</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 861,00</b>	<b>2 208,75</b>	<b>118,69</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 861,00	2 208,75	118,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 861,00	2 208,75	118,69
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>335,83</b>	<b>0,00</b>
	85228		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	335,83	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	335,83	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>284 900,00</b>	<b>339 044,83</b>	<b>119,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	284 900,00	339 027,33	119,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	218 538,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 490,00	9 358,40	32,85
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	256 410,00	111 129,96	43,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	17,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,50	0,00

**Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
- wykonanie za 2017 rok**

**DOCHODY**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>85 211,67</b>	<b>85 211,67</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	85 211,67	85 211,67	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 211,67	85 211,67	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>528 410,00</b>	<b>520 216,00</b>	<b>98,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	528 410,00	520 216,00	98,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528 410,00	520 216,00	98,45
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 484,00</b>	<b>17 018,92</b>	<b>92,07</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 100,00	9 069,53	99,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 100,00	9 069,53	99,67
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 384,00	7 949,39	84,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 384,00	7 949,39	84,71
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>920,00</b>	<b>919,17</b>	<b>99,91</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	920,00	919,17	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920,00	919,17	99,91
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 878,12</b>	<b>1 878,12</b>	<b>100,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12	1 878,12	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>579 399,78</b>	<b>567 194,25</b>	<b>97,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	411 158,61	407 280,00	99,06

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 158,61	407 280,00	99,06
80110		Gimnazja	138 470,55	133 886,63	96,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 470,55	133 886,63	96,69
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	29 770,62	26 027,62	87,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 770,62	26 027,62	87,43
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>128 849,43</b>	<b>127 069,22</b>	<b>98,62</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	87 449,00	85 759,44	98,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 449,00	85 759,44	98,07
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 072,43	30 981,78	99,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 072,43	30 981,78	99,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 278,00	5 278,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 278,00	5 278,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 050,00	5 050,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 050,00	5 050,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>36 461 122,72</b>	<b>36 342 595,22</b>	<b>99,67</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	24 701 000,00	24 691 833,93	99,96
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 701 000,00	24 691 833,93	99,96

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 750 839,56	11 641 647,29	99,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 750 839,56	11 641 647,29	99,07
85503		Karta Dużej Rodziny	1 037,16	868,00	83,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 037,16	868,00	83,69
85595		Pozostała działalność	8 246,00	8 246,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 246,00	8 246,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>37 804 275,72</b>	<b>37 662 102,57</b>	<b>99,62</b>

**WYDATKI**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>85 211,67</b>	<b>85 211,67</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	85 211,67	85 211,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,98	241,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428,84	1 428,84	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 540,85	83 540,85	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>528 410,00</b>	<b>520 216,00</b>	<b>98,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	528 410,00	520 216,00	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 173,32	391 324,44	98,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 519,22	22 519,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 316,58	71 139,26	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 610,88	8 443,08	98,05
		4300	Zakup usług pozostałych	26 790,00	26 790,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 484,00</b>	<b>17 018,92</b>	<b>92,07</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 100,00	9 069,53	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	523,00	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	30,50	59,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 042,00	3 042,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 282,00	3 280,43	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	393,60	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 384,00	7 949,39	84,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	4 210,00	78,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	252,53	90,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	24,22	59,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00	1 599,00	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	607,01	97,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00	1 219,87	96,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	36,76	18,38

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>920,00</b>	<b>919,17</b>	<b>99,91</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	920,00	919,17	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	134,82	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	785,00	784,35	99,92
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 878,12</b>	<b>1 878,12</b>	<b>100,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	100,00
		4260	Zakup energii	1 458,12	1 458,12	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>579 399,78</b>	<b>567 194,25</b>	<b>97,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	411 158,61	407 280,00	99,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 582,50	33 565,26	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448,74	3 410,56	98,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,43	577,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,44	44,43	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	373 505,50	369 682,32	98,98
	80110		Gimnazja	138 470,55	133 886,63	96,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 579,07	3 884,06	84,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166,49	1 121,18	96,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,82	189,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,61	14,61	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 520,56	128 676,96	97,10
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	29 770,62	26 027,62	87,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 574,21	1 538,65	97,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,15	217,87	85,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,91	36,89	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,84	2,83	99,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 901,51	24 231,38	86,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>128 849,43</b>	<b>127 069,22</b>	<b>98,62</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	87 449,00	85 759,44	98,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 449,00	85 759,44	98,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 072,43	30 981,78	99,71
		3110	Świadczenia społeczne	30 463,16	30 374,29	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,27	607,49	99,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 278,00	5 278,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	78,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 050,00	5 050,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	5 050,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 461 122,72</b>	<b>36 342 595,22</b>	<b>99,67</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	24 701 000,00	24 691 833,93	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	24 351 425,37	24 350 273,09	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 501,63	140 392,95	96,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 762,00	4 761,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 906,00	26 435,24	94,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 790,00	3 548,50	93,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 693,00	54 693,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 880,00	6 878,21	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	287,00	287,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 338,00	80 337,98	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 329,00	1 211,29	52,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 842,00	4 842,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	26,81	26,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 146,00	1 146,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 750 839,56	11 641 647,29	99,07
	3110	Świadczenia społeczne	10 855 707,00	10 762 364,60	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 473,00	217 101,51	98,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 455,00	14 454,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 342,56	609 359,63	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 151,00	4 683,26	76,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	369,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	24 072,68	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 189,00	9 189,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53,00	52,98	99,96
85503		Karta Dużej Rodziny	1 037,16	868,00	83,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,16	868,00	83,69
85595		Pozostała działalność	8 246,00	8 246,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	246,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>37 804 275,72</b>	<b>37 662 102,57</b>	<b>99,62</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego  
- wykonanie za 2017 rok**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>89 791,00</b>	<b>89 780,38</b>	<b>99,99</b>	<b>89 791,00</b>	<b>89 780,38</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	89 791,00	89 780,38	99,99	89 791,00	89 780,38	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			z tego						
			1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 791,00	81 780,38	99,99	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	81 791,00	81 780,38	99,99
			- Budowa dróg transportu rolnego	0,00	0,00	0,00	81 791,00	81 780,38	99,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 600,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 600,00	30 600,00	100,00	30 600,00	30 600,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 600,00	30 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00
			- Termomodernizacja budynku OSP w Osieku	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 878,12</b>	<b>1 878,12</b>	<b>100,00</b>	<b>1 878,12</b>	<b>1 878,12</b>	<b>100,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	100,00	1 878,12	1 878,12	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12	1 878,12	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 878,12	1 878,12	100,00
			z tego						
			1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 878,12	1 878,12	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 800,61</b>	<b>116 969,54</b>	<b>162,91</b>	<b>71 800,61</b>	<b>67 000,00</b>	<b>93,31</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,61	0,00	0,00	2 000,61	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			2) dotacje	0,00	0,00	0,00	2 000,61	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	67 000,00	116 969,54	174,58	67 000,00	67 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	116 969,54	174,58	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			2) dotacje	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			2) dotacje	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 450,00</b>	<b>30 450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30 450,00</b>	<b>30 450,00</b>	<b>100,00</b>
	90095		Pozostała działalność	30 450,00	30 450,00	100,00	30 450,00	30 450,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 450,00	30 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego	0,00	0,00	0,00	30 450,00	30 450,00	100,00
			1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	30 450,00	30 450,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>244 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	170 000,00	170 000,00	100,00	170 000,00	170 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00	170 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			2) dotacje	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			2) dotacje	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
			w tym						
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			z tego						
			1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>468 519,73</b>	<b>513 678,04</b>	<b>109,64</b>	<b>468 519,73</b>	<b>463 708,50</b>	<b>98,97</b>

**Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii  
- wykonanie za 2017 rok**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>1 011 829,49</b>	<b>101,18</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 011 829,49</b>	<b>101,18</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	1 011 829,49	101,18
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00	1 011 829,49	101,18

(zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>1 133 758,33</b>	<b>1 054 660,51</b>	<b>93,02</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 133 758,33</b>	<b>1 054 660,51</b>	<b>93,02</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 758,33	24 426,59	72,36
		w tym: - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków, - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, - udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, - wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	1 030 233,92	93,66
		w tym: - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, - wspieranie tworzenia zaplecza sportowego - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.			

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Olkusz w zakresie ochrony środowiska  
- wykonanie za 2017 rok**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>81 000,00</b>	<b>68 311,71</b>	<b>84,34</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 000,00</b>	<b>68 311,71</b>	<b>84,34</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000,00	68 311,71	84,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00	68 311,71	84,34

(zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>81 000,00</b>	<b>68 311,71</b>	<b>84,34</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 000,00</b>	<b>68 311,71</b>	<b>84,34</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 000,00	68 311,71	84,34
		w tym: - zakładanie i utrzymanie terenów zieleni			

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami  
- wykonanie za 2017 rok**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>3 886 443,19</b>	<b>3 577 670,87</b>	<b>92,06</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 886 443,19</b>	<b>3 577 670,87</b>	<b>92,06</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 886 443,19	3 577 670,87	92,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 886 443,19	3 577 670,87	92,06

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>4 550 000,00</b>	<b>4 353 470,30</b>	<b>95,68</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>4 353 470,30</b>	<b>95,68</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 550 000,00	4 353 470,30	95,68
			w tym: - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, - obsługa administracyjna systemu, - edukacja ekologiczna			

**Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Olkusz**  
- wykonanie za 2017 rok

OSIEDLE	Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
CZARNA GÓRA	600	60016	6050	4 748,00	4 748,00	100,00
CENTRUM	600	60016	6050	4 600,00	4 600,00	100,00
WSCHÓD	600	60016	6050	2 000,00	2 000,00	100,00
SŁOWIKI	700	70095	4210	7 388,00	7 369,35	99,75
PAKUSKA	700	70095	4210	3 400,00	3 198,00	94,06
MŁODYCH	700	70095	4300	10 000,00	10 000,00	100,00
MŁODYCH	700	70095	6050	10 000,00	8 610,00	86,10
CENTRUM	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
PAKUSKA	801	80101	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
POMORZANY	801	80101	4240	2 000,00	2 000,00	100,00
ŚRÓDMIEŚCIE	801	80101	4240	2 000,00	2 000,00	100,00
GLINIANKI	801	80101	4270	1 500,00	1 500,00	100,00
PAKUSKA	801	80102	2710	420,00	420,00	100,00
CENTRUM	801	80104	4210	700,00	700,00	100,00
POMORZANY	801	80104	4240	1 768,00	1 768,00	100,00
ŚRÓDMIEŚCIE	801	80104	4240	1 500,00	1 500,00	100,00
PAKUSKA	801	80104	4240	1 500,00	1 500,00	100,00
MŁODYCH	801	80104	4270	2 500,00	2 500,00	100,00
MŁODYCH	921	92105	4190	900,00	899,28	99,92
CENTRUM	921	92105	4190	400,00	400,00	100,00
CZARNA GÓRA	921	92105	4190	500,00	500,00	100,00
PAKUSKA	921	92105	4190	1 500,00	1 500,00	100,00
WSCHÓD	921	92105	4190	492,00	487,27	99,04
GLINIANKI	921	92105	4190	500,00	500,00	100,00
CENTRUM	921	92105	4210	200,00	199,25	99,63
CZARNA GÓRA	921	92105	4210	500,00	499,98	100,00
GLINIANKI	921	92105	4210	1 560,00	1 560,00	100,00
MŁODYCH	921	92105	4210	200,00	195,38	97,69
PAKUSKA	921	92105	4210	300,00	225,74	75,25
POMORZANY	921	92105	4210	308,00	302,81	98,31
SŁOWIKI	921	92105	4210	2 200,00	2 199,99	100,00
CENTRUM	921	92105	4220	2 832,00	2 830,83	99,96
CZARNA GÓRA	921	92105	4220	1 500,00	1 496,99	99,80
GLINIANKI	921	92105	4220	2 460,00	2 451,34	99,65
MŁODYCH	921	92105	4220	4 470,00	4 460,32	99,78
PAKUSKA	921	92105	4220	7 150,00	7 076,79	98,98
POMORZANY	921	92105	4220	3 300,00	3 199,75	96,96
SŁOWIKI	921	92105	4220	3 500,00	3 484,95	99,57
ŚRÓDMIEŚCIE	921	92105	4220	5 250,00	5 191,61	98,89
WSCHÓD	921	92105	4220	1 500,00	1 500,00	100,00
CENTRUM	921	92105	4300	4 500,00	4 490,00	99,78
GLINIANKI	921	92105	4300	5 820,00	5 763,80	99,03
MŁODYCH	921	92105	4300	6 882,00	6 881,04	99,99
PAKUSKA	921	92105	4300	9 850,00	9 544,94	96,90
SKALSKIE	921	92105	4300	4 604,00	4 587,99	99,65
SŁOWIKI	921	92105	4300	3 648,00	3 500,00	95,94

