



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 lipca 2019 r.

Poz. 4899

SPRAWOZDANIE ROCZNE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2018 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA 2018 ROK

Budżet Miasta i Gminy Olkusz na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XXXVII/559/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku.

W trakcie wykonywania budżet był nowelizowany Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr XXXIX/588/2018 z dnia 6 marca 2018 roku,
- Nr XL/608/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku,
- Nr XLI/625/2018 z dnia 29 maja 2018 roku,
- Nr XLIII/643/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku,
- Nr XLIV/658/2018 z dnia 4 września 2018 roku,
- Nr XLV/661/2018 z dnia 2 października 2018 roku,
- Nr II/16/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku.

oraz następującymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz:

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2018 rok

- Nr 0050.2705.2018 z dnia 03.01.2018 roku,
- Nr 0050.2770.2018 z dnia 29.01.2018 roku,
- Nr 0050.2798.2018 z dnia 14.02.2018 roku,
- Nr 0050.2846.2018 z dnia 07.03.2018 roku,
- Nr 0050.2876.2018 z dnia 21.03.2018 roku,
- Nr 0050.2912.2018 z dnia 09.04.2018 roku,
- Nr 0050.2934.2018 z dnia 25.04.2018 roku,
- Nr 0050.2948.2018 z dnia 09.05.2018 roku,
- Nr 0050.3001.2018 z dnia 30.05.2018 roku,
- Nr 0050.3052.2018 z dnia 27.06.2018 roku,
- Nr 0050.3060.2018 z dnia 29.06.2018 roku,
- Nr 0050.3083.2018 z dnia 11.07.2018 roku,
- Nr 0050.3107.2018 z dnia 26.07.2018 roku,
- Nr 0050.3131.2018 z dnia 10.08.2018 roku,
- Nr 0050.3144.2018 z dnia 21.08.2018 roku,
- Nr 0050.3191.2018 z dnia 05.09.2018 roku,
- Nr 0050.3207.2018 z dnia 12.09.2018 roku,
- Nr 0050.3218.2018 z dnia 19.09.2018 roku,
- Nr 0050.3254.2018 z dnia 03.10.2018 roku,
- Nr 0050.3260.2018 z dnia 09.10.2018 roku,
- Nr 0050.3279.2018 z dnia 17.10.2018 roku,
- Nr 0050.3294.2018 z dnia 24.10.2018 roku,
- Nr 0050.3303.2018 z dnia 26.10.2018 roku,
- Nr 0050.3307.2018 z dnia 31.10.2018 roku,
- Nr 0050.3332.2018 z dnia 15.11.2018 roku,
- Nr 0050.1.2018 z dnia 26.11.2018 roku,
- Nr 0050.16.2018 z dnia 30.11.2018 roku,
- Nr 0050.62.2018 z dnia 19.12.2018 roku.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Olkusz na 2018 rok

- Nr 0050.2756.2018 z dnia 17.01.2018 roku,
- Nr 0050.2902.2018 z dnia 29.03.2018 roku,
- Nr 0050.2908.2018 z dnia 05.04.2018 roku,
- Nr 0050.3024.2018 z dnia 13.06.2018 roku,
- Nr 0050.3185.2018 z dnia 31.08.2018 roku,
- Nr 0050.3314.2018 z dnia 05.11.2018 roku,
- Nr 0050.49.2018 z dnia 11.12.2018 roku,
- Nr 0050.81.2018 z dnia 31.12.2018 roku.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet Miasta i Gminy Olkusz przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów po zmianach wynosi **184.557.156,09 zł** i został zrealizowany w **100,11 %** do kwoty **184.768.391,72 zł**,
- 2) plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **195.555.525,84 zł**, a wykonany został w **92,91%** do kwoty **181.687.698,65 zł**,
- 3) plan przychodów po zmianach wynosi **16.348.369,75 zł**, wykonanie stanowią wolne środki w kwocie **16.348.369,75 zł**,
- 4) plan rozchodów wynosi **5.350.000,00 zł** i został wykonany z tytułu spłaty kredytu oraz wykupu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych w łącznej kwocie **5.350.000,00 zł**.

DOCHODY

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095

Plan 254.554,37 zł

Wykonanie 254.554,37 zł

% wyk. 100,00

Dochody bieżące 87.738,37

Kwota **87.738,37 zł** to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego będąca zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Dochody majątkowe 166.816,00

1. Gmina Olkusz uzyskała dotację będącą zwrotem poniesionych wydatków na budowę dróg transportu rolnego w wysokości **106.816,00 zł**.
2. W ramach konkursu pn. „Niezwykła Małopolska Wieś 2018” przyznane zostało dofinansowanie w kwocie **60.000,00 zł** dla sołectwa Zederman, w kategorii „Nowatorska Małopolska Wieś 2018”.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001

Plan 2.080,00 zł

Wykonanie 1.633,42 zł

% wyk. 78,53

Dochody bieżące 1.633,42

1. Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły **1.455,83 zł**.
2. Uzyskano nieplanowany dochód w wysokości **177,59 zł** z tytułu sprzedaży drewna.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60016**

Plan	0,00 zł
Wykonanie	7.842,36 zł
% wyk.	0,00

Dochody bieżące 7.843,36

Uzyskano nieplanowany dochód w wysokości **7.842,36 zł** z tytułu zapłaty kar umownych za nieterminowe wykonanie umów przez wykonawców.

Rozdział 60095

Plan	0,00 zł
Wykonanie	6.984,34 zł
% wyk.	0,00

Dochody bieżące 6.984,34

Uzyskano nieplanowany dochód w wysokości **6.984,34 zł** z tytułu sprzedaży kostki bazaltowej odzyskanej z rozbiórki płyty rynku, oraz z tytułu sprzedaży płyt z piaskowca.

Dział 630 TURYSTYKA**Rozdział 63095**

Plan	13.911,30 zł
Wykonanie	13.911,30 zł
% wyk.	100,00

Dochody bieżące 12.693,60

Uzyskano nieplanowany dochód w postaci kary za nieterminowe wykonanie umowy(projekt na rewitalizację terenów zdegradowanych – Dolinka Osiedle Młodych) w kwocie **12.693,60 zł**.

Dochody majątkowe 1.217,70

Modernizacja obiektu szkolno-przedszkolnego z rewitalizacją terenów zdegradowanych - Dolinka na Osiedlu Młodych w Olkuszu, na cele społeczne - zadanie nr 8.1 i 11.2 w GPR – kwota **1.217,70 zł** stanowi refundację za wykonanie tablic informacyjno – promocyjnych w ramach projektu .

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70004**

Plan	4.605.000,00 zł
Wykonanie	5.341.259,20 zł
% wyk.	115,99

Dochody bieżące 5.341.259,20

1. Kwota **12.240,24 zł** to środki stanowiące wpływy z opłat i kosztów sądowych wpłaconych przez najemców na rzecz Gminy Olkusz.
2. Dochody w kwocie **2.837.392,19 zł** pochodzą z uregulowanych czynszów z dzierżaw i z najmu lokali w zasobie mieszkaniowym.
3. 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 **2.400.746,95 zł**.
4. Wpływ w wysokości **90.879,82 zł** to odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu i innych opłat związanych z korzystaniem z lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Olkusz.

Rozdział 70005

Plan	6.432.830,38 zł
Wykonanie	5.942.890,28 zł
% wyk.	92,38

Dochody bieżące 2.147.561,61

1. Z tytułu opłat rocznych od wieczystych użytkowników działek: pod budownictwo mieszkaniowe, zabudowanych garażami, przemysłowo-handlowych, działek pod wykupionymi lokalami mieszkalnymi uzyskano kwotę **1.158.042,87 zł**.
2. Kary umowne z tytułu nienależytego wykonania prac geodezyjnych wyniosły **22.534,64 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 **658.120,22 zł**.
4. Kwota **60.857,65 zł** to wpływy z tytułu służebności przesyłu oraz udostępnienia nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej.
5. Dochody w kwocie **36.987,33 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 media w lokalach Gminy oddanych do używania innym podmiotom oraz zwroty z postępowań rozstrzygających, zwroty opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, zwroty kosztów operatów szacunkowych, zwrotu wpłaconych zaliczek w postępowaniach sądowych oraz zwrotów kosztów od komornika stanowią kwotę **58.903,53 zł**.
7. Uzyskano dochód z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w łącznej wysokości **12.841,37 zł**.
8. Uzyskano wpływy z usług świadczonych w Domu Przedpogrzebowym w kwocie **139.274,00 zł**.

Dochody majątkowe 3.795.328,67

1. Uzyskano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **66.498,93 zł**.
2. Ze sprzedaży mienia komunalnego, tj. zbycia nieruchomości w drodze przetargu i bezprzetargowo uzyskano kwotę **3.728.829,74 zł**.

Rozdział 70095

Plan	611,05 zł
Wykonanie	4.122,04 zł
% wyk.	674,58

Dochody bieżące 4.122,04

Uzyskano dochód w postaci wpłaty za zużytą wodę i energię elektryczną przez firmę wykonującą prace rewitalizacyjne w budynku dawnego starostwa oraz przy ul. Szpitalnej - Baszta.

Dział 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71004**

Plan	0,00 zł
Wykonanie	580,00 zł
% wyk.	0,00

Dochody bieżące 580,00

Uzyskano nieplanowany dochód w wysokości **580,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011**

Plan	462.122,55 zł
Wykonanie	418.170,15 zł
% wyk.	90,49

Dochody bieżące 418.170,15

1. Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **418.119,00 zł**.
2. W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5% wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa jest dochodem Gminy. Z tego tytułu uzyskano kwotę **51,15 zł**.

Rozdział 75023

Plan	265.079,00 zł
Wykonanie	282.165,75 zł
% wyk.	106,45

Dochody bieżące 282.165,75

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 **2.706,00 zł**,
 - z tytułu częściowej spłaty wobec Gminy na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Olkuszu przez osobę fizyczną w kwocie **250,00 zł**,
 - z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości **236.242,54 zł**,
 - ze zwrotu prowizji bankowych z sum depozytowych w wysokości **0,56 zł**,
 - z rozliczenia na podstawie umowy o użytkowanie przez Przedsiębiorstwo Gazownicze przyłącza gazu do budynku remizy OSP w Zimnodole w kwocie **211,50 zł**,
 - z opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie **6.000,00 zł**,
 - z wydawanych zezwoleń i licencji na przewóz osób w kwocie **3.248,00 zł**,
 - z tytułu zwrotu wpłaconych zaliczek i opłat w postępowaniach sądowych oraz zwrotów kosztów komorniczych w kwocie **13.211,58 zł**,
2. Uzyskano odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta za kradzież i uszkodzenia mienia Gminy Olkusz w kwocie **20.295,57 zł**.

Rozdział 75085

Plan	204,00 zł
Wykonanie	634,69 zł
% wyk.	311,12

Dochody bieżące 634,69

Dochody uzyskane przez Samorządowy Zespół Edukacji to:

- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych w kwocie **354,93 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 **279,76 zł**.

Rozdział 75095

Plan	13.547,00 zł
Wykonanie	33.603,73 zł
% wyk.	248,05

Dochody bieżące 33.603,73

1. Uzyskano dochód w kwocie **20.263,24 zł** będący wynikiem rozliczenia podatku VAT naliczonego, różnicy między podatkiem VAT należnym, a wpłaconym przez kontrahentów.
2. Uzyskano nieplanowany dochód w kwocie **13.340,49 zł** z tytułu wpłat komorniczych dotyczących zwrotu należności na rzecz Gminy Olkusz zgodnie z wyrokiem sądowym.

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

Plan	9.800,00 zł
Wykonanie	9.790,98 zł
% wyk.	99,91

Dochody bieżące 9.790,98

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 **9.790,98 zł**.

Rozdział 75109

Plan	427.985,00 zł
Wykonanie	398.468,54 zł
% wyk.	93,10

Dochody bieżące 398.468,54

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 **398.468,54 zł**.

Dział 752 OBRONA NARODOWA**Rozdział 75212**

Plan	20.350,00 zł
Wykonanie	16.844,00 zł
% wyk.	82,77

Dochody bieżące 16.844,00

1. Z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie wpłynęła kwota **16.495,71 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 oraz Przedsiębiorców otrzymano dotację celową w kwocie **348,29 zł**.

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

Plan	4.000,00 zł
Wykonanie	54.024,60 zł
% wyk.	1.350,62

Dochody bieżące 4.024,60

1. Otrzymano środki finansowe w wysokości **4.000,00 zł**. z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska w Gminie Olkusz – bezpieczny Strażak”.
2. Z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy uzyskano nieplanowany dochód w kwocie **24,60 zł**

Dochody majątkowe 50.000,00

W konkursie „Bezpieczna Małopolska 2018” pozyskano środki w wysokości **50.000,00 zł**. na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego – nowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.

Rozdział 75414

Plan	800,00 zł
Wykonanie	800,00 zł
% wyk.	100,00

Dochody bieżące 800,00

Otrzymano z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75416

Plan	40.000,00 zł
Wykonanie	25.060,76 zł
% wyk.	62,65

Dochody bieżące 25.060,76

1. Kwota **23.513,66 zł** to wpływy uzyskane z mandatów karnych wystawionych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Olkuszu.
2. Z tytułu kosztów upomnień i innych dochodów osiągnięto nieplanowany dochód w łącznej wysokości **1.547,10 zł**.

Dział 755**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI****Rozdział 75515**

Plan	1.878,12 zł
Wykonanie	1.878,12 zł
% wyk.	100,00

Dochody bieżące 1.878,12

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****Rozdział 75601**

Plan	50.350,00 zł
Wykonanie	44.489,01 zł
% wyk.	88,36

Dochody bieżące 44.489,01

1. Kwota podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej przekazana Gminie Olkusz wyniosła **44.166,77 zł**. Podatek ten jest naliczany i przekazywany Gminie przez Urząd Skarbowy w Olkuszu.
2. Przekazano Gminie Olkusz odsetki od nieterminowych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie **322,24 zł**.

Rozdział 75615

Plan	18.000.650,00 zł
Wykonanie	17.121.247,41 zł
% wyk.	95,11

Dochody bieżące 17.084.281,27

1. Zrealizowane dochody podatkowe od osób prawnych obejmują:
 - podatek od nieruchomości uzyskany w wysokości **16.172.728,04 zł**,
 - podatek rolny osiągnięty na poziomie **812,00 zł**,
 - podatek leśny w kwocie **191.024,00 zł**,

- podatek od środków transportowych osiągnięty na poziomie **524.750,14 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **36.966,23 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 **36.296,00 zł**.
- 3. Gmina Olkusz otrzymała ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę **157.627,00 zł** która stanowi rekompensatę dochodów utraconych z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości od osób prawnych i podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.
- 4. Dochody w wysokości **1.044,00 zł** to wpływy z tytułu kosztów upomnień w związku z nieterminowym regulowaniem podatków i opłat lokalnych.

W 2018 roku podjęto działania zmierzające do odzyskania należności Gminy, poprzez:

- wystawienie 93 sztuk upomnień o zaległościach podatkowych,
- wystawienie 25 sztuk tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego.

Rozdział 75616

Plan	10.102.000,00 zł
Wykonanie	10.480.883,74 zł
% wyk.	103,75

Dochody bieżące 10.480.883,74

Zrealizowane dochody podatkowe od osób fizycznych obejmują:

- podatek od nieruchomości uzyskany w wysokości **7.184.565,85 zł**,
- podatek rolny osiągnięty na poziomie **170.308,12 zł**,
- podatek leśny w kwocie **46.004,85 zł**,
- podatek od środków transportowych osiągnięty na poziomie **1.060.007,13 zł**,
- podatek od spadków i darowizn przekazany przez urzędy skarbowe w kwocie **137.602,00 zł**,
- wpływy uzyskane z poboru opłaty targowej na targowiskach działających na terenie miasta w kwocie **84.130,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany Gminie przez urzędy skarbowe w kwocie **1.691.501,82 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w związku z nieterminowym regulowaniem podatków i opłat lokalnych w kwocie **36.119,44 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **70.644,53 zł**.

W 2018 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 3.720 sztuk upomnień o zaległościach podatkowych,
- wystawieniu 1.216 sztuk tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego.