<b>OSIEDLE</b>	<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. (6:5)</b>
ŚRÓDMIEŚCIE	921	92105	4300	3 522,00	3 520,00	99,94
WSCHÓD	921	92105	4300	3 500,00	3 474,00	99,26
				<b>142 872,00</b>	<b>140 337,40</b>	<b>98,23</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4270	Fundusz sołecki Zawada - Remont kraty przy drodze gminnej	3 000,00	2 982,82	99,43
600	60016	6050	Fundusz sołecki Niesułowice - Współfinansowanie przebudowy dróg gminnych	16 353,96	16 353,96	100,00
600	60016	6050	Fundusz sołecki Zawada - Budowa drogi na "Michałówkę"	9 000,00	9 000,00	100,00
600	60016	6050	Fundusz sołecki Gorenice - Remont dróg dojazdowych do pól	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60016	6050	Fundusz sołecki Zimnodół - Budowa dróg gminnych dz.432,431,430,441,433	15 889,58	15 889,58	100,00
600	60016	6050	Fundusz sołecki Pazurek - Utwardzenie drogi wewnętrznej zlokalizowanej pomiędzy posesjami od nr 1 do nr 11 i dalej do drogi DW 783 oraz parkingu przy sklepie	9 411,47	9 411,47	100,00
600	60016	6050	Fundusz sołecki Żurada - utwardzenie terenu na końcu drogi przy ul. Leśników (działka 445/3)	2 000,00	2 000,00	100,00
700	70005	4300	Fundusz sołecki Zederman - Wykonanie prac geodezyjnych i prawnych w celu pozyskania gruntu pod drogę ( północną)	24 000,00	15 360,00	64,00
700	70005	4300	Fundusz sołecki Zawada - Pokrycie kosztów sporządzenia aktów notarialnych	623,26	619,92	99,46
700	70005	4520	Fundusz sołecki Zawada - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,00
700	70005	4610	Fundusz sołecki Zawada - Opłaty sądowe	460,00	460,00	100,00
700	70005	6060	Fundusz sołecki Kosmolów - Wykup gruntu pod drogę - działka nr 1221	1 300,00	1 300,00	100,00
700	70095	4210	Fundusz sołecki Zederman - Zabezpieczenie altany przy remizie OSP	1 000,00	998,04	99,80
700	70095	4210	Fundusz sołecki Wiśliczka - Zakup kostki na plac zabaw	871,51	871,33	99,98
700	70095	4210	Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Zakup materiałów do budowy altany	2 256,00	2 255,81	99,99
700	70095	4210	Fundusz sołecki Niesułowice - Zakup małej architektury	1 500,00	1 466,16	97,74
700	70095	4270	Fundusz sołecki Wiśliczka - Dokończenie chodnika z kostki na placu zabaw	4 628,49	4 628,49	100,00
700	70095	4270	Fundusz sołecki Bogucin Mały - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw i siłowni	12 000,00	11 982,49	99,85
700	70095	4300	Fundusz sołecki Rabsztyń - Mała architektura	365,48	364,00	99,60
700	70095	6060	Fundusz sołecki Żurada-Zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw	8 000,00	8 000,00	100,00
754	75412	4210	Fundusz sołecki Kosmolów- Zakup drzwi i okien do remizy OSP	4 436,70	4 430,00	99,85
754	75412	6050	Fundusz sołecki Zawada - Remont remizy OSP w Zawadzie	9 000,00	9 000,00	100,00
754	75412	6230	Fundusz Sołecki Osiek - Dotacja na wykonanie projektu remontu remizy OSP w Osieku	20 000,00	20 000,00	100,00
801	80101	4210	Fundusz sołecki Sieniczno - Prace remontowe na placu zabaw przy SP w Sieniecznie	300,00	0,00	0,00
801	80101	4240	Fundusz sołecki Zimnodół - Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Osieku	500,00	500,00	100,00
801	80101	4240	Fundusz sołecki Kogutek - Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Zedermanie	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80101	6050	Fundusz sołecki Kosmolów - Wykonanie monitoringu w SP w Kosmolowie	4 000,00	3 955,83	98,90
801	80101	6050	Fundusz sołecki Wieradów - Zakup i montaż urządzeń placu zabaw na skarpie przy siłowni zewnętrznej	24 000,00	24 000,00	100,00
801	80104	4240	Fundusz sołecki Osiek - Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Osieku	2 500,00	2 500,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
801	80104	4240	Fundusz sołecki Zimnodół - Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Osieku	500,00	499,00	99,80
900	90004	4210	Fundusz sołecki Wiśliczka - Utrzymanie zieleni -zakup paliwa do kosiarki	200,00	200,00	100,00
900	90004	4300	Fundusz sołecki Troks - Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	1 895,94	94,80
900	90015	4300	Fundusz sołecki Witeradów - Montaż oświetlenia w uliczce na początku Witeradowa	700,00	700,00	100,00
900	90015	6050	Fundusz sołecki Sieniczno - Wykonanie projektu oświetlenia jezdni i chodnika na łuku drogi DK 94 w m. Sieniczno na odcinku od ul. Malinowa Góra do ul. Słonecznej	21 000,00	21 000,00	100,00
921	92105	4190	Fundusz sołecki Witeradów - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	336,70	321,60	95,52
921	92105	4190	Fundusz sołecki Gorenice - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	200,00	200,00	100,00
921	92105	4190	Fundusz sołecki Niesułowice - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92105	4190	Fundusz sołecki Bogucin Mały - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 000,00	433,80	43,38
921	92105	4190	Fundusz sołecki Osiek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	400,00	400,00	100,00
921	92105	4190	Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	750,00	750,00	100,00
921	92105	4190	Fundusz sołecki Sieniczno - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	500,00	489,40	97,88
921	92105	4190	Fundusz sołecki Zimnodół - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	700,00	698,07	99,72
921	92105	4210	Fundusz sołecki Zederman- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	236,70	234,66	99,14
921	92105	4210	Fundusz sołecki Bogucin Mały- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	234,39	233,40	99,58
921	92105	4210	Fundusz sołecki Braciejówka - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	2 436,70	2 433,89	99,88
921	92105	4210	Fundusz sołecki Gorenice - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	290,70	290,11	99,80



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
921	92105	4210	Fundusz sołecki Kosmolów- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	600,00	551,72	91,95
921	92105	4210	Fundusz sołecki Olewin - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	2 700,00	2 696,11	99,86
921	92105	4210	Fundusz sołecki Wiśliczka - Organizacja imprez okolicznościowych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz tworzenia warunków rozwoju jednostek pomocniczych gminy- materiały biurowe	182,73	182,65	99,96
921	92105	4210	Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	186,70	186,03	99,64
921	92105	4210	Fundusz sołecki Sieniczno - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	299,35	183,21	61,20
921	92105	4220	Fundusz sołecki Bogucin Mały- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	2 269,00	2 227,92	98,19
921	92105	4220	Fundusz sołecki Braciejówka - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	4 000,00	3 992,99	99,82
921	92105	4220	Fundusz sołecki Gorenice - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	6 946,00	6 943,89	99,97
921	92105	4220	Fundusz sołecki Kogutek- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 555,04	1 549,87	99,67
921	92105	4220	Fundusz sołecki Kosmolów- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	4 400,00	4 353,18	98,94
921	92105	4220	Fundusz sołecki Olewin - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	2 750,00	2 740,08	99,64
921	92105	4220	Fundusz sołecki Osiek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	2 936,70	2 913,07	99,20
921	92105	4220	Fundusz sołecki Rabsztyn - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 800,00	1 793,00	99,61
921	92105	4220	Fundusz sołecki Wiśliczka - Organizacja imprez okolicznościowych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz tworzenia warunków rozwoju jednostek pomocniczych gminy- materiały biurowe	500,00	499,50	99,90
921	92105	4220	Fundusz sołecki Witeradów- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	700,00	692,64	98,95