Rozdział 75618

Plan	2.310.365,96 zł
Wykonanie	2.226.417,78 zł
% wyk.	96,37

Dochody bieżące 2.226.417,78

1. Dochody w tym rozdziale pochodzą z planowanych źródeł:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie **207.491,20 zł**,
- opłaty skarbowej w kwocie **532.476,70 zł**,
- opłaty eksploatacyjnej przekazanej przez Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” w Bukownie w wysokości **379.740,00 zł**,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.014.323,24 zł**,
- opłaty parkingowej w wysokości **63.880,00 zł**,
- opłaty adiacenckiej i planistycznej w kwocie **27.936,18 zł**.

2. Uzyskano dochód w wysokości **557,37 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty: za zajęcie pasa drogowego, z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz opłat adiacenckich, oraz dochód w kwocie **13,09 zł.** z tytułu kosztów upomnienia za nieterminowe regulowanie należności w opłacie skarbowej .

Rozdział 75621

Plan	52.874.692,00 zł
Wykonanie	56.056.922,83 zł
% wyk.	106,02

Dochody bieżące 56.056.922,83

Przekazane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości **53.044.155,00 zł,**
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości **3.012.767,83 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**

Plan	33.288.614,00 zł
Wykonanie	33.288.614,00 zł
% wyk.	100,00

Dochody bieżące 33.288.614,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazana Gminie Olkusz wyniosła **33.288.614,00 zł.**

Rozdział 75814

Plan	131.076,84 zł
Wykonanie	131.076,84 zł
% wyk.	100,00

Dochody bieżące 64.612,39

1. Kwota **64.530,34 zł.** stanowi zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018.
2. Uzyskano dotację na zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **82,05 zł,** stanowiącą refundację wydatku poniesionego w 2017 roku.

Dochody majątkowe 66.464,45

Kwota **66.464,45 zł.** stanowi zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018.

Rozdział 75815

Plan	0,00 zł
Wykonanie	80,00 zł
% wyk.	0,00

Dochody bieżące 80,00

Uzyskano dochód będący sumą do wyjaśnienia w kwocie **80,00 zł.**

Rozdział 75831

Plan	412.127,00 zł
Wykonanie	412.127,00 zł
% wyk.	100,00

Dochody bieżące 412.127,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przekazana Gminie Olkusz wyniosła **412.127,00 zł.**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101**

Plan	1.212.145,36 zł
Wykonanie	1.022.571,83 zł
% wyk.	84,36

Dochody bieżące 1.020.302,48

Wykonane dochody w tym rozdziale to:

- opłaty za wydane duplikaty świadectw oraz legitymacji szkolnych w kwocie **699,50 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **272.194,40 zł**, w tym: czynsze za użytkowanie mieszkań służbowych w szkołach podstawowych -30.991,0 zł, czynsze z tytułu wynajmu garaży szkolnych - 2.736,00 zł, czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych - 238.466,70 zł,
- wpływy z usług w kwocie **584.584,88 zł**, w tym: wpływy z tytułu zwrotu za media - 456.445,40 zł, wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu w kwocie 128.139,48 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu czynszów oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **9.874,20 zł**,
- wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli w kwocie **21.892,90 zł**,
- wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy **10.400,30 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 **10.656,30 zł**,
- dofinansowanie zakupu pomocy w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej „Aktywna Tablica” - **98.000,00 zł**,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2018 roku w kwocie **12.000,00 zł**.

Dochody majątkowe 2.269,35Modernizacja budynku terapeutycznego wraz z kształtowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Olkuszu - zadania 7.1, 7.2, 7.3, 13.1, 21 w GPR - **2.269,35 zł**.**Rozdział 80103**

Plan	173.071,00 zł
Wykonanie	172.504,37 zł
% wyk.	99,67

Dochody bieżące 172.504,37

Dochody w tym rozdziale to:

- opłaty wnoszone za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w kwocie **8.111,90 zł**, (niski procent wykonania jest związany z tym, że do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci zwolnione z wnoszenia opłaty)
- odsetki od nieterminowych wpłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w kwocie **6,67 zł**,
- pokrycie, przez Gminę Klucze kosztów wychowania przedszkolnego swojego ucznia w kwocie **1.355,80 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w wysokości **163.030,00 zł** na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104

Plan	2.059.180,66 zł
Wykonanie	1.978.245,50 zł
% wyk.	96,07

Dochody bieżące 1.940.273,84

Wykonane dochody w tym rozdziale to:

- wpływy z tytułu opłaty wnoszonej za świadczenia udzielane przez przedszkola w wysokości **287.032,28 zł**, (niski procent wykonania jest związany z tym, że do przedszkoli uczęszczają dzieci zwolnione z opłaty oraz z absencją chorobową dzieci),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **11.469,88 zł**, w tym:
 - czynsze z tytułu użytkowania mieszkań służbowych w przedszkolach – 7.377,79 zł,
 - wynajem pomieszczeń przedszkolnych w kwocie 4.092,09 zł,
- wpływy z usług w kwocie **1.438,70 zł**, w tym:
 - zwrot za media w mieszkaniach służbowych w kwocie 472,82 zł,
 - zwrot za media z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 965,88 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości **3.909,20 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 **2.198,38 zł**,
- zwrot wydatków w łącznej kwocie **51.366,52 zł** dokonany przez gminy z terenu których dzieci uczęszczały do przedszkoli na terenie Gminy Olkusz,
- wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy **8.382,45 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w wysokości **1.454.940,00 zł** na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Olkusz w kwocie **118.360,00 zł**,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku projektowym w wysokości **1.176,43 zł**.

Dochody majątkowe 37.971,66Modernizacja budynku przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne i gospodarcze w Olkuszu - zadanie nr 9.1, 11.5, 11.6 w GPR – **37.971,66 zł**.**Rozdział 80110**

Plan	12.521,00 zł
Wykonanie	11.426,71 zł
% wyk.	91,26

Dochody bieżące 11.426,71

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie: **9.015,40 zł**, w tym:
 - czynsz z tytułu użytkowania mieszkania służbowego w kwocie - 9.015,40 zł,
- dochody z tytułu zwrotu wydatków za media z tytułu wynajmu mieszkania służbowego w kwocie **1.207,65 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu oraz od środków na rachunkach bankowych **17,22 zł**,
- wpływ w wysokości **1.186,44 zł** to kwota wynagrodzenia w wysokości 0,3 % od terminowo wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 0,1 % od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Rozdział 80148

Plan	1.298.551,00 zł
Wykonanie	1.235.072,31 zł
% wyk.	95,11

Dochody bieżące 1.235.072,31

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wyniosły **1.018.394,59 zł**, w tym:
 - Przedszkola = 995.752,49 zł
 - Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej = 22.642,10 zł

2. Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych przez uczniów oraz pracowników szkół i przedszkoli **216.143,04 zł.**
3. Odsetki od nieterminowych opłat za wyżywienie wyniosły **534,68 zł.**

Rozdział 80153

Plan	464.809,07 zł
Wykonanie	457.281,89 zł
% wyk.	98,38

Dochody bieżące 457.281,89

Uzyskano dotację na zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **457.281,89 zł.**

Rozdział 80195

Plan	168.096,46 zł
Wykonanie	168.582,90 zł
% wyk.	100,29

Dochody bieżące 168.582,90

1. W związku z przyznaniem dofinansowania dla projektu Gminy Olkusz pod nazwą „Olkusz – Przystanek Niepodległość” uzyskano dochody w kwocie **9.988,00 zł.**
2. Uzyskano dotację celową w kwocie **158.108,46 zł.** na realizację programu Unii w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 ERASMUS+.
3. Uzyskano nieplanowane dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego w kwocie **486,44 zł.**

Dział 851**OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85154**

Plan	0,00 zł
Wykonanie	712,00 zł
% wyk.	0,00

Dochody bieżące 712,00

Uzyskano zwrot z Sądu za badanie biegłych w kwocie **712,00 zł.**

Dział 852**POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85202**

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	28.953,41 zł
% wyk.	96,51

Dochody bieżące 28.953,41

Uzyskano zwrot częściowej opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej w wysokości **28.953,41 zł.**

Rozdział 85203

Plan	99.828,00 zł
Wykonanie	99.828,00 zł
% wyk.	100,00

Dochody bieżące 99.828,00

Dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na dofinansowanie kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą wyniosła **99.828,00 zł**.

Rozdział 85213

Plan 188.886,79 zł
Wykonanie 186.956,84 zł
% wyk. 98,98

Dochody bieżące 186.956,84

Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłkobiorców wyniosła **186.956,84 zł**, w tym na zadania zlecone w kwocie 92.048,41 zł.

Rozdział 85214

Plan 378.821,00 zł
Wykonanie 386.787,03 zł
% wyk. 102,10

Dochody bieżące 386.787,03

1. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał dotację celową w wysokości **378.168,09 zł** na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych.
2. Uzyskano zwrot kosztów pogrzebu oraz zwrot zasiłków celowych w wysokości **8.331,60 zł**.
3. Wpływ w wysokości **287,34 zł** uzyskano z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego.

Rozdział 85215

Plan 25.490,16 zł
Wykonanie 24.332,37 zł
% wyk. 95,46

Dochody bieżące 24.332,37

Kwota **24.332,37 zł** to dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę dodatków energetycznych.

Rozdział 85216

Plan 1.168.053,28 zł
Wykonanie 1.081.623,11 zł
% wyk. 92,60

Dochody bieżące 1.081.623,11

1. Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę zasiłków stałych wyniosła **1.067.509,50 zł**.
2. Wpływ w wysokości **14.113,61 zł** uzyskano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wraz z należnymi odsetkami.

Rozdział 85219

Plan 323.898,25 zł
Wykonanie 321.398,09 zł
% wyk. 99,23

Dochody bieżące 321.398,09

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 **267.572,00 zł**.
2. Nieplanowane dochody w kwocie **8.185,00 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 **2.849,84 zł**.

4. Dotacja celowa na zadania zlecone przekazana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wyniosła **2.791,25 zł**.
5. Dotacja celowa przekazana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na dodatki służbowe dla pracowników socjalnych wyniosła **40.000,00 zł**.

Rozdział 85228

Plan	46.199,05 zł
Wykonanie	53.222,56 zł
% wyk.	115,20

Dochody bieżące 53.222,56

1. Uzyskano wpływ z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości **41.997,29 zł**.
2. Dochody otrzymane z częściowych wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze osób z zaburzeniami psychicznymi należne Gminie wyniosły **50,21 zł**. (kwota ta stanowi 5% dochodu Budżetu Państwa)
3. Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych wyniosła **11.175,00 zł**.
4. Uzyskano nieplanowane dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego **0,06 zł**.

Rozdział 85230

Plan	436.214,00 zł
Wykonanie	360.524,05 zł
% wyk.	82,65

Dochody bieżące 360.524,05

Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła **360.524,05 zł**.

Rozdział 85295

Plan	85.000,00 zł
Wykonanie	85.449,22 zł
% wyk.	100,53

Dochody bieżące 85.449,22

1. Kwota **5.248,80 zł**, to refundacja uzyskana z Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu poniesionych wydatków na organizowanie prac społecznie użytecznych,
2. Zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Małopolskim uzyskano dotację celową w wysokości **80.000,00 zł**, na realizację zadania Wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w Olkuszu,
3. Uzyskano wpływ z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w wysokości **200,42 zł**.

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

Plan	318.173,02 zł
Wykonanie	169.668,00 zł
% wyk.	53,33

Dochody bieżące 169.668,00

1. W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa umiejętności korzystania z Internetu i e-usług wśród mieszkańców gminy Olkusz” otrzymano dofinansowanie w wysokości **119.616,00 zł**, na realizację projektu grantowego pn. „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”.
2. Kwota **52,00 zł**, stanowi dochód z oprocentowania rachunku bankowego, dotyczącego zadania „Nowa jakość – nowe możliwości”.

3. Dotacja celowa na realizację projektu „Nowa jakość – nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 wyniosła **50.000,00 zł**.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85412

Plan	270.545,00 zł
Wykonanie	270.795,00 zł
% wyk.	100,09

Dochody bieżące 270.795,00

1. Wpłata rodziców na organizację „zielonej szkoły” dla uczniów Szkół Podstawowych: SP Nr 9 w Olkuszu, Nr 10 w Olkuszu, w Kosmolowie, w Osieku, w Zedermanie wyniosła **215.636,00 zł**.
2. Z WFOŚiGW w Krakowie otrzymano dofinansowanie w kwocie **55.159,00 zł** na zadanie „Profilaktyka zdrowotna uczniów szkół podstawowych w 2018 roku”.

Rozdział 85415

Plan	53.129,00 zł
Wykonanie	43.832,97 zł
% wyk.	82,50

Dochody bieżące 43.832,97

1. Dotacja celowa z Województwa Małopolskiego na realizację programu – stypendia dla dzieci i młodzieży wyniosła **24.320,00 zł**,
2. Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” Gmina Olkusz otrzymała dotację celową w kwocie **19.512,97 zł**.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501

Plan	23.761.071,07 zł
Wykonanie	23.636.715,92 zł
% wyk.	99,48

Dochody bieżące 23.636.715,92

1. Uzyskano z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotację celową na zadania zlecone w kwocie **23.543.920,21 zł** na wypłatę świadczeń wychowawczych z Programu „Rodzina 500+” oraz związane z nimi koszty obsługi i inne wydatki bieżące.
2. Wpływ w wysokości **85.123,00 zł** uzyskano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
3. Kwotę **7.672,71 zł** stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z kosztami upomnień.

Rozdział 85502

Plan	11.757.135,36 zł
Wykonanie	11.659.823,18 zł
% wyk.	99,17

Dochody bieżące 11.659.823,18

1. Kwota **11.524.054,61 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 (w tym dotacja celowa na zadanie „Za życiem” – 20.615,00).

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 **111.191,41 zł**.
3. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyniósł **21.615,26 zł**.
4. Kwotę **2.961,90 zł** stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z kosztami upomnień.

Rozdział 85503

Plan	796,90 zł
Wykonanie	802,51 zł
% wyk.	100,70

Dochody bieżące 802,51

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” wyniosła **796,90 zł**.
2. Za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny uzyskano dochód w wysokości **5,61 zł**.

Rozdział 85504

Plan	1.667.801,00 zł
Wykonanie	1.655.065,78 zł
% wyk.	99,24

Dochody bieżące 1.655.065,78

1. Uzyskano dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację zadań z Rządowego Programu „Dobry Start” w kwocie **1.614.764,78 zł**.
2. Uzyskano dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie **28.925,00 zł**.
3. Uzyskano dotację na wspieranie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie **11.376,00 zł**, ze środków Funduszu Pracy.

Rozdział 85505

Plan	1.680,00 zł
Wykonanie	2.520,00 zł
% wyk.	150,00

Dochody bieżące 2.520,00

Za dokonane wpisy do rejestru żłobków, prowadzonego przez Gminę Olkusz pobrano opłatę w wysokości **2.520,00 zł**.

Rozdział 85508

Plan	494,22 zł
Wykonanie	494,22 zł
% wyk.	100,00

Dochody bieżące 494,22

Powiat Olkuski dokonał zwrotu części środków otrzymanych od Gminy Olkusz dla rodzin zastępczych w kwocie **494,22 zł**.

Rozdział 85510

Plan	715.764,40 zł
Wykonanie	618.879,65 zł
% wyk.	86,46

Dochody bieżące 391.879,65

1. Otrzymano dotację na realizację zadań bieżących w ramach projektu pn. „Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice” w kwocie **388.764,40 zł**.

2. Kwota **3.115,25 zł** stanowi dochód z oprocentowania rachunku bankowego, dotyczącego zadania projektowego.

Dochody majątkowe 227.000,00

Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice – **227.000,00 zł**.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001

Plan 179,68 zł

Wykonanie 180,43 zł

% wyk. 100,42

Dochody bieżące 180,43

1. Na podstawie porozumienia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu uzyskano dochód w wysokości **160,75 zł** w związku z rozliczeniem dopłat do taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków.
2. Dochód w wysokości **19,68 zł** stanowi zwrot opłaty na rzecz ochrony środowiska.