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
921	92105	4220	Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	2 000,00	1 996,50	99,83
921	92105	4220	Fundusz sołecki Sieniczno - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 710,92	1 542,12	90,13
921	92105	4220	Fundusz sołecki Zimnodół- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	420,00	414,54	98,70
921	92105	4220	Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	500,00	499,95	99,99
921	92105	4300	Fundusz sołecki Olewin - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	7 503,98	7 497,14	99,91
921	92105	4300	Fundusz sołecki Osiek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	600,00	600,00	100,00
921	92105	4300	Fundusz sołecki Rabsztyn - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	8 700,00	8 681,00	99,78
921	92105	4300	Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92105	4300	Fundusz sołecki Wiśliczka - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	2 500,00	2 499,95	100,00
921	92105	4300	Fundusz sołecki Sieniczno - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	300,00	182,22	60,74
921	92105	4300	Fundusz sołecki Zederman- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 200,00	1 200,00	100,00
921	92105	4300	Fundusz sołecki Kogutek - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	4 530,00	4 527,99	99,96
921	92105	4300	Fundusz sołecki Witeradów - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	700,00	700,00	100,00
921	92105	4300	Fundusz sołecki Troks- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	6 000,00	5 993,83	99,90
921	92105	4300	Fundusz sołecki Bogucin Mały- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 500,00	1 500,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
921	92105	4300	Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92105	4300	Fundusz sołecki Zimnodół- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 180,00	1 180,00	100,00
921	92109	4210	Fundusz sołecki Żurada- Zakup opału do małej sali w budynku remizy OSP	4 000,00	3 997,52	99,94
921	92109	4210	Fundusz sołecki Kosmolów - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w remizie OSP	8 000,00	7 994,12	99,93
921	92109	4210	Fundusz sołecki Żurada- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w remizie OSP	6 500,00	6 499,51	99,99
921	92109	4210	Fundusz sołecki Braciejówka - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w remizie OSP	6 000,00	5 999,20	99,99
921	92109	4210	Fundusz sołecki Kosmolów - Zakup strojów ludowych	3 700,00	3 636,98	98,30
921	92109	4210	Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Zakup wyposażenia do świetlicy	4 431,31	4 430,98	99,99
921	92109	4260	Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Media	4 800,00	3 966,69	82,64
921	92109	4300	Fundusz sołecki Bogucin Mały - Organizacja zajęć muzycznych i plastycznych	1 000,00	720,00	72,00
921	92109	6050	Fundusz sołecki Troks - Remont świetlicy wiejskiej	12 303,39	12 200,00	99,16
921	92109	6060	Fundusz sołecki Braciejówka - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w remizie OSP	4 000,00	3 999,00	99,98
926	92601	6050	Fundusz sołecki Zadole Kosmolowskie - Prace renowacyjne przy boisku do piłki nożnej wraz z częściowym jego ogrodzeniem	9 041,35	9 040,82	99,99
926	92601	6050	Fundusz sołecki Braciejówka – Wykonanie trybun na boisku sportowym	10 000,00	9 997,69	99,98
926	92605	2360	Fundusz sołecki Zimnodół - Dotacja dla szkółki piłkarskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	Fundusz sołecki Gorenice - Dotacja dla szkółki piłkarskiej	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>SUMA</b>				<b>386 478,11</b>	<b>374 763,38</b>	<b>96,97</b>

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Olkusz  
- wykonanie za 2017 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/rodzaj dotacji z budżetu	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wyk. (8:5)
				Kwota (zł)	w tym:		Kwota (zł)	w tym:		
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>378 716,88</b>			<b>328 716,80</b>			<b>86,80</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 842,80			22 842,80			100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 842,80	22 842,80		22 842,80	22 842,80		100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	355 874,08			305 874,00			85,95
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 650,00	155 650,00		155 650,00	155 650,00		100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 224,08	200 224,08		150 224,00	150 224,00		75,03
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>			<b>100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00			10 000,00			100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>268 055,00</b>			<b>268 055,00</b>			<b>100,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00			24 000,00			100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00		100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00			30 000,00			100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 055,00			214 055,00			100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 055,00		6 055,00	6 055,00		6 055,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	208 000,00		208 000,00	208 000,00		208 000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 908 204,06</b>			<b>5 882 475,55</b>			<b>99,56</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 522 582,50			2 520 146,02			99,90
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 489 000,00		2 489 000,00	2 486 580,76		2 486 580,76	99,90
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 582,50		33 582,50	33 565,26		33 565,26	99,95
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	420,00			420,00			100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	420,00	420,00		420,00	420,00		100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 400,00			65 504,23			93,05
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00		2 305,51	2 305,51		42,69
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 000,00		65 000,00	63 198,72		63 198,72	97,23
	80104	Przedszkola	2 445 266,00			2 434 105,45			99,54
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00		70 109,06	70 109,06		94,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 126 266,00		2 126 266,00	2 119 123,80		2 119 123,80	99,66
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	245 000,00		245 000,00	244 872,59		244 872,59	99,95
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00			2 697,92			89,93
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		2 697,92	2 697,92		89,93

80110		Gimnazja	213 879,07			207 054,80			96,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 300,00		209 300,00	203 170,74		203 170,74	97,07
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 579,07		4 579,07	3 884,06		3 884,06	84,82
80130		Szkoły zawodowe	98 842,28			98 842,28			100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 842,28	98 842,28		98 842,28	98 842,28		100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	394 010,00			393 943,44			99,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 010,00		394 010,00	393 943,44		393 943,44	99,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	155 804,21			155 761,41			99,97
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	154 230,00		154 230,00	154 222,76		154 222,76	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 574,21		1 574,21	1 538,65		1 538,65	97,74
80195		Pozostała działalność	4 000,00			4 000,00			100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>179 018,30</b>			<b>158 788,55</b>			<b>88,70</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	33 018,30			12 788,55			38,73
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 018,30	33 018,30		12 788,55	12 788,55		38,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00			100 000,00			100,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	46 000,00			46 000,00			100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00		100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>175 680,00</b>			<b>175 680,00</b>			<b>100,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	175 680,00			175 680,00			100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 680,00		175 680,00	175 680,00		175 680,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>65 000,00</b>			<b>55 000,00</b>			<b>84,62</b>
	85395	Pozostała działalność	65 000,00			55 000,00			84,62
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00		65 000,00	55 000,00		55 000,00	84,62
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>210 000,00</b>			<b>206 100,00</b>			<b>98,14</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	159 500,00			156 078,00			97,85
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	159 500,00		159 500,00	156 078,00		156 078,00	97,85
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	50 500,00			50 022,00			99,05
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 500,00		50 500,00	50 022,00		50 022,00	99,05
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 388 228,00</b>			<b>671 906,44</b>			<b>48,40</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 388 228,00			671 906,44			48,40
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	735 000,00		735 000,00	671 906,44		671 906,44	91,42
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	586 336,54		586 336,54	0,00		0,00	0,00

	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 891,46		66 891,46	0,00		0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 496 770,00</b>			<b>4 496 762,55</b>			<b>100,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00			50 000,00			100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 367 770,00			2 367 770,00			100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 202 770,00	2 202 770,00		2 202 770,00	2 202 770,00		100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00		100,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	275 000,00			275 000,00			100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00		275 000,00	275 000,00		100,00
	92116	Biblioteki	1 605 000,00			1 605 000,00			100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 605 000,00	1 605 000,00		1 605 000,00	1 605 000,00		100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00			20 000,00			100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	179 000,00			178 992,55			100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 000,00		179 000,00	178 992,55		178 992,55	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>783 940,00</b>			<b>783 940,00</b>			<b>100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	759 000,00			759 000,00			100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00		59 000,00	59 000,00		59 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00		700 000,00	700 000,00		700 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	24 940,00			24 940,00			100,00



	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 940,00		24 940,00	24 940,00		24 940,00	100,00
<b>OGÓLEM DOTACJE:</b>			<b>13 863 612,24</b>	<b>4 941 167,46</b>	<b>8 922 444,78</b>	<b>13 037 424,89</b>	<b>4 863 650,12</b>	<b>8 173 774,77</b>	<b>94,04</b>
w tym:									
-dotacje podmiotowe			<b>9 765 576,00</b>	<b>4 082 770,00</b>	<b>5 682 806,00</b>	<b>9 747 882,81</b>	<b>4 082 770,00</b>	<b>5 665 112,81</b>	<b>99,82</b>
-dotacje celowe:			<b>4 098 036,24</b>	<b>858 397,46</b>	<b>3 239 638,78</b>	<b>3 289 542,08</b>	<b>780 880,12</b>	<b>2 508 661,96</b>	<b>80,27</b>
-dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			2 254 741,36	611 330,58	1 643 410,78	2 212 568,84	583 813,32	1 628 755,52	98,13
-dotacje celowe inwestycyjne			1 843 294,88	247 066,88	1 596 228,00	1 076 973,24	197 066,80	879 906,44	58,43

**Wydatki z budżetu Miasta i Gminy Olkusz na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych  
-wykonanie za 2017 rok**

(zł)

Lp	Nazwa programu	Współfinansowanie	Okres realizacji	2017 rok <sup>1)</sup>			
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wyk. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Ziemi Olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez ZGH "Bolesław"	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2013-2017	861 777,53	20 032,89	20 032,89	100,00
2	Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz	Europejski Fundusz Społeczny, dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.2	2017-2019	0,00	258 908,04	196 842,88	76,03
3	Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie 6.1.1	2015-2020	5 040 027,00	20 901,00	15 110,55	72,30
4	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie 4.4.3	2017-2020	395 000,00	278 390,00	0,00	0,00
5	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie 4.4.2	2017-2020	515 000,00	374 838,00	0,00	0,00
6	Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie 6.1.4	2017-2020	0,00	26 800,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>6 811 804,53</b>	<b>979 869,93</b>	<b>231 986,32</b>	<b>23,68</b>

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

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. organ. odpow. dz. za realizację lub koord. wykon. przedsięwz.	Okres realiz. od do		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady w latach poprzednich	Limity wydatków	Wykonanie wydatków	Poniesione wydatki razem (6+8)	% wykon. (9:5)
							2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:</b>									
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>									
	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Ziemi Olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez ZGH "Bolesław" - Administracja publiczna	KFE	2013	2017	1 109 468,47	1 089 435,58	20 032,89	20 032,89	1 109 468,47	100,00
	Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz - Rozwój kompetencji kadr i uczniów	SZE	2017	2019	388 603,67	0,00	244 716,04	185 029,04	185 029,04	47,61
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>									
	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	KFE	2017	2020	836 552,00	0,00	374 838,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza - Ochrona zabytków	KDI	2015	2020	19 540 928,00	0,00	20 901,00	15 110,55	15 110,55	0,08
	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	KFE	2017	2020	641 628,00	0,00	278 390,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz - Rozwój kompetencji kadr i uczniów	SZE	2017	2019	14 192,00	0,00	14 192,00	11 813,84	11 813,84	83,24
	Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	KDI	2017	2020	1 790 133,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>									
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>									
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>									
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>									
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>									
	Bieżąca konserwacja i eksploatacja kanalizacji deszczowej oraz usuwanie awarii - Finansowanie wodociągów i zaopatrzenie w wodę, kanalizacji, usuwania awarii i oczyszczania ścieków komunalnych	KDI	2013	2017	631 493,47	376 493,47	125 000,00	125 000,00	501 493,47	79,41
	Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych - Finansowanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	KDI	2012	2018	5 088 918,63	3 598 918,63	740 000,00	739 771,57	4 338 690,20	85,26
	Dopłata do taryfy - ścieki+woda - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	SE	2016	2018	6 843 908,13	2 585 239,13	3 950 669,00	3 341 387,84	5 926 626,97	86,60
	Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach - Pomoc społeczna	OPS	2017	2018	274 725,00	0,00	104 725,00	77 224,00	77 224,00	28,11
	Dzierżawa i użytkowanie gruntów - Gospodarka nieruchomościami	KG	2005	2023	264 408,97	117 408,97	21 000,00	7 676,43	125 085,40	47,31