Rozdział 90002

Plan 5.026.114,14 zł

Wykonanie 4.881.848,85 zł

% wyk. 97,13

Dochody bieżące 4.881.848,85

1. W ramach gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku uzyskano dochód kwocie **4.880.834,72** z tytułu:
 - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **4.869.612,68 zł**,
 - kosztów upomnień w kwocie **6.017,60 zł**,
 - należnych odsetek w kwocie **3.473,45 zł**,
 - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **1.730,99 zł**.
2. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, na usuwanie wyrobów zawierających azbest uzyskano refundację w kwocie **1.014,13 zł**.

Rozdział 90004

Plan 0,00 zł

Wykonanie 11,60 zł

% wyk. 0,00

Dochody bieżące 11,60

Uzyskano nieplanowane dochody z tytułu kosztów upomnienia.

Rozdział 90005

Plan 511.389,49 zł

Wykonanie 499.400,13 zł

% wyk. 97,66

Dochody bieżące 10.922,30

1. Pozyskana kwota **8.406,23 zł** stanowi refundację kosztów poniesionych w związku z opracowaniem dokumentacji do projektu oraz kosztów pośrednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 pn. "Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę".

2. Pozyskana kwota **1.957,79 zł** stanowi refundację kosztów poniesionych w związku z opracowaniem dokumentacji do projektu oraz kosztów pośrednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 pn.” Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe”.
3. Kwota **558,28 zł** stanowi dochód z oprocentowania rachunku bankowego, dotyczącego zadania projektowego.

Dochody majątkowe 488.477,83

1. Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe – otrzymano zaliczkę przeznaczoną na wymianę urządzeń grzewczych w wysokości **151.025,50 zł**.
2. Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę – otrzymano zaliczkę przeznaczoną na wymianę urządzeń grzewczych w wysokości **337.452,33 zł**.

Rozdział 90015

Plan	660,34 zł
Wykonanie	8.173,42 zł
% wyk.	1.237,76

Dochody bieżące 8.173,42

Kwota **8.173,42 zł** stanowi zwrot z tytułu nadpłaty za energię elektryczną oraz za uszkodzone słupy oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019

Plan	78.000,00 zł
Wykonanie	78.168,62 zł
% wyk.	100,22

Dochody bieżące 78.168,62

Kwotę **78.168,62 zł** uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie z tytułu pobieranych opłat za korzystanie ze środowiska, tj. m.in. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz składowanie odpadów.

Rozdział 90020

Plan	1.220,00 zł
Wykonanie	2.405,36 zł
% wyk.	197,16

Dochody bieżące 2.405,36

Uzyskano wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pochodzący z korekty opłaty produktowej.

Rozdział 90095

Plan	41.040,00 zł
Wykonanie	33.066,04 zł
% wyk.	80,57

Dochody bieżące 33.066,04

1. Uzyskano z Gmin Bukowno, Bolesław i Klucze dotację w wysokości **23.487,18 zł** przeznaczoną na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w ramach zadania: Porozumienie Międzygminne „Zaopatrzenie w wodę”.
2. Dochody uzyskane z tytułu poboru opłaty za korzystanie z toalet publicznych znajdujących się przy ul. Floriańskiej w Olkuszu w okresie od 14 maja do 31 grudnia 2018 r. wyniosły **9.578,86 zł**.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92109**

Plan	2.878,20 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wyk.	0,00

Dochody majątkowe 0,00

Przebudowa i modernizacja obiektów: kultury, Starego Cmentarza wraz z przestrzenią publiczną na cele społeczne w Olkuszu - zadanie nr 10.1, 11.4, 12.1, 12.2 w GPR - **0,00 zł**.

Rozdział 92110

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

Dochody bieżące 190.000,00

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

Rozdział 92116

Plan	70.000,00 zł
Wykonanie	70.003,36 zł
% wyk.	100,01

Dochody bieżące 70.003,36

1. Uzyskano dotację z Powiatu Olkuskiego na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu w kwocie **70.000,00 zł**.
2. Kwota **3,36 zł** stanowi dochód z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dotacji przez Powiat Olkuski.

Rozdział 92120

Plan	1.557.369,92 zł
Wykonanie	14.156,90 zł
% wyk.	0,91

Dochody bieżące 14.156,90

1. Kwota **9.000,00 zł** to dotacja celowa uzyskana z Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Pełna konserwacja techniczna i estetyczna przydrożnych kapliczek w Kosmolowie”.
2. Uzyskano nieplanowany dochód w kwocie **5.066,17 zł** z tytułu kary wraz z odsetkami, wobec odmowy podpisania przez firmę umowy na wykonanie zadania, oraz z tytułu odsetek od rachunku bankowego w kwocie **23,08 zł**.
3. Z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy uzyskano nieplanowany dochód w kwocie **67,65 zł**

Dochody majątkowe 0,00

1. Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza – **0,00 zł**,
2. Zamek Rabsztyń dla dziedzictwa - budowa mostu, organizacja placu zabaw wraz z małą architekturą i leżakami plenerowymi – **0,00 zł**.

Rozdział 92195

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	30.000,47 zł
% wyk.	100,01

Dochody bieżące 0,47

Uzyskano dochód jako zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej „SIMO” w kwocie **0,47 zł**.

Dochody majątkowe 30.000,00

Przekazano Gminie Olkusz dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie **30.000,00 zł** w ramach konkursu „Ławka Niepodległości dla samorządów”.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601

Plan 597.320,70 zł
Wykonanie 639.922,45 zł
% wyk. 107,13

Dochody bieżące 485.101,75

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

- czynszów za wynajem lokali dla klubów sportowych, siłowni, kawiarni „Olimpijka” oraz dzierżawy terenu na OSW „Czarna Góra” w łącznej kwocie **56.426,26 zł**,
- usług za udostępnienie obiektów sportowych, z biletów wstępu na korty tenisowe Kompleksu basenowo - rekreacyjny, saunę oraz ze sprzedaży noclegów w łącznej kwocie **402.793,70 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę **2.055,00 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz z oprocentowania rachunku bankowego w łącznej kwocie **1.472,50 zł**,
- wpływy z różnych dochodów wyniosły **22.354,29 zł**.

Dochody majątkowe 154.820,70

1. Rewitalizacja Parku "Czarna Góra" w Olkuszu - zadanie nr 11.3 w GPR – kwota **1.217,70 zł** stanowi refundację wydatków za wykonanie tablic informacyjno – promocyjnych w ramach projektu.
2. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zedermanie w ramach programu „Małopolskie boiska” – **153.603,00 zł**.

Rozdział 92605

Plan 9.000,00 zł
Wykonanie 9.907,43 zł
% wyk. 110,08

Dochody bieżące 9.907,43

Opłaty wnoszone przez uczestników imprez sportowo- rekreacyjnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu wyniosły łącznie **9.907,43 zł**.

W Y D A T K I

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030

Plan 4.400,00 zł
Wykonanie 3.428,77 zł
% wyk. 77,93

Wydatki bieżące 3.428,77

Wykonana kwota stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie. Odpis ten ustala się w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego,

pobieranego na obszarze działania izby. Podstawą do dokonania przez Gminę Olkusz odpisu jest art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1027).

Rozdział 01041

Plan 13.492,00 zł
Wykonanie 13.492,00 zł
% wyk. 100,00

Wydatki bieżące 13.492,00

Wydatki związane z uiszczeniem składki członkowskiej Gminy Olkusz dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”. Wysokość tej składki wynika ze stanu ludności na obszarach wiejskich Gminy Olkusz na koniec roku kalendarzowego.

Rozdział 01095

Plan 399.227,74 zł
Wykonanie 397.898,35 zł
% wyk. 99,67

Wydatki bieżące 87.738,37

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 **86.018,01 zł**,
- pokrycie kosztów (2% kwoty dotacji) związanych z realizacją zadania, w tym: zakup materiałów oraz opłaty pocztowe w łącznej kwocie **1.720,36 zł**.

Wydatki majątkowe 310.159,98

1. Budowa dróg transportu rolnego – **213.930,27 zł**.
2. Fundusz sołecki Zadole Kosmolowskie - Budowa wzorcowej zagrody rolniczej - budynek gospodarczy - Zadole Kosmolowskie – **10.460,22 zł**.
3. Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Zedermanie - Niezwykła Małopolska Wieś 2018 – **85.769,49 zł**.

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

Plan 17.000,00 zł
Wykonanie 9.342,00 zł
% wyk. 54,95

Wydatki bieżące 9.342,00

Wykonano prace leśne na działce położonej w Olkuszu przy ul. Witosa, a także koszenie chwastów, okopywanie i zabezpieczenie środkami chemicznymi sadzonek leśnych na działce w Kosmolowie.

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

Plan 3.613.338,00 zł
Wykonanie 3.613.338,00 zł
% wyk. 100,00

Wydatki bieżące 3.613.338,00

Wydatki dotyczą wpłat na realizację lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu. Gmina Olkusz wykonuje to zadanie wspólnie z Gminami: Bolesław, Bukowno i Klucze. Wpłaty dokonywane są w miesięcznych ratach, proporcjonalnie do ilości wozokilometrów wykonywanych na terenie danej gminy.

Rozdział 60011

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

Wydatki bieżące 601,60

Kwota została przeznaczona na opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej.

Rozdział 60013

Plan	60.649,80 zł
Wykonanie	31.271,28 zł
% wyk.	51,56

Wydatki majątkowe 31.271,28

1. Dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania: "Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1078K - wielowariantowa koncepcja" – **26.149,80 zł**.
2. Dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania: "Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada" - **5.121,48 zł**.

Rozdział 60014

Plan	390.555,30 zł
Wykonanie	177.484,79 zł
% wyk.	45,44

Wydatki bieżące 2.148,55

Kwota została przeznaczona na opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej.

Wydatki majątkowe 175.336,24

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. Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1063K, 1074K, 1079K w miejscowościach Olkusz i Żurada" - **0,00 zł**.
3. Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1076K w miejscowości Olkusz" na odcinku od skrzyżowania z DW 791-ul. Ks. Kan. Stanisława Gajewskiego - ul. Marcina Biema - ul. Dworska do skrzyżowania z ul. 29 Listopada - **0,00 zł**.
4. Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1091K, 1092K i 1108K w miejscowościach Pazurek, Jaroszowiec, Bogucin Duży i Bogucin Mały" - **0,00 zł**.
5. Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na remont odcinka drogi powiatowej Gorenice-Zawada - **0,00 zł**.
6. Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1080K Osiek-Zawada-Gorenice z przebudową skrzyżowania z drogą nr 1085K w miejscowości Zimnodół" (Sołectwo Zimnodół) - **75.336,24 zł**.

Rozdział 60016

Plan	4.678.686,85 zł
Wykonanie	4.645.129,22 zł
% wyk.	99,28

Wydatki bieżące 904.943.03

1. Za kwotę **26.021,54 zł** zakupiono materiały budowlane celem wykonania remontu chodnika na ul. Hardego w Olkuszu.
2. Na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych wydatkowano łącznie kwotę **635.213,29 zł**, m.in. na uzupełnienie ubytków w nawierzchniach, uzupełnienie krawężników i obrzeży.
3. Na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi gminnej wydatkowano kwotę **373,69 zł**.
4. Na pionowe i poziome oznakowanie dróg wydatkowano kwotę **130.284,35 zł**.
5. W ramach środków Funduszu sołeckiego utwardzono drogę gminną w Żuradzie ul. Akacyjowa za kwotę **8.968,60 zł**, oraz utwardzono ul. Graniczną w Olewinie za kwotę **9.993,75 zł**.
6. Kwotę **72.511,01 zł** wydatkowano na wykonanie przeglądów obiektów mostowych położonych w Olkuszu, na udostępnienie przez PKP terenu w celu realizacji przebudowy kładki dla pieszych nad linią kolejową, a także na wykonanie remontu pięciu podpór (filarów) wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. 29 Listopada.
7. Poniesiono wydatek z tytułu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego przeciwko dłużnikom Gminy w kwocie **2.177,00 zł**.
8. Opłaty za arkusze map wydawane przez Starostwo Powiatowe, uzgodnienia branżowe teletechniczne, gazowe, elektroenergetyczne, niezbędne przed przystąpieniem do realizacji inwestycji oraz opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów wyniosły **2.966,91 zł**.
9. Zgodnie z umową dokonano zapłaty w kwocie **16.432,89 zł** za świadczenie usług prawnych związanych z reprezentowaniem Gminy w postępowaniu sądowo-administracyjnym zainicjowanym skargą Gminy na Uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej.

Wydatki majątkowe 3.740.186.19

1. Przebudowa drogi gminnej - ul. Nullo w Olkuszu - **542.233,37 zł**.
2. Modernizacja ul. Górniczej w Olkuszu - **119.255,97 zł**.
3. Przebudowa ul. Przemysłowej w Olkuszu - **216.999,77 zł**.
4. Przebudowa ul. Reja w Olkuszu - **306.280,11 zł**.
5. Przebudowa ul. Polnej wraz z miejscami parkingowymi w Olkuszu - **102.892,95 zł**.
6. Przebudowa ul. Polnej wraz z miejscami parkingowymi w Olkuszu - Osiedle Wschód - **3.000,00 zł**.
7. Budowa drogi na ul. Rataja w Olkuszu - **270.565,56 zł**.
8. Przebudowa ul. Orzeszkowej w Olkuszu - **192.149,23 zł**.
9. Przebudowa ul. 20-tu Straconych w Olkuszu - **129.579,54 zł**.
10. Przebudowa ul. Armii Krajowej w Olkuszu - **178.714,71 zł**.
11. Utwardzenie drogi Nr 1164 w części łączącej ul. Dworską z Kolonią Zimkówka w Braciejówce - **2.094,06 zł**.
12. Przebudowa parkingu - łącznik pomiędzy ul. K.K. Wielkiego a ul. Świętokrzyską - **23.522,47 zł**.
13. Budowa chodników i miejsc postojowych ulica Sławkowska w Olkuszu - **242.848,38 zł**.
14. Przebudowa skrzyżowania ulic Sławkowskiej i Mickiewicza - **27.368,73 zł**.
15. Przebudowa drogi na dz. 362 w Zawadzie - **107.510,08 zł**.
16. Przebudowa ul. Krucza Góra w Olkuszu - **199.997,05 zł**.
17. Modernizacja ul. Wiejskiej w Niesułowicach - **49.297,97 zł**.
18. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Publicznej Szkoły Podstawowej do pętli autobusowej w Witeradowie - **191.708,70 zł**.
19. Przebudowa drogi dojazdowej i parkingu przy bloku ul. Krasieńskiego 2 w Olkuszu - **222,70 zł**.
20. Budowa drogi - strona północna w miejscowości Osiek (Budżet Obywatelski) - **99.688,60 zł**.
21. Modernizacja i remont dróg gminnych w Niesułowicach (Budżet Obywatelski) - **48.438,00 zł**.
22. Osiedle Czarna Góra - Modernizacja dróg i ulic- chodnik w ulicy Czarnogórskiej - **7.650,00 zł**.
23. Osiedle Centrum - Modernizacja infrastruktury dróg i chodników na Osiedlu Centrum - **5.200,00 zł**
24. Wykonanie zjazdu publicznego z DK 94 do drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr382/5 381/2, 766/1 w m. Zederman - **70.625,38 zł**.
25. Fundusz sołecki Niesułowice - Współfinansowanie przebudowy dróg gminnych w Niesułowicach - **19.963,58 zł**.
26. Współfinansowanie przebudowy dróg gminnych w Niesułowicach (Sołectwo Niesułowice) - **30,40 zł**.