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. organ. odpow. dz. za realizację lub koord. wykon. przedsięwz.	Okres realiz. od do		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady w latach poprzednich	Limity wydatków		Wykonanie wydatków	Poniesione wydatki razem (6+8)	% wykon. (9:5)
							7	8			
1	2	3	4		5	6	2017		9	10	
	Eksploatacja i bieżąca konserwacja oświetlenia - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	KDI	2012	2018	3 961 185,10	2 717 095,10	594 090,00	540 321,39	3 257 416,49	82,23	
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mazaniec-Kamyk oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu północnej części Żurady przy ul. Krucza Góra - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	KU/OZ	2015	2017	30 110,40	20 664,00	9 446,40	9 446,40	30 110,40	100,00	
	Obsługa techniczna sieci gazowej do remizy OSP w Zimnodole - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	KDI	2003	2023	5 715,00	3 593,25	303,00	255,74	3 848,99	67,35	
	Oczyszczanie miasta - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	SE	2013	2020	15 152 242,50	5 232 242,50	3 200 000,00	1 756 876,28	6 989 118,78	46,13	
	Oplata na rzecz ochrony środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych - Administracja publiczna	KDI	2013	2018	49 172,74	19 172,74	15 000,00	6 935,04	26 107,78	53,09	
	Oplata za umieszczenie rur w pasie drogowym - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	KG	2005	2023	58 622,70	20 122,70	5 500,00	3 101,15	23 223,85	39,62	
	Oplata za wieczyste użytkowanie na rzecz skarbu państwa - Gospodarka nieruchomościami	KG	2004	2023	243 774,65	117 774,65	18 000,00	17 432,67	135 207,32	55,46	
	Oplaty z tytułu trwałego zarządu - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2012	2023	88 180,87	26 280,87	6 100,00	6 055,78	32 336,65	36,67	
	Oznakowanie pionowe i poziome dróg - Finansowanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	KDI	2013	2018	421 689,88	221 689,88	100 000,00	100 000,00	321 689,88	76,29	
	Recertyfikacja oraz przeprowadzenie auditów nadzoru SZJ wg. ISO 90001:2008 w UMiG w Olkuszu - Administracja publiczna	KIS	2016	2018	24 348,00	9 348,00	7 500,00	4 797,00	14 145,00	58,10	
	Schronienie dla osób bezdomnych - Pomoc społeczna	OPS	2017	2018	210 000,00	0,00	90 000,00	77 466,15	77 466,15	36,89	
	System gospodarki odpadami komunalnymi - wywóz odpadów - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	SE	2013	2019	21 089 158,80	9 979 158,80	3 742 000,00	3 699 540,00	13 678 698,80	64,86	
	System gospodarki odpadami komunalnymi - zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	SE	2013	2020	1 510 636,00	552 636,00	272 000,00	209 153,73	761 789,73	50,43	
	Usługi zarządzania i administrowania - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	KG	2014	2019	3 772 037,03	1 942 037,03	730 000,00	565 728,95	2 507 765,98	66,48	
	Utrzymanie obsługi serwisowej oraz wsparcie techniczne w zakresie obsługi e-SOD - Administracja publiczna	KIS	2015	2018	62 259,25	32 859,25	23 900,00	18 819,00	51 678,25	83,00	
	Utrzymanie szlaków rowerowych na terenie Miasta i Gminy Olkusz - Kultura fizyczna i turystyka	MOSiR	2011	2021	38 947,28	15 447,28	3 600,00	3 582,00	19 029,28	48,86	
	Wyłączenia gruntów - Gospodarka nieruchomościami	KG	2012	2023	601 615,93	54 615,93	87 000,00	59 184,62	113 800,55	18,92	
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę - Finansowanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	KDI	2013	2018	5 750,67	4 750,67	500,00	0,00	4 750,67	82,61	

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. organ. odpowiad. za realizację lub koord. wykon. przedsięwz.	Okres realiz. od do		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady w latach poprzednich	Limity wydatków		Wykonanie wydatków	Poniesione wydatki razem (6+8)	% wykon. (9:5)
							7	8			
1	2	3	4		5	6	2017		9	10	
	Zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	SE	2014	2018	1 292 316,83	742 316,83	500 000,00	426 860,59	1 169 177,42	90,47	
	Zakup usług geodezyjnych - wznowienia, rozgraniczenia, podziały, zakup usług pozostałych - Gospodarka nieruchomościami	KG	2015	2017	18 240,00	13 240,00	5 000,00	4 160,00	17 400,00	95,39	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice-Zawada - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	KU/OZ	2015	2018	75 645,00	0,00	60 516,00	45 387,00	45 387,00	60,00	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	KU/OZ	2015	2017	39 300,00	11 790,00	27 510,00	27 510,00	39 300,00	100,00	
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olewin-Zagaje - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	KU/OZ	2014	2018	39 975,00	0,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	80,00	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pazurek-Rabsztyn-Bogucin Mały-Podgrabie - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	KU/OZ	2014	2017	40 000,00	32 000,00	8 000,00	8 000,00	40 000,00	100,00	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pazurek-Rabsztyn-Bogucin Mały-Podgrabie dla Wzgórza Rabsztyn-Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	KU/OZ	2015	2017	20 000,00	16 000,00	4 000,00	4 000,00	20 000,00	100,00	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie-Troks-Braciejówka - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	KU/OZ	2015	2017	13 825,00	10 295,00	3 530,00	0,00	10 295,00	74,47	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniej Części Dzielnicy Północnej Olkusza i Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	KU/OZ	2015	2018	47 355,00	0,00	37 884,00	37 884,00	37 884,00	80,00	
	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz nr 21 (Kosmolów-Wisliczka, Osiedla Pd Olkusza, Mokradle, fragment terenu przy ul. Głowackiego /Skatepark/) - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	KU/OZ	2015	2017	83 638,37	75 272,77	8 365,60	8 365,60	83 638,37	100,00	
	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy w granicy strefy II-H Gorenice oraz w granicy strefy II-G Zawada obszar III-leśny - zmiana nr 18 - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	KU/OZ	2014	2017	49 815,00	24 907,50	24 907,50	24 907,50	49 815,00	100,00	
	Opracowania dokumentów planistycznych dla Miasta i Gminy Olkusz - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	KU/OZ	2017	2018	118 120,00	0,00	58 120,00	58 120,00	58 120,00	49,20	
	Organizacja lodowiska zimowego na terenie miasta - Kultura fizyczna	KDI	2016	2018	638 065,00	142 065,00	296 000,00	295 755,00	437 820,00	68,62	
	Zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni - przechowywanie i zabezpieczenie donic i roślin - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	SE	2016	2017	5 000,00	0,00	5 000,00	4 900,00	4 900,00	98,00	