27. Fundusz sołecki Zimnodół - Modernizacja dróg gminnych na działkach: 432, 431, 430, 441, 433 w Zimnodole - **16.250,12 zł.**
28. Fundusz sołecki Pazurek - Utwardzenie drogi wewnętrznej zlokalizowanej pomiędzy posesjami od Nr 1 do Nr 11 i dalej do drogi DW 783 w Pazurku - **11.512,22 zł.**
29. Fundusz sołecki Braciejówka – Utwardzenie drogi Nr 1164 w części łączącej ul. Dworską z Kolonią Zimkówka w Braciejówce - **25.000,00 zł.**
30. 11.6 Chodnik przy Strzelców Olkuskich 1,1a - **50.628,88 zł.**
31. Utwardzenie drogi wewnętrznej zlokalizowanej pomiędzy posesjami od Nr 1 do Nr 11 i dalej do drogi DW 783 w Pazurku - **67.821,49 zł.**
32. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi - ul. Skalska 7,17,18,19 w Olkuszu – **104.256,13 zł.**
33. Przebudowa ul. Leśnej w Olkuszu - dokumentacja projektowa - **39.360,00 zł.**
34. Przebudowa ulic: Pięknej, Uroczej i Słonecznej w Olkuszu - dokumentacja projektowa - **41.000,00 zł.**
35. Przebudowa ul. Parcówka w Olkuszu - **69.999,78 zł.**
36. Przebudowa ul. Armii Krajowej w Olkuszu - dokumentacja projektowa - **29.520,00 zł.**
37. Wykonanie zjazdu publicznego z DK 94 do drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 382/5, 381/2, 766/1 w m. Zederman - dokumentacja projektowa - **6.888,00 zł.**
38. Budowa drogi na ul. Witosa w Olkuszu - dokumentacja projektowa - **19.000,00 zł.**
39. Przebudowa ul. Słowackiego w Olkuszu - dokumentacja projektowa - **10.000,00 zł.**
40. Wykonanie zjazdu publicznego z DW 791 na działkę nr 554/4 w m. Żurada - dokumentacja projektowa - **8.000,00 zł.**
41. Utwardzenie drogi dojazdowej zlokalizowanej na działkach nr 2491 i 2472/2 w Olkuszu - wymiana nawierzchni - **83.112,26 zł.**

Dział 630**TURYSTYKA****Rozdział 63003**

Plan	78.600,00 zł
Wykonanie	75.662,23 zł
% wyk.	96,26

Wydatki bieżące 18.000,00

1. Dotacja dla organizacji pozarządowych na przedsięwzięcia upowszechniające turystykę wyniosła **8.000,00 zł.**
2. Na realizację zadania pn. „Święto Szlaku Orlich Gniazd – Rabsztyn 2018 – Festyn Historyczny” przekazano dotację dla PTTK O/Olkusz w kwocie **10.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe 57.662,23

1. Budowa traktu spacerowo-rowerowego w Zimnodole (Budżet Obywatelski) - **49.066,58 zł.**
2. Budowa ścieżek rowerowych - **8.595,65 zł**

Rozdział 63095

Plan	221.685,60 zł
Wykonanie	221.684,72 zł
% wyk.	99,99

Wydatki majątkowe 221.684,72

- 11.2 Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dolinka Osiedle Młodych - **221.684,72 zł.**

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

Plan	6.378.845,90 zł
Wykonanie	6.118.130,54 zł
% wyk.	95,91

Wydatki bieżące 4.706.763,00

1. Na remonty budynków komunalnych (w tym remont schronu przy ul. Sławkowskiej) wydatkowano kwotę **154.128,97 zł**.
2. Na rozliczenia mediów w zasobach mieszkaniowych będących własnością Gminy Olkusz wydatkowano kwotę **126.319,97 zł**.
3. Kwotę **32.669,63 zł** przeznaczono na konserwacje, bieżące naprawy i remonty w zasobach stanowiących własność Gminy Olkusz.
4. Kwotę **1.020,90 zł** wydatkowano na administrowanie i obsługę wentylacji znajdującej się w podziemiach olkuskiej starówki.
5. Usługi związane z odprowadzaniem ścieków, utrzymaniem czystości oraz usługi kominiarskie w zasobie mieszkaniowym będącym własnością Gminy Olkusz wyniosły **107.035,49 zł**.
6. Kwota **184.965,32 zł** to wydatki poniesione na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz.
7. Kwota **84.173,37 zł** to wydatki na administrowanie zasobem mieszkaniowym stanowiącym 100% własności Gminy.
8. Kwotę **540,00 zł** wydatkowano na zapewnienie pomieszczeń tymczasowych dla mieszkańców Gminy Olkusz.
9. Wpłaty na rachunki wspólnot w kwocie **3.954.354,83 zł** związane są z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz wynikające z udziału Gminy w nieruchomościach wspólnych.
10. Środki w wysokości **23.602,46 zł** wykorzystano na pokrycie opłat komorniczych i sądowych, związanych z kierowanymi do sądu pozwami o eksmisję.
11. Podatek od towarów i usług VAT związany z realizacją zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem wyniósł **37.952,06 zł**.

Wydatki majątkowe 1.411.367,54

Budowa budynku socjalnego na ul. Witosa - **1.411.367,54 zł**.

Rozdział 70005

Plan 1.504.242,92 zł
Wykonanie 948.773,20 zł
% wyk. 63,07

Wydatki bieżące 690.796,23

1. Kwota **259.312,14 zł** została wydatkowana na:
 - wznowienia, okazania i rozgraniczenia granic nieruchomości oraz podziały nieruchomości
 - opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, wpłaty z tytułu zawartych umów dzierżawy nieruchomości
 - zakup usług geodezyjnych.
 - opłaty za odprowadzenie ścieków wraz z abonamentem z budynków będących własnością Gminy a także koszty przeglądu kotłowni i urządzeń c.o., przegląd urządzeń dźwigowych.
2. Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej wyniosły **189.001,83 zł**.
3. Kwotę **29.105,37 zł** wydatkowano na szacunki i opinie określające wartość nieruchomości.
4. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu będącego własnością Skarbu Państwa wyniosły **17.432,67 zł**.
5. Kwotę **7.868,70 zł** wydatkowano na wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów, kopie mapy zasadniczej, dane z ewidencji gruntów i budynków w postaci elektronicznej i inne.
6. Kwota **36.514,55 zł** to poniesione koszty z tytułu postępowań sądowych w sprawach przeciwko dłużnikom, opłaty sądowe, wpisy własności w Księgach Wieczystych.
7. Podatek od towarów i usług VAT związany z realizacją zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem wyniósł **10.234,10 zł**.
8. W ramach Funduszu sołeckiego miejscowości Wiśliczka kwotę **700,00 zł** wydatkowano na umowę dzierżawy gruntu pod przystanek, oraz na budowę budynku rekreacyjnego wydano kwotę **8.800,00 zł**.
9. Na zakup energii, wody, gazu, c.o., koszty napraw, remontów i innych w budynkach przy ul. Szpitalnej 30, Rynek 3 i 4, Floriańskiej 8, Pasaż Warszawski i w Podlesiu Rabsztyńskim wydatkowano kwotę **46.908,40 zł**.
10. Na rozliczenia mediów, konserwacje i drobne naprawy oraz inne koszty dotyczące Domu

- Przedpogrzebowego będącego własnością Gminy Olkusz wydatkowano kwotę **57.726,91 zł**.
11. **Kwota 7.150,00 zł** przeznaczona została na wykonanie wstępnego projektu podziału i na podział 21 działek położonych w Osieku.
 12. Kwota **20.041,56 zł** to wydatki na zarządzanie Domem Przedpogrzebowym.

Wydatki majątkowe 257.976,97

1. Wykonanie instalacji co w lokalu komunalnym Skalska 21 w Olkuszu - **79.400,00 zł**.
2. Wymiana okien w budynku Kosynierów 12 w Olkuszu - **24.624,21 zł**.
3. "Tutaj znajdziesz swoje miejsce" - Osiedle Słowiki (Budżet Obywatelski) - **49.986,76 zł**.
4. Fundusz sołecki Zimnodół - Modernizacja bramy wjazdowej ogrodzenia działki Nr 335/1 w Zimnodole - **6.000,00 zł**.
5. Modernizacja bramy wjazdowej ogrodzenia działki Nr 335/1 w Zimnodole - **7.000,00 zł**.
6. Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Kompleksowa modernizacja budynku Hufca ZHP Olkusz - budynku przy ul. K.K. Wielkiego 43a - **20.910,00 zł**.
7. Wykup gruntów i budynków - **70.056,00 zł**.

Rozdział 70095

Plan	375.506,00 zł
Wykonanie	295.487,01 zł
% wyk.	78,69

Wydatki bieżące 45.619,71

1. Za kwotę **24.115,55 zł** dokonano zakupu, wraz z transportem i montażem, obiektów małej architektury tj. ławki parkowe, kosze uliczne, donice kwiatowe.
2. Za kwotę **3.636,34 zł** dokonano opłaty za zużycie wody i energii elektrycznej w budynku przy ul. Rynek 4 oraz przy ul. Szpitalnej – Baszta.
3. Za kwotę **1.173,50 zł** dokonano opłaty za odprowadzenie ścieków z budynku przy ul. Rynek 4 oraz przy ul. Szpitalnej – Baszta.
4. Remont schodów do wejścia administracyjnego przy Domu Przedpogrzebowym – **6.519,00 zł**.
5. Osiedle Pakuska – zakup urządzenia siłowego na plac zabaw przy ul. Legionów Polskich – **7.100,00 zł** oraz zakup ławek i betonowych koszy na śmieci – **1.825,32**.
6. Fundusz sołecki Żurada – zakup materiałów do wykonania tablicy informacyjnej – **150,00 zł**.
7. Fundusz sołecki Niesułowice – renowacja planu Niesułowic – **1.100,00 zł**.

Wydatki majątkowe 249.867,30

1. Budowa altany w Podlesiu Rabsztyńskim (Sołectwo Podlesie Rabsztyńskie) - **3.064,55 zł**.
2. 11.5 Budowa targowiska - ul. Osiecka - **163.894,35 zł**.
3. Osiedle Młodych - Dozbrajanie Dolinki - **14.746,00 zł**.
4. Fundusz sołecki Bogucin Mały - Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw i siłowni plenerowej w Bogucinie Małym - **14.000,00 zł**.
5. Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Budowa altany w Podlesiu Rabsztyńskim - **6.452,47 zł**.
6. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw i siłowni plenerowej w Bogucinie Małym - **44.609,93 zł**.
7. Otwarta Strefa Aktywności - ul. Osiecka w Olkuszu - **3.100,00 zł**.

Dział 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004

Plan	252.761,55 zł
Wykonanie	246.641,54 zł
% wyk.	97,58

Wydatki bieżące 246.641,54

1. Wydatki na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusz wyniosły **9.471,00 zł**.
2. Kwotę **68.000,00 zł** wydatkowano na zadanie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania Przestrzennego Wiśliczka-Kosmolów- Zadole Kosmolowskie- fragment Zedermana”
3. Na zadanie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olewin-Zagaje” wydatkowano

- 7.995,00 zł.**
4. W związku z pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej rozliczone zostały posiedzenia na łączną kwotę **13.600,00 zł.**
 5. W roku 2018 został wykonany etap I opracowania uchwały krajobrazowej. Na zadanie wydatkowano kwotę **19.680,00 zł.**
 6. Na opracowania dokumentów planistycznych dla Miasta i Gminy Olkusz wydatkowano kwotę **127.115,54 zł.**
 7. Kwota **780,00 zł** to zwrot kosztów postępowania sądowego zasądzonych przez Sąd Administracyjny w Krakowie na rzecz skarżącego.

Rozdział 75015

Plan 20.000,00 zł
Wykonanie 20.000,00 zł
% wyk. 100,00

Wydatki majątkowe 20.000,00

Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olkuszu – **20.000,00 zł.** Zakupiony samochód to OPEL Mokka X Elite.

Rozdział 71035

Plan 12.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
% wyk. 0,00

Wydatki bieżące 12.000,00

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. Zabezpieczone środki na ten cel nie zostały wydatkowane.

Dział 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75011**

Plan 1.190.557,00 zł
Wykonanie 1.113.688,45 zł
% wyk. 93,54

Wydatki bieżące 1.113.688,45

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 **1.023.858,93 zł** (w tym zadania zlecone 394.786,06 zł).
2. Na dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę **66.096,14 zł** (w tym zadania zlecone 20.320,94 zł).
3. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły **20.721,38 zł.**
4. Zakupiono sześć czytników do e-dowodów na kwotę **3.012,00 zł** (zadania zlecone).

Rozdział 75022

Plan 335.500,00 zł
Wykonanie 274.887,84 zł
% wyk. 81,93

Wydatki bieżące 274.887,84

1. Na diety i delegacje radnych wydatkowano kwotę **254.686,60 zł.**
2. Na szkolenia radnych wydatkowano kwotę **910,20 zł.**

3. W ramach wydatków dla Rady Miejskiej w Olkuszu zakupiono materiały biurowe, wiązanki okolicznościowe, środki żywności na łączną kwotę **7.052,29 zł**. Na usługi cateringowe, naprawy kserokopiarki, wykonania pieczętek i inne wydatki wyniosły **12.238,75 zł**.

Rozdział 75023

Plan 11.066.778,18 zł
Wykonanie 10.624.340,18 zł
% wyk. 96,00

Wydatki bieżące 10.347.582,78

1. Kwotę **26.106,28 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 **8.148.213,45 zł**.
3. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły **89.832,00 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 **8.919,00 zł**.
5. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **467.365,18 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,
 - 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 **28.327,13 zł**.
7. Opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki wyniosły **182.007,40 zł**.
8. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę **203.298,05 zł**, w tym m.in. na:
 - naprawę sprzętu biurowego,
 - naprawę samochodu służbowego,
 - remont sanitariatów na parterze i I piętrze w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,
 - naprawa drzwi wejściowych naprawa instalacji wodnej w pomieszczeniach archiwum
 - serwis i naprawę sprzętu komputerowego i inne.
9. Na badania profilaktyczne pracowników Urzędu przeznaczono kwotę **9.315,00 zł**.
10. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **691.535,64 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,
 - zakup tablicy informacyjnej w ramach projektu ze środków WFOŚ,
 - 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 **60.691,07 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 **32.130,00 zł**, oraz na zapłatę podatku od towarów i usług VAT kwotę **865,95 zł**.
- 13. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę **2.676,88 zł**.
- 14. W ramach zadania pn. „Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Ziemi Olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez ZGH Bolesław” kwotę **13.563,00 zł** wydatkowano na koszty postępowania sądowego.
- 15. Kwota **27.174,09 zł** została przeznaczona na składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Olkusz do Związku Miast Polskich oraz do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, natomiast kwota **48.216,15 zł** została przeznaczona na ubezpieczenie mienia i osób.
- 16. Obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły **166.466,67 zł**.
- 17. Refundacja kosztów używania samochodów prywatnych w celach służbowych przez pracowników Urzędu wyniosła **30.250,74 zł**.
- 18. Na szkolenia pracowników wydatkowano łącznie kwotę **46.763,07 zł**.
- 19. Na koszty sądowe oraz koszty postępowań egzekucyjnych wydatkowano kwotę **63.308,23 zł**.
- 20. Opłata na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa wyniosła **557,80 zł**.

Wydatki majątkowe 276.757,40

1. Wkład pieniężny do PWiK Sp z o.o. w Olkuszu – **0,00 zł**.
2. Komputeryzacja Urzędu – **276.657,40 zł**.

Rozdział 75075

Plan	148.150,00 zł
Wykonanie	142.951,57 zł
% wyk.	96,49

Wydatki bieżące 142.951,57

1. Na współpracę z miastami partnerskimi Olkusza wydatkowano kwotę **6.384,88 zł**.
2. Na pokrycie kosztów transportu mieszkańców sołectwa Zederman na uroczystość wręczenia nagrody w konkursie „Niezwykła Małopolska Wieś 2018” wydatkowano kwotę **1.350,00 zł**.
2. Wydatkowano kwotę **118.548,66 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”.
3. Na zakup nagród w konkursach, turniejach i innych imprezach, nad którymi patronat objął Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz wydatkowano kwotę **4.648,69 zł**.
4. Na zakup artykułów promocyjnych Miasta i Gminy Olkusz tj. zestawów reklamowo-promocyjnych Gminy Olkusz i kompletów piśmienniczych z logo wydatkowano łącznie kwotę **6.844,34 zł**.
5. Kwota **2.100,00 zł** to wynagrodzenie za wykonanie statuetek Nagród Burmistrza Trojak Olkuski, natomiast za udział w konkursie „Przyjazny Urząd” wniesiono opłatę w kwocie **3.075,00 zł**.