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. organ. odpow. dz. za realizację lub koord. wykon. przedsięwz.	Okres realiz. od do		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady w latach poprzednich	Limity wydatków	Wykonanie wydatków	Poniesione wydatki razem (6+8)	% wykon. (9:5)
			2017							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Zakup usług pozostałych obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii na rzecz podmiotów publicznych - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	KU/OZ	2016	2017	14 145,00	0,00	14 145,00	14 145,00	14 145,00	100,00
	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz - zmiana nr 22 - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	KU/OZ	2016	2017	58 100,00	0,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	100,00
	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Ziemi Olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez ZGH "Bolesław" - Administracja publiczna	KFE	2013	2017	809 388,37	0,00	809 388,37	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>									
	Budowa budynku socjalnego na ul. Witosa - Gospodarka nieruchomościami	KDI	2016	2017	50 000,00	0,00	50 000,00	49 990,00	49 990,00	99,98
	Budowa chodników i miejsc postojowych ulica Sławkowska - Finansowanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	KDI	2015	2017	355 000,00	5 000,00	350 000,00	349 597,84	354 597,84	99,89
	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olkuszu - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	KDI	2015	2017	1 628 279,47	1 028 101,15	600 178,32	599 880,74	1 627 981,89	99,98
	Modernizacja ul. Sosnowej - Finansowanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	KDI	2015	2017	900 080,53	750 080,53	150 000,00	124 601,65	874 682,18	97,18
	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi - ul. Skalska 7, 17, 18, 19 - Finansowanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	KDI	2015	2017	294 028,82	212 492,83	81 535,99	81 535,99	294 028,82	100,00
	Przebudowa parkingu przy ul. Konopnickiej w Olkuszu - Finansowanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	KDI	2015	2018	369 099,28	154 990,88	99 482,33	99 482,33	254 473,21	68,94
	Przebudowa ul. Polnej wraz z miejscami parkingowymi - Finansowanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	KDI	2015	2019	411 858,35	110 776,52	101 081,83	101 069,31	211 845,83	51,44
	Zamek Rabsztyń dla dziedzictwa - Ochrona zabytków	KU/OZ	2014	2017	563 736,00	183 736,00	380 000,00	0,00	183 736,00	32,59
	Budowa drogi ul. Ks. H. Januchty - Finansowanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	KDI	2016	2017	28 290,00	5 000,00	23 290,00	23 290,00	28 290,00	100,00
	Budowa ul. Głowackiego od ul. Spółdzielczej do połączenia z drogą powiatową ul. Długa - Finansowanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	KDI	2016	2017	36 900,00	5 000,00	31 900,00	31 900,00	36 900,00	100,00

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. organ. odpow. dz. za realizację lub koord. wykon. przedsięwz.	Okres realiz. od do		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady w latach poprzednich	Limity wydatków	Wykonanie wydatków	Poniesione wydatki razem (6+8)	% wykon. (9:5)
			2017				7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Dotacja dla Województwa Małopolskiego na zadanie: "Budowa połączenia drogowego pomiędzy autostradą A4 i drogą krajową nr 94" - Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego	KDI	2016	2017	22 842,80	0,00	22 842,80	22 842,80	22 842,80	100,00
	Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	KDI	2016	2017	553 719,57	0,00	553 719,57	479 486,27	479 486,27	86,59
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Nullo - Finansowanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	KDI	2016	2017	400 673,37	37 884,00	362 789,37	362 789,37	400 673,37	100,00
	Przebudowa ul. Orzeszkowej - Finansowanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	KDI	2016	2017	260 000,00	10 000,00	250 000,00	249 877,02	259 877,02	99,95
	Modernizacja niecki basenowej - Kultura fizyczna i sport	KDI	2016	2017	106 272,00	70 602,00	35 670,00	35 670,00	106 272,00	100,00
	Projekt przebudowy i modernizacji budynku Kosynierów 12 z dostosowaniem do działalności Stowarzyszenia - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	KDI	2016	2017	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	Obniżenie emisyjności Gminy Olkusz poprzez budowę i przebudowę trasy rowerowej łączącej północną i południową część miasta - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	KDI	2014	2018	1 320 401,10	18 450,00	101 951,10	75 876,06	94 326,06	7,14
	6.3 Rozbudowa budynku remizy OSP w Gorenicach - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	KDI	2017	2020	860 020,71	0,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	33,49
	Przebudowa parkingu - łącznik pomiędzy ul. K.K.Wielkiego, a ul. Świętokrzyską - Finansowanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	KDI	2017	2018	3 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	166,67
	Przebudowa skrzyżowania ulic Sławkowskiej i Mickiewicza - Finansowanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	KDI	2017	2018	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20,00
	Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza - Ochrona zabytków	KDI	2017	2019	22 337,00	0,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	10,46
	Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego - Ochrona zabytków	KU/OZ	2017	2020	4 512 000,00	0,00	12 000,00	1 965,00	1 965,00	0,04
	Budowa toalet przy ul. Floriańskiej w Olkuszu - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb współpracy	KDI	2017	2018	482 228,88	0,00	68,88	68,88	68,88	0,01
	Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	KDI	2017	2020	5 100,00	0,00	5 100,00	4 614,53	4 614,53	90,48