Rozdział 75085

Plan	1.377.503,27 zł
Wykonanie	1.259.489,67 zł
% wyk.	91,43

Wydatki bieżące 1.259.489,67

Wydatki Samorządowego Zespołu Edukacji obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie **1.074.708,68 zł**,
- zakupiono wodę mineralną dla pracowników, okulary korygujące wzrok za kwotę **2.427,89 zł**,

- wynagrodzenie bezosobowe w ramach umowy zlecenia w wysokości **3.000,00 zł**,
- zakupy m. in. materiały biurowe, druki, wyposażenie pomieszczeń, materiały eksploatacyjne (tonery), akcesoria komputerowe (bęben do drukarki, pendrive, kabel internetowy), pieczętki, aparat telefoniczny, drukarka za kwotę **63.629,24 zł**,
- zapłacono za bieżące koszty utrzymania pomieszczeń SZE, zgodnie z umową użyczenia z dnia 22.05.2014 roku kwotę **6.000,00 zł**,
- badania profilaktyczne pracowników za kwotę **617,00 zł**,
- usługi pocztowe, usługi informatyczne i pełnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego, obsługa BHP, obsługa prawna, obsługa RODO, aktualizacja i utrzymywanie oprogramowania programów płacowych i księgowych, opłata za dostęp do Inforlexa, koszty i prowizje bankowe za kwotę **66.878,42 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **1.672,55 zł**,
- koszty podróży służbowych krajowych w kwocie **363,90 zł**,
- zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości **508,00 zł**, oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego za kwotę **996,89 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **24.503,64 zł**,
- zapłacono za uzyskanie informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego kwotę **30,00 zł**,
- szkolenia pracowników za kwotę **14.153,46 zł**.

Rozdział 75095**Plan 175.901,00 zł****Wykonanie 167.952,96 zł****% wyk. 95,48**Wydatki bieżące 167.952,96

1. Kwotę **5.802,00 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 **1,00 zł**.
3. Na diety sołtysów i przewodniczących jednostek pomocniczych gminy wydatkowano łącznie kwotę **162.000,00 zł**.
4. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę **149,96 zł**.

Dział 751**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA****Rozdział 75101****Plan 9.800,00 zł****Wykonanie 9.790,98 zł****% wyk. 99,91**Wydatki bieżące 9.790,98

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach zadań zleconych wydatkowano łącznie kwotę **9.790,98 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 4.736,36 zł,
- serwis programu „Rejestr wyborców” w kwocie 2.160,00 zł, zakup tonerów i bębna oraz wykonano konserwację drukarki OKI MB 480 w kwocie 2.894,62 zł.

Rozdział 75109**Plan 427.985,00 zł****Wykonanie 398.468,54 zł****% wyk. 93,10**Wydatki bieżące 398.468,54

Z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie otrzymano dotację na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników zaplanowanych w 2018 roku kadencyjnych wyborów do rady gmin, powiatów i sejmiku województwa oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Wydatkowano kwotę **398.468,54 zł**, którą przeznaczono na:

1. zryczałtowane diety członków Terytorialnej Komisji Wyborczej, Obwodowych Komisji Wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania oraz Obwodowych Komisji Wyborczych do spraw ustalenia wyników głosowania w kwocie **264.570,00 zł**,
2. wynagrodzenie urzędnika wyborczego na kwotę **8.949,98 zł**,
3. sporządzenie spisów wyborców na kwotę **9.865,94 zł**,
4. uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych na kwotę **10.744,75 zł**,
5. wydatki kancelaryjne w wysokości **26.894,69 zł**,
6. druk i plakatowanie obwieszczeń wyborczych, oraz druk i transport kart do głosowania na kwotę **40.897,52 zł**,
7. obsługa informatyczna, koszty głosowania korespondencyjnego, oraz inne wydatki na kwotę **36.545,66 zł**.

Dział 752

OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212

Plan	20.350,00 zł
Wykonanie	18.222,64 zł
% wyk.	89,55

Wydatki bieżące 18.222,64

1. Kwotę **17.874,35 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. Koszty szkolenia z zakresu spraw obronnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne wyniosły łącznie **348,29 zł**.

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75404

Plan	37.000,00 zł
Wykonanie	37.000,00 zł
% wyk.	100,00

Wydatki majątkowe 37.000,00

Współczestnictwo w zakupie pojazdu służbowego oznakowanego segmentu C dla KPP w Olkuszu - **37.000,00 zł**. Zakupiony pojazd to OPEL Astra V.

Rozdział 75412

Plan	1.248.219,42 zł
Wykonanie	923.819,15 zł
% wyk.	74,01

Wydatki bieżące 298.190,88

1. Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych na łączną kwotę **262.281,88 zł**, obejmowały:
 - ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych w kwocie **56.727,65 zł**, oraz zakup umundurowania dla poszczególnych jednostek straży pożarnej w kwocie **23.058,61 zł**,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z konserwatorami-mechanikami sprzętu pożarniczego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w kwocie **36.361,74 zł**,
 - zakup paliwa do samochodów pożarniczych i części zamiennych do ich naprawy oraz wyposażenie strażaków za kwotę **71.368,54 zł**, w tym: moduł selektywnego powiadamiania dla OSP w Braciejówce – 5.499,99 oraz drabinę strażacką dwuprzęsłową dla OSP w Gorenicach – 6.396,00 zł,
 - dofinansowanie jednostek OSP do opłat za energię elektryczną, gaz oraz pokrycie kosztów wody

- zużytej na cele p/poż. w wysokości **22.632,25 zł**,
- naprawy i remonty samochodów OSP oraz pozostałego sprzętu używanego przez poszczególne jednostki w kwocie **14.718,23 zł**,
 - przeglądy techniczne samochodów i sprzętu będącego na wyposażeniu OSP za kwotę **13.336,71 zł**,
 - badania okresowe, profilaktyczne członków OSP za kwotę **10.432,00 zł**,
 - usługi telekomunikacyjne – karty SIM w urządzeniach do alarmowania za kwotę **1.288,15 zł**,
 - opłacenie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych dla strażaków oraz opłaty ewidencyjne związane z okresowymi badaniami technicznymi pojazdów pożarniczych, oraz polis ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów pożarniczych za kwotę **12.358,00 zł**.
2. Na obsługę techniczną sieci gazowej w Zimnodole wydatkowano kwotę **279,00 zł**.
 3. Ze środków Funduszu sołeckiego miejscowości Gorenice przekazano dotację w kwocie **2.000,00 zł** na zakup mundurów dla drużyny młodzieżowej OSP Gorenice.
 4. Przekazano dotację na kwotę **8.620,00 zł**, na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego tj. dla OSP Olkusz (2.810zł), OSP Osiek (2.810zł), na zakup wyposażenia osobistego, dla OSP Gorenice (3.000zł) na zakup sprzętu techniki specjalnej.
 5. Udzielono pomocy finansowej w kwocie **22.500,00 zł** dla OSP w Osieku na wykonanie remontu pomieszczeń garażowych.
 6. Za kwotę **2.460,00 zł** zakupione zostały płatwie do OSP w Zedermanie.
 7. Środki w kwocie **50,00 zł** zostały wykorzystane na zapłatę kary umownej, wynikającej z naruszenia zapisów umowy z Województwem Małopolskim – brak zabezpieczenia systemu wystawienniczego wystawienniczego Województwa Małopolskiego (rollup) podczas przekazania pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.

Wydatki majątkowe 625.628,27

1. 6.3 Rozbudowa budynku remizy OSP w Gorenicach - **28.470,51 zł**.
2. Modernizacja budynku remizy OSP w Braciejówce – **134.900,00 zł**.
3. Fundusz sołecki Braciejówka - Modernizacja budynku remizy OSP w Braciejówce – **4.439,84 zł**.
4. Fundusz sołecki Kosmolów – Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego – **15.500,00 zł**.
5. Syrena alarmowa dla OSP w Braciejówce – **19.741,50 zł**.
6. Dopuszanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach w odzież specjalną do zadań bojowych, dachową syrenę alarmową oraz sprzęt multimedialny do szkoleń – **96.500,00 zł**.
7. Fundusz sołecki Zawada - Dofinansowanie do zakupu średniego wozu bojowego - używanego dla OSP Zawada – **20.576,42 zł**.
8. Fundusz sołecki Osiek - Modernizacja remizy OSP w Osieku – **14.500,00 zł**.
9. Dofinansowanie do zakupu średniego wozu bojowego- używanego dla OSP Zawada (Budżet Obywatelski) - **50.000,00 zł**.
10. Wykonanie robót wykończeniowych wewnątrz dobudowanej części remizy OSP Zederman w celu zapewnienia gotowości bojowej (Budżet Obywatelski) – **50.000,00 zł**.
11. Dofinansowanie do zakupu średniego wozu bojowego - używanego dla OSP Zawada – **35.000,00 zł**.
12. Dofinansowanie do zakupu nowego samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP w Osieku – **100.000,00 zł**.
13. Modernizacja remizy OSP w Osieku – **50.000,00 zł**.
14. Fundusz sołecki Zederman - Wykonanie toalet w budynku remizy OSP w Zedermanie – **6.000,00 zł**.

Rozdział 75414

Plan	42.800,00 zł
Wykonanie	40.804,62 zł
% wyk.	95,34

Wydatki bieżące 21.063,12

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

- zakup do magazynu Obrony Cywilnej koców i prześcieradeł na potrzeby ewentualnej ewakuacji ludności na kwotę **1.829,45 zł**,

- kwota **5.000,00 zł** została przeznaczona na przegląd i konserwację radiowych urządzeń sterowania elektrycznymi i elektronicznymi syrenami alarmowymi jednostek OSP oraz miejskiego systemu ostrzegania ludności,
- 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 **5.060,78 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 **8.372,89 zł**.
- zakup osuszacza i sprzętu do utrzymania porządku do magazynu Obrony Cywilnej za kwotę **800,00 zł**

Wydatki majątkowe 19.741,50

Zakup i montaż syreny alarmowej dla Miejskiego Systemu Ostrzegania – **19.741,50 zł**. Syrenę alarmową zamontowano na budynku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu.

Rozdział 75416

Plan	673.925,00 zł
Wykonanie	664.430,36 zł
% wyk.	98,59

Wydatki bieżące 664.430,36

1. Na zakup umundurowania wypłacono ekwiwalent dla Straży Miejskiej w kwocie **12.016,72 zł**.
2. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, nadgodziny, premia kwartalna, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Straży Miejskiej wyniosły **620.480,58 zł**.
3. Na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów służbowych SM, środków łączności i inne wydatkowano łącznie kwotę **9.218,55 zł**.
4. Na naprawę samochodów służbowych przeznaczono kwotę **610,00 zł**.
5. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę **600,00 zł**.
6. W ramach wydatków Straży Miejskiej kwotę **737,86 zł** przeznaczono na przeglądy okresowe radiowozów, wymianę opon, wyważanie kół i myjnię samochodową oraz usługę druku zawiadomień o wykroczeniu.
7. Opłata za prawo do wykorzystywania częstotliwości radiowej, ubezpieczenie komunikacyjne oraz inne opłaty i składki wyniosły łącznie **2.691,00 zł**.
8. Obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły **13.042,32 zł**.
9. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wyniosły **5.033,33 zł**.

Rozdział 75421

Plan	500,00 zł
Wykonanie	494,46 zł
% wyk.	98,89

Wydatki bieżące 494,46

Środki przeznaczono na zakup worków polipropylenowych na piasek do magazynu Obrony Cywilnej.

Rozdział 75495

Plan	2.500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wyk.	0,00

Wydatki bieżące 0,00

Środki miały zabezpieczyć pokrycie kosztów ewentualnych usług w ramach działań zarządzania kryzysowego. W roku 2018 nie wystąpiły potrzeby wydatkowania tych środków.

Dział 755

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515

Plan	1.878,12 zł
Wykonanie	1.878,12 zł
% wyk.	100,00

Wydatki bieżące 1.878,12

W związku z działalnością punktu bezpłatnych porad prawnych w ramach zadań zleconych, poniesiono wydatki na usługi telekomunikacyjne oraz na koszty energii elektrycznej 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**

Plan	12.000,00 zł
Wykonanie	8.620,50 zł
% wyk.	71,84

Wydatki bieżące 8.620,50

Poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami prowizyjnymi inkasentów pobierających opłatę targową na targowiskach zlokalizowanych na terenie Miasta Olkusza w kwocie **8.620,50 zł**.

Rozdział 75618

Plan	25.600,00 zł
Wykonanie	20.430,00 zł
% wyk.	79,80

Wydatki bieżące 20.430,00

Poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami prowizyjnymi inkasentów pobierających opłatę parkingową na parkingu przy Banku Pekao S.A. w Olkuszu w kwocie **20.430,00 zł**.

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

Plan	930.000,00 zł
Wykonanie	880.117,31 zł
% wyk.	94,64

Wydatki bieżące 880.117,31

1. Odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego stanowiły kwotę **24.354,37 zł**.
2. Opłaty związane z wyemitowanymi papierami wartościowymi wyniosły **5.042,94 zł**.
3. Odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych to kwota **850.720,00 zł**.

Rozdział 75704

Plan	43.755,55 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wyk.	0,00

Wydatki bieżące 0,00

Gmina Olkusz w 2011 roku udzieliła poręczenia kredytu dla Olkuskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego jakim była budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Olkuszu przy ul. Osieckiej.

Zgodnie z harmonogramem spłaty poręczonej kwoty kredytu w budżecie zostały zabezpieczone środki na ten cel.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814

Plan	50.851,00 zł
Wykonanie	17.286,25 zł
% wyk.	33,99

Wydatki bieżące 17.286,25

Kwota **17.286,25 zł** to zapłata zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług VAT.

Rozdział 75818

Plan	978.943,46 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wyk.	0,00

Wydatki bieżące 978.943,46

Założone w budżecie rezerwy to:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 494.443,46 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 480.000,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej w kwocie 4.500,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101

Plan	34.828.198,03 zł
Wykonanie	32.697.065,55 zł
% wyk.	93,88

Wydatki bieżące 32.082.546,21

1. Na terenie Miasta i Gminy Olkusz do sierpnia 2018r. działało 14 szkół podstawowych oraz 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu, a od września 2018r 13 szkół podstawowych, szkoła podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1, oraz szkoła podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Braciejówce, prowadzonych przez Gminę.

Na działalność bieżącą szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Olkusz wydano kwotę **29.005.483,76 zł.**

Analizując strukturę wydatków poniesionych w roku 2018 w publicznych szkołach podstawowych stwierdza się, że główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń. Wynoszą one 82,06% wydatków bieżących szkół podstawowych, czyli kwotę **23.803.013,61 zł.**

Pozostałe 17,94% to wydatki rzeczowe, a w szczególności:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 2.031.444,75 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.001.032,43 zł,
- wywóz nieczystości, usługi transportowe, przeglądy instalacji odgromowych, elektrycznych, gazowych, budynków, placów zabaw, boisk sportowych, abonament i aktualizacja programów komputerowych, ochrona mienia i ubezpieczenie mienia 663.266,69 zł,
- obsługa i konserwacja kotłowni gazowych, wymiennikowni, konserwacja dźwigów, drobne naprawy sprzętu, usuwanie awarii, remonty, usługi telekomunikacyjne 358.179,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, środków utrzymania czystości, druków 272.306,75 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych 410.248,61 (w tym: z dotacji Narodowy Program Czytelnictwa-12.000; Aktywna Tablica – 98.000)
 - dodatek wiejski dla nauczycieli, środki ochrony osobistej oraz zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników 300.555,79 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe za obsługę boisk sportowych, instruktora pływania, prowadzenie zajęć w Akademii Szachowej 120.898,64 zł
2. Przekazano dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie w kwocie **2.018.807,70 zł**. W 2018 r. do SP w Witeradowie uczęszczało 164 – 178 uczniów.
3. Przekazano dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Żuradzie w wysokości **1.051.254,75 zł**. W 2018 r. do SP w Żuradzie uczęszczało 82 – 99 uczniów.
4. Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Klub Sportowy FLIKA w Olkuszu w wysokości **7.000,00 zł** na realizację zadania pt. „Prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej”, które odbywały się w 7 szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenach wiejskich Gminy Olkusz.

Wydatki majątkowe 614.519,34

1. Projekt techniczny wymiany zadaszenia wraz z adaptacją poddasza na sale lekcyjne i sanitariaty w Szkole Podstawowej Nr 6 w Olkuszu – **28.044,00 zł**.
2. Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Zedermanie do potrzeb szkoły ośmioletniej - modernizacja toalet – **91.460,00 zł**.
3. Przebudowa sanitariatów w Pawilonie B Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olkuszu – **99.124,64 zł**.
4. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Olkuszu – **89.429,63 zł**.
5. Siłownia na świeżym powietrzu - Osiedle Glinianki – **44.143,47 zł**.
6. Modernizacja dachu nad pomieszczeniem po byłej kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Olkuszu – **31.011,79 zł**.
7. Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb ośmioletniej szkoły podstawowej w Szkole Podstawowej w Zawadzie – **19.997,18 zł**.
8. Adaptacja jadalni i kuchni na salę lekcyjną i bibliotekę w Szkole Podstawowej Nr 5 wraz z dostosowaniem szkoły do obowiązujących przepisów sanitarnych i pożarowych – **26.000,00 zł**.
9. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania Szkół Podstawowych Nr 4, Nr 9, Nr 10 w Olkuszu do możliwości utworzenia w nich placówek wsparcia dziennego – **20.000,00 zł**.
10. Fundusz sołecki Kosmolów - Wykonanie oświetlenia przy Szkole Podstawowej w Kosmolowie – **4.400,01 zł**.
11. 7.2 Zagospodarowanie terenów wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu w ramach rewitalizacji - siłownia zewnętrzna – **131.303,62 zł**.
12. Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Zedermanie do potrzeb szkoły ośmioletniej - zakup sprzętu gospodarczego – **13.000,00 zł**.
13. Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej - "Teren rekreacyjno-sportowy przy SP w Gorenicach"- **16.605,00 zł**.

Rozdział 80102

Plan	400,00 zł
Wykonanie	400,00 zł
% wyk.	0,00

Wydatki bieżące 400,00

Zgodnie z wnioskiem Osiedla Pakuska zabezpieczono środki na dotację dla Powiatu Olkuskiego na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Specjalnych - Szkoła Podstawowa w Olkuszu.

Rozdział 80103

Plan	953.901,09 zł
Wykonanie	859.725,34 zł
% wyk.	90,13

Wydatki bieżące 859.725,34

1. Na terenie Miasta i Gminy Olkusz działa 7 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz.
Na ich działalność bieżącą wydatkowano kwotę **781.291,93 zł**, w tym z dotacji przedszkolnej 157.550,00 zł.
Analizując strukturę wydatków poniesionych w roku 2018 w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych stwierdza się, że główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń. Wynoszą one aż 88,25% wydatków bieżących tych placówek, czyli kwotę **689.514,14 zł**.

Pozostałe 11,75% to wydatki rzeczowe, z czego na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, roboczej i środków ochrony osobistej dla pracowników w kwocie 25.217,97 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z umowami zlecenia: zajęcia na basenie za kwotę 4.140,00 zł,
 - zakup środków utrzymania czystości i wyposażenia za kwotę 16.097,17 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych za kwotę 7.417,60 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników oraz kursy BHP 784,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38.121,05 zł.
2. Przekazano dotację dla Publicznego Oddziału Zerowego przy Szkole Podstawowej w Witeradowie w kwocie **70.686,72 zł**.
 3. Dokonano zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Olkusz do oddziałów zerowych w innych gminach w kwocie **7.746,69 zł**.

Rozdział 80104

Plan 14.140.498,48 zł

Wykonanie 13.400.956,23 zł

% wyk. 94,77

Wydatki bieżące 13.117.240,37

1. Na terenie Miasta i Gminy Olkusz do sierpnia 2018 r. działało 10 przedszkoli oraz 1 przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu, od września 2018 roku 9 przedszkoli, przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu, przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Braciejówce prowadzonych przez Gminę Olkusz. Na ich działalność bieżącą wydatkowano łącznie kwotę **10.819.510,53 zł**, w tym dotacja na projekt – Rozwój kształcenia przedszkolnego 142.187,39 zł, środki własne 9.740,73 zł.

Analizując strukturę wydatków poniesionych w roku 2018 w przedszkolach stwierdza się, że główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wynoszą one aż 84,92% wydatków bieżących przedszkoli, czyli kwotę **9.187.117,54 zł**, w tym: projekt RKP-dotacja 97.949,60 zł.

Pozostałe 15,08% to wydatki rzeczowe, a w szczególności:

- opłata za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz w kwocie **459.593,60 zł**,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, roboczej i środków ochrony osobistej dla pracowników w kwocie **54.656,86 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **14.076,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (pełnienie funkcji koordynatorów projektu) – **25.800,00 zł** (w tym: projekt RKP – dotacja 18.600,00, środki własne 7.200,00),
- zakup nagród dla laureatów X Spartakiady Przedszkolaków za kwotę **495,20 zł**,
- zakupy: materiałów remontowych, środków utrzymania czystości, materiałów biurowych, druków, zakup wyposażenia, sprzętu gospodarczego, za kwotę **117.778,82 zł**, (tym: projekt RKP – dotacja 4.951,51 zł, środki własne – 159,90 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych: książek, zabawek, sprzętu przedszkolnego za kwotę **82.271,26 zł**, (w tym: projekt RKP :dotacja - 2.749,82 zł, środki własne – 2.378,62 zł),
- obsługa i konserwacja kotłowni gazowych, wymiennikowni, konserwacja dźwigów, drobne

- naprawy sprzętu, usuwanie awarii, remonty oraz usługi telekomunikacyjne za kwotę **167.100,29 zł**,
- przeglądy instalacji odgromowych, elektrycznych, gazowych, budynków, placów zabaw, boisk sportowych, usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament za używanie i aktualizacja programów komputerowych, ochrona mienia, obsługa BHP, opłaty i prowizje bankowe w kwocie **219.642,77 zł**, w tym: projekt RKP-dotacja 11.810,80 zł, środki własne 2,21 zł,
 - opłaty za dozór techniczny, czynności kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ubezpieczenie mienia oraz podatek od towarów i usług w wysokości **22.581,20 zł**, w tym: projekt RKP-dotacja 6.125,66 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników, kursy BHP, podróże służbowe za kwotę **21.180,00 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **421.199,50 zł**,
 - zakup kostki brukowej do Przedszkola Nr 10 w Olkuszu za kwotę **3.400,00 zł**,
 - remont pokrycia dachu Przedszkola Nr 3 w Olkuszu za kwotę **22.617,49 zł**.
- W ramach w/w zadań wydatkowano środki Osiedla Pakuska i Sołectwa Braciejówka w łącznej kwocie 1.500,00 zł oraz środki funduszu sołectkiego miejscowości Braciejówka w kwocie 1.000,00 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 **24.358,88 zł**.
 3. Przekazano dotacje celowe dla gmin za uczęszczanie uczniów z Gminy Olkusz do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez te gminy w kwocie **83.252,65 zł**.
 4. Udzielono dotacje dla przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Olkusz, na łączną kwotę **2.190.118,31 zł**, w tym dla:
 - Niepublicznego Przedszkola w Witeradowie w kwocie **192.390,14 zł**,
 - Niepublicznego Przedszkola Językowego w Olkuszu w kwocie **613.691,98 zł**,
 - Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Olkuszu w kwocie **183.447,77 zł**,
 - Niepublicznego Przedszkola „Delfin” w Olkuszu w kwocie **117.986,22 zł**,
 - Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Sportowego „Mądre Urwisy” w Olkuszu w kwocie **208.042,23 zł**,
 - Publicznego Przedszkola w Żuradzie w kwocie **250.433,28 zł**,
 - Niepublicznego Przedszkola Minilandia w Olkuszu w kwocie, **193.042,32 zł**
 - Niepublicznego Przedszkola „Klub Przedszkolaka” w Olkuszu w kwocie **69.782,19 zł**,
 - Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka w kwocie **361.302,18 zł**.
 5. Wykonano remont pokrycia dachu Przedszkola Nr 3 w Olkuszu na kwotę **22.617,49 zł**.
 5. Kwotę **3.400,00 zł** wydatkowano na zakup kostki brukowej do Przedszkola Nr 10 w tym kwota 2.000,00 zł to środki pozostające w dyspozycji Osiedla Młodych.

Wydatki majątkowe 283.715,86

1. Generalny remont kuchni z zapleczem sanitarnym w Przedszkolu Nr 5 w Olkuszu – **81.816,51 zł**.
2. 3xE, czyli energooszczędnie, efektywnie i estetycznie. Wymiana oświetlenia w pomieszczeniach przedszkolnych oraz wymiana szafek szatniowych w Przedszkolu Nr 8 w Olkuszu – **24.511,03 zł**.
3. Doposażenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym w urządzenia do zabawy przeznaczone dla dzieci najmłodszych (w wieku 3-4 lata) przy Przedszkolu Nr 3 w Olkuszu – **24.796,25 zł**.
4. Adaptacja pomieszczenia Szkoły Podstawowej Nr 9 na potrzeby Przedszkola Nr 13 w Olkuszu – **148.254,47 zł**.
5. Osiedle Śródmieście - Doposażenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym w urządzenia do zabawy przeznaczone dla dzieci najmłodszych (w wieku 3-4 lata) przy Przedszkolu Nr 3 w Olkuszu – **500,00 zł**.
6. 10.1 Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Nr 7 w Olkuszu – **3.837,60 zł**.
7. Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz – **0,00 zł**.

Rozdział 80106

Plan	15.800,00 zł
Wykonanie	15.267,48 zł
% wyk.	96,63

Wydatki bieżące 15.267,48

Przekazano środki jako zwrot wydatków dla Gminy Trzebinia za dzieci z Gminy Olkusz uczęszczające do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Lgocie w wysokości **15.267,48 zł**.

Rozdział 80110

Plan	8.704.495,04 zł
Wykonanie	8.062.779,69 zł
% wyk.	92,63

Wydatki bieżące 8.062.779,69

1. Na terenie Miasta i Gminy Olkusz działają klasy gimnazjalne włączone w strukturę Szkół Podstawowych (ZSPI Nr 1-SP2, SP 4, SP 9, SP10).
Na ich działalność bieżącą wydatkowano kwotę **8.062.361,34 zł**, w tym :
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w kwocie **7.051.386,59 zł**, co stanowi 87,46% wydatków bieżących gimnazjów,
 - zakup odzieży ochronnej i roboczej i środków ochrony osobistej dla pracowników w kwocie **9.654,00 zł**,
 - zakup pomocy dydaktycznych na kwotę **3.909,30 zł**,
 - zakup materiałów, w tym: remontowych, środków utrzymania czystości, materiałów kancelaryjnych, wyposażenia pomieszczeń i sprzętu gospodarczego za kwotę **49.444,12 zł**,
 - opłata za zużytą energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę w kwocie **446.072,84 zł**,
 - obsługa i konserwacja urządzeń gazowych, wymiennikowni, konserwacja dźwigów, drobne naprawy sprzętu, remonty za kwotę **38.140,29 zł**,
 - przeglądy instalacji odgromowych, elektrycznych, gazowych, budynków, placów zabaw, boisk sportowych, usługi pozostałe, w tym: usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament za używanie i aktualizacje programów komputerowych, ochrona mienia, obsługa BHP w kwocie **101.731,02 zł**,
 - zakup usług telekomunikacyjnych, dozór techniczny, ubezpieczenie mienia na kwotę **12.293,10 zł**,
 - podróże służbowe, badania okresowe i szkolenia pracowników, kursy BHP w kwocie **9.725,81 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **339.734,27 zł**,
 - dokonano zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i postępowania apelacyjnego na kwotę **270,00 zł**.
2. Kwota **418,35 zł** stanowi pokrycie zobowiązań jakie powstały po zlikwidowanych gimnazjach w Olkuszu.

Rozdział 80113

Plan	848.924,00 zł
Wykonanie	650.647,37 zł
% wyk.	76,64

Wydatki bieżące 650.647,37

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

Zgodnie z zawartymi umowami uczniowie dowożeni są do klas gimnazjalnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu, Szkole Podstawowej Nr 9, Szkole Podstawowej Nr 10, do SP Nr 5 w Olkuszu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Braciejówce, Przedszkola Nr 4, Przedszkola Nr 7. Ponadto ponoszone są koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych, jako zwrot kosztów rodzicom oraz dowożenia do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu.

Łączne wydatki na ten cel to kwota **650.647,37 zł**.

Rozdział 80115

Plan	36.236,30 zł
Wykonanie	36.236,30 zł
% wyk.	100,00

Wydatki bieżące 36.236,30

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 **36.236,30 zł**.

Rozdział 80120

Plan 64.620,40 zł
Wykonanie 64.620,40 zł
% wyk. 100,00

Wydatki bieżące 64.620,40

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 **64.620,40 zł**.

Rozdział 80146

Plan 293.925,09 zł
Wykonanie 272.410,97 zł
% wyk. 92,68

Wydatki bieżące 272.410,97

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 **272.410,97 zł**, w tym: projekt RKP – dotacja 11.219,84 zł, środki własne 2.600,00 zł.

Rozdział 80148

Plan 4.152.035,63 zł
Wykonanie 3.512.926,78 zł
% wyk. 84,61

Wydatki bieżące 3.489.945,46

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

Na działalność bieżącą stołówek wydatkowano kwotę **3.489.945,46 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracownika administracji i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1.855.960,96 zł,
- zakup środków higieny osobistej, odzieży ochronnej dla pracowników – 17.929,59 zł,
- zakup środków czystości, wyposażenia kuchni – 98.381,42 zł,
- zakup środków żywności – 1.268.038,11 zł,
- opłata za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 158.403,46 zł,
- badania okresowe pracowników – 2.656,00 zł,
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków – 25.887,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.164,42 zł,
- szkolenia pracowników, kursy BHP – 3.524,00 zł.

Wydatki majątkowe 22.981,32

Zakup pieca konwekcyjno - parowego do stołówki ZSPI Nr 1 w Olkuszu.

Rozdział 80149

Plan 919.828,52 zł
Wykonanie 817.476,92 zł
% wyk. 88,87

Wydatki bieżące 817.476,92

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 **485.932,85 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w kwocie 482.542,44 zł,
 - opłata za zużytą energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę w kwocie 1.262,99 zł,
 - konserwacja dźwigów za kwotę 1.918,80 zł,
 - zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości w kwocie 208,62 zł,
2. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli: „Tęczowa Kraina”, „Mądre Urwisy” oraz dla Publicznego Przedszkola w Żuradzie wyniosła **331.544,07 zł**.

Rozdział 80150

Plan	2.379.040,29 zł
Wykonanie	2.012.872,67 zł
% wyk.	84,61

Wydatki bieżące 2.012.872,67

1. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
Na działalność bieżącą wydano kwotę **1.793.530,61 zł**, tym na:
 - dodatki socjalne: wiejski dla nauczycieli pracujących na wsi w kwocie 5.405,47 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w kwocie 1.777.966,58 zł,
 - opłata za zużytą energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę w kwocie 4.014,26 zł,
 - konserwacja dźwigów za kwotę 5.756,40 zł,
 - zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości w kwocie 387,90 zł.
2. Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Żuradzie wyniosła **219.342,06 zł**.

Rozdział 80152

Plan	776.565,52 zł
Wykonanie	590.343,68 zł
% wyk.	76,02

Wydatki bieżące 590.343,68

- Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych.
Na działalność bieżącą wydano kwotę **590.343,68 zł**, tym na:
- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w kwocie 588.387,34 zł,
 - opłata za zużytą energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę w kwocie 37,54 zł,
 - konserwacja dźwigów na kwotę 1.918,80 zł.

Rozdział 80153

Plan	464.809,07 zł
Wykonanie	457.281,89 zł
% wyk.	98,38

Wydatki bieżące 457.281,89

1. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Na działalność bieżącą wydano kwotę **424.667,17 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia (dodatki specjalne), składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 4.602,52 zł,

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych za kwotę 420.064,65 zł
- 2. Gmina Olkusz przekazała do Szkół Podstawowych w Witeradowie i Żuradzie na dzieci niepełnosprawne, dotację celową na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w wysokości **32.614,72 zł.**

Rozdział 80195

Plan	649.318,27 zł
Wykonanie	620.393,35 zł
% wyk.	95,55

Wydatki bieżące 620.393,35

1. Wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie **118.034,00 zł.**
2. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **411.781,45 zł.**
3. Na przejazd młodzieży na zawody sportowe w ramach działalności Szkolnego Klubu Sportowego wydatkowano kwotę **6.800,00 zł.**
4. Na materiały biurowe w ramach działalności Szkolnego Klubu Sportowego wydatkowano kwotę 636,48 zł.
5. Zapłacono wynagrodzenie w ramach umowy – zlecenia dla pielęgniarki obsługującej zawody sportowe w wysokości **9.180,00 zł.**
6. Zakupiono nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych i olimpiad za kwotę **31.820,31 zł.** Oraz nagrody dla uczestników zawodów sportowych za kwotę **1.699,88 zł.**
7. Zapłacono podatek VAT na kwotę **31,02 zł,** oraz opłacono wniosek o uzyskanie utraconych tytułów wykonawczych na kwotę **40,00 zł.**
8. Wydatki w ramach projektu „e salute per tutti” ERASMUS+ Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olkuszu wyniosły **7.058,06 zł.**
9. Wydatki w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe przeszłości, teraźniejszości i przyszłości” ERASMUS+ Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Braciejówce wyniosły **10.364,18 zł.**
10. W ramach projektu „Aktywne i kreatywne Gorenice” realizowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego, zlecone zostało prowadzenie zajęć plastycznych i szachowych dla dzieci za kwotę **3.340,00 zł,** został przeprowadzony kurs języka angielskiego dla mieszkańców za kwotę **5.400,00 zł,** oraz zakupiono artykuły spożywcze, za kwotę **219,97 zł** na spotkanie mieszkańców podsumowujące realizację zadania.
11. Przekazano dotację w wysokości **4.000,00 zł** dla Stowarzyszenia Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Olkuszu na realizację zadania pod nazwą „Warsztaty dla młodzieży na temat Niepełnosprawności.”
12. W ramach projektu „Olkusz – przystanek Niepodległość” zakupiono nagrody dla uczestników konkursów niepodległościowych na kwotę **1.500,00 zł,** oraz wydruk materiałów edukacyjnych, poczęstunku i nagród w grze miejskiej dla szkół na kwotę **8.488,00 zł.**

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

Plan	116.241,00 zł
Wykonanie	13.499,41 zł
% wyk.	11,61

Wydatki bieżące 13.499,41

Udzielono dotacji dla Powiatu Olkuskiego w kwocie **13.499,41 zł** na realizację programów zdrowotnych, w tym na:

- Program Zdrowotny Szczepień Przeciwko Meningokokom dla dzieci w wieku 2 lat - 10.325,00 zł,
- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka (HPV) - 3.174,41 zł.

Rozdział 85153

Plan	82.700,00 zł
Wykonanie	57.983,85 zł
% wyk.	70,11

Wydatki bieżące 57.983,85

1. W ramach realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano środki na łączną kwotę **14.721,94 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla specjalistów pełniących dyżury w Gminnym Punkcie Wsparcia Osób i Rodzin oraz pracę w Zespole do spraw przeciwdziałania przemocy w wysokości **9.266,01 zł**,
 - zakup pakietu materiałów w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – wychowawczej pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” za kwotę **5.455,93 zł**.
2. Sfinansowanie kosztów zakupu programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania narkomanii w szkołach w kwocie **26.190,00 zł**.
3. Zakupiono poczęstunek dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w trakcie zajęć profilaktycznych dotyczących tematyki narkomanii za kwotę **828,91 zł**,
4. Kwotę **16.200,00 zł** wydatkowano na organizację happeningu Eksplozja Kolorów oraz na podsumowanie działań profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Zawadzie.
5. Koszty uczestnictwa pracownika UMIG Olkusz, w konferencji pt. „Strategia Rozwiązywania Problemów Uzależnień” wyniosły **43,00 zł**.

Rozdział 85154

Plan	1.008.227,31 zł
Wykonanie	895.923,41 zł
% wyk.	88,86

Wydatki bieżące 461.872,42

1. W ramach realizacji programu związanego z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wydatkowano środki na łączną kwotę **144.147,85 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe, 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 **70.654,94 zł**,
 - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i koszty delegacji w wysokości **1.399,34 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe za dyżury specjalistów w Gminnym Punkcie Wsparcia Osób i Rodzin w kwocie **19.770,00 zł**,
 - zakup wydawnictw specjalistycznych dla uczniów szkół z Gminy Olkusz, materiałów i wyposażenia oraz zakup pakietu edukacyjnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” za łączną kwotę **12.793,22 zł**,
 - zakup nagród dla laureatów konkursów o tematyce profilaktyki przeciwalkoholowej, nagrody dla zwycięzców konkursów w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-wychowawczej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla szkół podstawowych za kwotę **11.835,05 zł**,
 - zakup usług pozostałych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych między innymi: ogłoszenia w prasie lokalnej o pracy Gminnego Punktu Wsparcia Osób i Rodziny oraz Grupie dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, zajęcia terapeutyczne, koszty przejazdów na spotkania trzeźwościowe, zajęcia i warsztaty profilaktyczne w łącznej kwocie **21.646,14 zł**,
 - zakup poczęstunku dla dzieci biorących udział w zawodach sportowo-pożarniczych propagujących zdrowy styl życia bez uzależnień (alkohol), oraz w zabawie integracyjnej podsumowującej całoroczne zajęcia i konkursy o tematyce profilaktycznej w kwocie **2.809,16 zł**,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń drukujących oraz akcesoriów komputerowych za kwotę **3.240,00 zł**.
2. Samorządowy Zespół Edukacji wydatkował środki na zakup nagród dla uczniów, uczestników zawodów sportowych oraz kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, Turnieju Wiedzy Zdrowotnej i Profilaktycznej na kwotę **8.087,01 zł**.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem utworzonych świetlic szkolnych z elementami socjoterapii

- funkcjonujących przy SP3, SP5, SP9, SP10 w Olkuszu, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu, na łączną kwotę **91.136,55 zł**, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **45.220,00 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie **8.808,63 zł**,
 - zakupy materiałów niezbędnych do realizacji programu w kwocie **9.380,48 zł**,
 - zakupy środków dydaktycznych dla szkół biorących udział w kampanii na kwotę **27.727,44 zł**.
4. Sfinansowanie kosztów zakupu programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w szkołach w kwocie **34.143,60 zł**.
5. Sfinansowanie kosztów pobytu uczniów z problemem alkoholowym na tzw. „zielonej szkole” w kwocie **5.250,00 zł**.
6. Sfinansowanie kosztów transportu szkolnej drużyny SP Nr 9 w Olkuszu na Finał Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych (piłka ręczna dziewcząt) w kwocie **2.800,00 zł**.
7. Opłata wpisowa drużyny za udział w Finale Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych w kwocie **199,99 zł**.
8. Przekazano dotację na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu w kwocie **84.495,72 zł**.
9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu w ramach działalności Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczył kwotę **65.633,64 zł** na:
- wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, szkolenia w wysokości **18.058,64 zł**,
 - zakup materiałów biurowych na kwotę **800,00 zł**,
 - koszty ekspertyz, opinii oraz usług pozostałych w łącznej kwocie **45.855,00 zł**,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **920,00 zł**.
10. Na zakup broszur edukacyjnych, breloków pulsacyjnych oraz nagród książkowych dla dzieci uczestniczących w konkursie „Bezpieczeństwo dzieci w miejscach publicznych „ Straż Miejska wydatkowała kwotę **4.978,06 zł**.
11. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował kwotę **18.000,00 zł** na wakacyjną szkołę nauki i doskonalenia jazdy na rolkach, deskorolkach i hulajnogach, oraz kwotę **3.000,00 zł** na zakup atrakcji wodnej w postaci dmuchanego toru przeszkód.

Wydatki majątkowe 434.050,99

1. Przebudowa dachu nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej Nr 10 w Olkuszu – **160.765,88 zł**.
2. Wymiana okien w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Olkuszu – **57.672,22**
3. Renowacja boiska do piłki koszykowej - Szkoła Podstawowa Nr 9 w Olkuszu – **104.702,74 zł**.
4. Zakup zestawu zabawowego w formie statku wraz z montażem i wykonaniem podłoża – **62.063,05 zł**.
5. Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice – **48.847,10 zł**.

Rozdział 85195

Plan	10.500,00 zł
Wykonanie	6.191,75 zł
% wyk.	58,97

Wydatki bieżące 6.191,75

1. Kwotę **4.531,75 zł** wydatkowano na przygotowanie i organizację III Olkuskich Dni Seniora.
2. Gminna Rada Seniorów przeznaczyła środki na zamieszczenie artykułu sponsorowanego w Ogólnopolskim Głosie Seniora (wywiad z Burmistrzem Miasta i Gminy Olkusz) w kwocie **900,00 zł**.
3. Kwotę **260,00 zł** Gminna Rada Seniorów przeznaczyła na usługę druku 2.000 szt. ulotek – Apel o godność osób starszych, które przekazane zostały do olkuskich szkół.
4. Młodzieżowa Rada Miejska przeznaczyła kwotę **500,00 zł** na zakup nagród dla laureatów XXIV Mistrzostw Pierwszej Pomocy w Olkuszu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202**

Plan	1.885.221,00 zł
Wykonanie	1.877.434,96 zł
% wyk.	99,59

Wydatki bieżące 1.877.434,96

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 **1.877.434,96 zł**.

Rozdział 85203

Plan	159.828,00 zł
Wykonanie	159.828,00 zł
% wyk.	100,00

Wydatki bieżące 159.828,00

Przekazano dotacje w wysokości **109.914,00 zł** na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą, w tym kwotę 99.828,00 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	31.341,00 zł
Wykonanie	25.713,03 zł
% wyk.	82,04

Wydatki bieżące 25.713,03

Na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach programu pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” wydatkowano łącznie kwotę **25.713,03 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **4.000,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia za kwotę **2.267,41 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług pozostałych za kwotę **19.445,62 zł**.

Rozdział 85213

Plan	188.886,79 zł
Wykonanie	186.956,84 zł
% wyk.	98,98

Wydatki bieżące 186.956,84

1. W ramach zadań zleconych na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne dla 92 osób wydatkowano kwotę **92.048,41 zł**.
2. W ramach zadań własnych na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 203 osób wydatkowano kwotę **94.908,43 zł**.

Rozdział 85214

Plan	1.073.869,00 zł
Wykonanie	1.012.476,04 zł
% wyk.	94,28

Wydatki bieżące 1.012.476,04

1. Wydatki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wyniosły **981.338,80 zł**, na które złożyły się:

- zasiłki okresowe dla 265 osób,
 - zasiłki celowe na zakup żywności, opału, odzieży dla 750 osób,
 - zasiłki celowe specjalne dla 98 osób,
 - schronienie dla 17 osób.
2. Opłaty pocztowe od zasiłków wysłanych przekazem pocztowym, wynajem sali na zorganizowanie Mikołajek oraz pokrycie kosztów usług pogrzebowych wyniosły łącznie **30.849,90 zł**.
3. Na zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki okresowe) wydatkowano kwotę **287,34 zł**.

Rozdział 85215

Plan	680.650,16 zł
Wykonanie	662.981,17 zł
% wyk.	97,40

Wydatki bieżące 662.981,17

1. Gmina Olkusz w ramach zadań własnych wypłaciła dodatki mieszkaniowe w kwocie **638.648,80 zł**.
2. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę **24.332,37 zł**, w tym na:
 - wypłatę dodatków energetycznych w wysokości 23.855,27 zł,
 - zakup materiałów biurowych za kwotę 477,10 zł.

Rozdział 85216

Plan	1.178.053,28 zł
Wykonanie	1.081.566,95 zł
% wyk.	91,81

Wydatki bieżące 1.081.566,95

1. W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę **1.067.509,50 zł** na wypłatę zasiłków stałych dla 206 osób.
2. Na zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych (zasiłki stałe) wydatkowano kwotę **14.057,45 zł**.

Rozdział 85219

Plan	2.447.055,25 zł
Wykonanie	2.289.572,40 zł
% wyk.	93,56

Wydatki bieżące 2.289.572,40

Na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu wydatkowano łącznie kwotę **2.289.572,40 zł**, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 718,39 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1.984.127,35 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.550,00 zł (w tym z dotacji na zadania zlecone-2.750,00),
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 70.531,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia za kwotę 53.921,20 zł (w tym zadania zlecone 41,25 zł),
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę w wysokości 31.932,85 zł,
- badania okresowe i szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za kwotę 61.391,20 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług pozostałych za kwotę 68.574,20 zł,
- podatek od nieruchomości, opłaty za administrowanie oraz ubezpieczenie mienia Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 13.826,21 zł.

Rozdział 85228

Plan	515.867,00 zł
Wykonanie	512.691,71 zł
% wyk.	99,38

Wydatki bieżące 512.691,71

Na usługi opiekuńcze wydatkowano łącznie kwotę **512.691,71 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 483.442,28 zł (w tym zadania zlecone 11.175,00 zł),
- ekwiwalent za odzież ochronną dla opiekunek w wysokości 4.901,93 zł,
- zakup materiałów za kwotę 9.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych za kwotę 552,00 zł,
- podróże służbowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 14.795,50 zł.

Rozdział 85230

Plan	669.751,00 zł
Wykonanie	583.019,70 zł
% wyk.	87,05

Wydatki bieżące 583.019,70

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

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla 439 osób za kwotę **399.245,00 zł**,
- posiłki dla 70 osób dorosłych za kwotę **57.150,40 zł**,
- obiady dla 94 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za kwotę **107.106,50 zł**,
- obiady dla 44 dzieci przedszkolnych za kwotę **19.517,80 zł**.

Rozdział 85295

Plan	154.500,00 zł
Wykonanie	154.260,00 zł
% wyk.	99,84

Wydatki bieżące 154.260,00

1. Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Olkusz, a Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie-użytecznych, zorganizowano prace dla 6 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Przekazano świadczenia pieniężne w wysokości **8.964,00 zł**.
2. Na badania profilaktyczne osób bezrobotnych skierowanych do prac społecznie-użytecznych wydatkowano kwotę **328,00 zł**.
3. Gmina Olkusz udzieliła dotacji dla organizacji pozarządowej – Caritas Diecezji Sosnowieckiej w wysokości **100.000,00 zł** na realizację zadania (w 80% dofinansowane z Budżetu Państwa) „Wyposażenie Dziennego Domu Senior+”, oraz na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem tej placówki Gmina przekazała dotację w wysokości **40.000,00 zł**.
4. Kwotę **4.968,00 zł** wydatkowano na dowóz osób do Dziennego Domu Senior+.

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

Plan	373.173,02zł
Wykonanie	221.927,35 zł
% wyk.	59,47

Wydatki bieżące 221.927,35

1. 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**.
2. Na zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu w ramach projektu „Nowa jakość – nowe możliwości”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano **50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 20.472,13 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 27.204,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 2.323,87 zł.
3. W ramach projektu „Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług” wydatkowano kwotę **116.927,35 zł** na szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Olkusz powyżej 25 roku życia.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85401**

Plan	1.875.969,00 zł
Wykonanie	1.693.778,87 zł
% wyk.	90,29

Wydatki bieżące 1.693.778,87

Na działalność bieżącą świetlic szkolnych wydano kwotę **1.693.778,87 zł** w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych i obsługi – 1.616.791,66 zł,
- zakup środków ochrony osobistej, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników – 1.271,72 zł,
- zakupy środków utrzymania czystości, artykułów gospodarczych i wyposażenia – 19.981,86 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1.206,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.527,63 zł.

Rozdział 85412

Plan	270.545,00 zł
Wykonanie	270.545,00 zł
% wyk.	100,00

Wydatki bieżące 270.545,00

Za pobyt uczniów szkół podstawowych na tzw. „zielonej szkole” wydatkowano kwotę **270.545,00 zł**.

Rozdział 85415

Plan	75.129,00 zł
Wykonanie	50.852,97 zł
% wyk.	67,69

Wydatki bieżące 50.852,97

1. Wypłacono z budżetu Gminy stypendia szkolne dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty w kwocie **31.340,00 zł**.
2. Na dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” wydatkowana została kwota **19.512,97 zł**.

Rozdział 85416

Plan	25.300,00 zł
Wykonanie	25.300,00 zł
% wyk.	100,00

Wydatki bieżące 25.300,00

Wypłacono Stypendia Edukacyjne Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

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

Plan	23.758.023,00 zł
Wykonanie	23.629.043,21 zł
% wyk.	99,46

Wydatki bieżące 23.629.043,21

1. Wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach zadań zleconych na Program „Rodzina 500+”, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu stanowią kwotę **23.543.920,21 zł**, którą wydatkowano na:
 - wypłatę świadczeń wychowawczych 23.191.990,85 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 244.680,29 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 27.300,00 zł,
 - zakup materiałów 10.975,00 zł,
 - zakup energii 3.942,15 zł,
 - zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz pozostałych 54.357,64 zł,
 - szkolenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.619,45 zł,
 - koszty postępowania sądowego 54,83 zł.

Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 3.264 rodzin.

2. Na zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia wychowawcze) wydatkowano kwotę **85.123,00 zł**.

Rozdział 85502**Plan 11.748.565,11 zł****Wykonanie 11.628.145,12 zł****% wyk. 98,98**Wydatki bieżące 11.628.145,12

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 **11.524.054,61 zł**, którą wydatkowano na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości **9.137.788,06 zł**,
 - zasiłki dla opiekunów w kwocie **130.634,20 zł**,
 - wypłata świadczenia rodzicielskiego w wysokości **1.019.607,79 zł**,
 - wypłata jednorazowych świadczeń: z tytułu urodzenia kwota **343.000,00 zł**, oraz „Za życiem” w wysokości **20.000,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników w wysokości 293.856,36 zł,
 - szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 9.586,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów w wysokości 557.079,21 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, koszty postępowania sądowego, a także zakup usług pozostałych za kwotę 12.502,99 zł.

Świadczenia rodzinne wypłacono dla 2.617 rodzin w formie: zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń opiekuńczych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 193 rodzin.

2. W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę **82.475,25 zł** na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
3. Na zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) wydatkowano kwotę **21.615,26 zł**.

Rozdział 85503**Plan 796,90 zł****Wykonanie 796,90 zł****% wyk. 100,00**

Wydatki bieżące 796,90

Wydatkowano na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” kwotę **796,90 zł**.

Rozdział 85504

Plan 1.770.020,00 zł
Wykonanie 1.719.436,35 zł
% wyk. 97,14

Wydatki bieżące 1.719.436,35

1. W ramach zadań własnych przyznanych wydatkowano kwotę **64.370,57 zł** na:
 - wynagrodzenia, odpis na ZFSS oraz szkolenia pracowników w kwocie 63.541,19 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 829,38 zł,
2. Na realizację zadania pn. „Wspieranie rodziny” wydatkowano kwotę **40.301,00 zł** w całości przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe.
3. W ramach zadań zleconych przyznanych, na realizację zadania pn. „Dobry start” wydatkowano kwotę **1.614.764,78 zł**, z czego na:
 - wypłatę świadczeń społecznych tzw. „300+” - 1.562.700,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 41.858,43 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 5.338,25 zł,
 - zakup usług zdrowotnych i pozostałych - 4.374,10 zł,
 - odpis na ZFSS - 494,00 zł.

Rozdział 85505

Plan 300.000,00 zł
Wykonanie 280.696,00 zł
% wyk. 93,57

Wydatki bieżące 280.696,00

Przekazano dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki w wysokości **280.696,00 zł**.

Rozdział 85506

Plan 48.000,00 zł
Wykonanie 43.813,00 zł
% wyk. 91,28

Wydatki bieżące 43.813,00

Przekazano dotację celową dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce w wysokości **43.813,00 zł**.

Rozdział 85508

Plan 219.048,07 zł
Wykonanie 212.232,19 zł
% wyk. 96,89

Wydatki bieżące 212.232,19

Gmina Olkusz przekazała na rzecz Powiatu Olkuskiego kwotę **212.232,19 zł** na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510

Plan 967.753,05 zł
Wykonanie 732.181,71 zł
% wyk. 75,66

Wydatki bieżące 512.181,71

1. Gmina Olkusz przekazała na rzecz Powiatu Olkuskiego kwotę **243.580,12 zł** na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

2. W ramach zadania, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice – utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz” wydatkowano kwotę **268.601,59 zł** przeznaczoną na:
- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **61.571,86 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **33.540,00 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **155.221,37 zł**,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **14.963,43 zł**,
 - zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych – **3.304,93 zł**.

Wydatki majątkowe 220.000,00

Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice – **220.000,00 zł**.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001

Plan 3.732.000,00 zł
Wykonanie 3.545.121,04 zł
% wyk. 94,99

Wydatki bieżące 3.545.121,04

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 **3.384.798,50 zł**.
2. Na bieżącą konserwację i eksploatację kanalizacji deszczowej oraz usuwanie awarii wydatkowano kwotę **48.502,45 zł**.
3. Zapłacono na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego kwotę **94.255,06 zł** z tytułu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych oraz z tytułu opłaty zmiennej za odprowadzanie wód opadowo-roztopowych do wód.
4. Z tytułu odbioru przez PWiK wód opadowych ze zlewni skierowanej do urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej – ul. Kościuszki w Olkuszu poniesiono wydatek w kwocie **17.565,03 zł**.

Rozdział 90002

Plan 5.136.752,15 zł
Wykonanie 4.838.529,78 zł
% wyk. 94,19

Wydatki bieżące 4.762.146,78

1. W ramach zadania pn. „System gospodarki odpadami komunalnymi” wydatkowano środki w kwocie **4.652.216,46 zł** na:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, premię kwartalną, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie **365.148,86 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **7.540,80 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe dla sołtysów sołectw Gminy Olkusz za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **6.921,00 zł**,
 - zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olkuszu za kwotę **220.151,52 zł**,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za kwotę **4.017.600,00 zł**,
 - zakup worków i rękawic, druk plakatów na Sprzątanie Świata oraz zorganizowanie akcji sprzątania Gminy i spektaklu ekologicznego w wykonaniu teatru Kultureska na temat prawidłowej gospodarki odpadami na łączną kwotę **5.996,68 zł**,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i akcesoriów komputerowych w łącznej kwocie **10.302,00 zł**,
 - zakup czasopism i opracowań za kwotę **508,04 zł**,
 - zakup nagród dla laureatów i wyróżnionych w konkursie „Wymień baterie na nagrody” za kwotę

- 2.695,00 zł,**
- utrzymanie obsługi serwisowej i wsparcie techniczne w zakresie e-SOD oraz serwis i aktualizacja oprogramowania Firmy Sputnik za łączną kwotę **5.709,50 zł,**
 - opłaty pocztowe za kwotę **7.173,00 zł,**
 - szkolenia pracowników z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za kwotę **749,00 zł,**
 - wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Olkusz za kwotę **1.217,00 zł,**
 - ogłoszenia prasowe, koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości **504,06 zł.**
2. W ramach wydatków na zadanie, współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz” wydatkowano kwotę **10.676,78 zł,** na druk i kolportaż plakatów, ulotek informacyjnych, książeczki o tematyce związanej z odpadami zawierającymi azbest, zamieszczenie ogłoszenia, oraz za kwotę **90.626,04 zł** usunięto 363,96 Mg odpadów zawierających azbest ze 189 posesji będących własnością osób fizycznych.
3. Dokonano likwidacji dzikich wysypisk za kwotę **8.617,50 zł.**

Wydatki majątkowe 76.383,00

Budowa osłon śmietnikowych – **76.383,00 zł.**

Rozdział 90003

Plan 3.017.000,00 zł

Wykonanie 2.206.022,35 zł

% wyk. 73,12

Wydatki bieżące 2.206.022,35

1. Kwotę **2.194.711,75 zł** przeznaczono na świadczenie usług w zakresie letniego i zimowego oczyszczania ulic, chodników, parkingów i placów na terenie Miasta i Gminy Olkusz, opróżnianie koszy ulicznych, odbieranie odpadów, oraz odśnieżanie dróg, placów i chodników gminnych i usuwanie śliskości zimowej.
2. Na zbieranie i transport do utylizacji martwych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Olkusz wydatkowano kwotę **10.867,80 zł.**
3. W ramach zadania zakupiono worki na odpady na utrzymanie czystości na kwotę **442,80 zł.**

Rozdział 90004

Plan 755.205,00 zł

Wykonanie 606.488,12 zł

% wyk. 80,31

Wydatki bieżące 606.488,12

1. Na zakładanie i utrzymanie terenów zieleni wydatkowano kwotę **591.857,53 zł,** z czego:
 - na pielęgnację terenów zielonych, pielęgnację drzew i krzewów, sadzenie drzew i krzewów ozdobnych oraz kwiatów w donicach i na rabatach, przechowywanie i zabezpieczenie donic i roślin kwota **535.858,98,**
 - na zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych, donic kwiatowych na latarnie, nasion traw, narzędzi ogrodniczych kwota **55.998,55 zł.**
2. Ze środków Funduszu sołeckiego:
 - miejscowości Troks kwotę **2.000,00 zł** wydatkowano na koszenie trawników i przycinanie żywopłotów na działce gminnej,
 - miejscowości Wiśliczka kwotę **300,00 zł** wydatkowano na koszenie trawników i przycinanie żywopłotów na działce gminnej, oraz kwotę **200,00 zł** na zakup paliwa do kosiarki,
 - miejscowości Niesułowice kwotę **234,58 zł** przeznaczono na koszenie trawników i przycinanie żywopłotów na działce gminnej,
 - miejscowości Olewin kwotę **2.458,01 zł** wydatkowano na zakup wykaszarki.
3. Zapłacono za wycinkę 16 drzew oraz prace konserwacyjne koron drzew rosnących na posesji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olkuszu kwotę **3.080,00 zł.,** oraz za uporządkowanie terenów zielonych Przedszkola Nr 10 w Olkuszu i Szkoły Podstawowej w Zedermanie kwotę **1.853,00 zł.**

4. Wydatkowano kwotę **200,00 zł** za sporządzenie załączników mapowych do zgłoszenia budowy urządzeń małej architektury.
5. Poniesiono wydatek w kwocie **4.305,00 zł** z tytułu dostarczenia opinii o innowacyjności ławki solarnej oraz audytu energetycznego lub opinii certyfikowanego instalatora instalacji odnawialnego źródła energii.

Rozdział 90005

Plan	2.160.953,32 zł
Wykonanie	1.847.388,28 zł
% wyk.	85,49

Wydatki bieżące 14.706,50

1. Zapłacono abonament za obsługę urzędnika do monitorowania środowiska w wysokości **5.166,00 zł**.
2. Na edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza wydatkowano kwotę **5.438,10 zł**, oraz zakupiono nagrody dla laureatów konkursów na kwotę **1.458,00 zł**.
3. W ramach zadania: Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące: paliwa stałe oraz paliwa gazowe i biomasę, dofinansowanego ze środków RPOWM, zorganizowano spektakl ekologiczny przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury za kwotę **2.300,00 zł**, oraz za kwotę **344,40 zł** wykonano dwie tablice informacyjne.

Wydatki majątkowe 1.832.681,78

1. Obniżenie emisyjności Gminy Olkusz poprzez budowę i przebudowę trasy rowerowej łączącej północną i południową część miasta – **1.295.686,19 zł**.
2. Dotacje dla mieszkańców na wymianę niskosprawnych urządzeń grzewczych na wysokosprawne kotły wykorzystujące paliwa stałe lub gazowe – **89.685,00 zł**.
3. Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę – **336.342,50 zł**.
4. Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe – **110.152,50 zł**.
5. Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – **815,59 zł**.

Rozdział 90013

Plan	278.000,00 zł
Wykonanie	269.963,43 zł
% wyk.	97,11

Wydatki bieżące 269.963,43

1. Kwota **254.569,32 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 **12.050,11 zł**.
3. W ramach programu ochrona przed bezdomnością zwierząt, czipowanie, wspieranie adopcji zwierząt znalezionych wydatkowano kwotę **3.344,00 zł**.

Rozdział 90015

Plan	2.474.350,10 zł
Wykonanie	2.267.345,95 zł
% wyk.	91,63

Wydatki bieżące 2.029.701,77

1. Kwota **1.410.784,98 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 **563.611,70 zł**.

3. Fundusz sołecki Witeradów – dobudowano dwie sztuki lamp oświetleniowych przy drodze gminnej na granicy z Żuradą za kwotę **2.999,99 zł**.
4. Poniesiono wydatek z tytułu demontażu oświetlenia świątecznego z 2017 roku, oraz z tytułu montażu tego oświetlenia w 2018 roku w wysokości **52.305,10 zł**.

Wydatki majątkowe 237.644,18

1. Dobudowa oświetlenia na terenie MiG Olkusz – **127.000,00 zł**.
2. Fundusz sołecki Sieniczno - Wykonanie oświetlenia jezdni i chodnika na łuku drogi DK 94 w m. Sieniczno na odcinku od ul. Malinowa Góra do ul. Słonecznej – **25.000,00 zł**.
3. Wykonanie oświetlenia jezdni i chodnika na łuku drogi DK 94 w m. Sieniczno na odcinku od ul. Malinowa Góra do ul. Słonecznej – **3.773,14 zł**.
4. Modernizacja oświetlenia ulicznego – **81.871,04 zł**.

Rozdział 90095

Plan	894.034,10 zł
Wykonanie	757.931,15 zł
% wyk.	84,78

Wydatki bieżące 275.771,15

1. Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, premia kwartalna, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracownika obsługującego zadanie: Porozumienie Międzygminne „Zaopatrzenie w wodę” wyniosły **45.788,71 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 **34.426,93 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 na płycie Rynku oraz do ogólnodostępnych toalet wydatkowano kwotę **8.701,61 zł**.
5. Kwota **43.583,73** stanowi wydatki dotyczące usługi odprowadzania ścieków, abonamentów i opłat stałych za wodę i ścieki, a także konserwacja wentylacji znajdującej się w podziemiach olkuskiej starówki, administracja placami zabaw oraz wykonanie instalacji monitoringu przy toaletach publicznych.
6. Na dzierżawę gruntów rolnych i leśnych wydatkowano łącznie kwotę **2.774,59 zł**.
7. Na wynajem i obsługę przenośnych kabin sanitarnych WC wydatkowano kwotę **16.437,06 zł**.
8. Na remonty bieżące i konserwację wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy Olkusz wydatkowano kwotę **35.808,70 zł**.
9. Za udostępnienie powierzchni magazynowej w celu składowania materiałów wydatkowano środki w wysokości **1.476,00 zł**.
10. Na edukację ekologiczną, tj. na zakup nagród dla laureatów konkursów, zakup materiałów i dyplomów na konkurs EKO-PLAST, druk i kolportaż ulotek, książek o tematyce ekologicznej wydatkowano kwotę **9.883,99 zł**.
11. Na zabieranie i transport rannych dzikich zwierząt do lecznicy wydatkowano kwotę **12.142,50 zł**.
12. W ramach zadania pn. „Remonty i rozbiórka mienia komunalnego” za kwotę **9.963,00 zł** wykonano remont i malowanie obiektów małej architektury oraz dokonano naprawy i malowania ławek.
13. Za kwotę **18.479,50 zł** wykonano aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla MiG Olkusz na lata 2014-2017 i kierunkowo do 2021” – w latach 2016-2017 oraz ekspertyzy dendrologiczne drzew dla Gminy Olkusz.
14. Na sporządzenie opisu taksacyjnego działki leśnej położonej przy ul. A. Krajowej w Olkuszu wydatkowano kwotę **500,00 zł**.
15. Zakupiono części wymienne i środki chemiczne do obsługi fontanny i wentylatorni w obrębie Rynku, części do urządzeń zabawowych oraz dokonano napraw na kwotę **34.333,78 zł**.
16. Wydatek z tytułu funkcjonowania toalet publicznych – karta SIM do sygnalizacji alarmowej wyniósł **285,39 zł**.

Wydatki majątkowe 482.160,00

Budowa toalet przy ul. Floriańskiej w Olkuszu – **482.160,00 zł**.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92105**

Plan	285.701,95 zł
Wykonanie	283.364,68 zł
% wyk.	99,18

Wydatki bieżące 283.364,68

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 **183.364,68 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. Na realizację zadania pn. „Olkuski senior – zdrowy, sprawny, zadowolony” w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego wydatkowano kwotę **100.000,00 zł**.

Rozdział 92109

Plan	3.348.062,74 zł
Wykonanie	3.322.943,86 zł
% wyk.	99,25

Wydatki bieżące 2.599.736,22

1. Przekazano dotacje – **2.579.108,68 zł** dla instytucji kultury, tj. Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu z czego:
 - podmiotową na działalność bieżącą w kwocie **2.393.000,00 zł**,
 - celową na organizację Dni Olkusza w wysokości **100.000,00 zł**,
 - celową na organizację Turnieju Rycerskiego w Rabsztynie w wysokości **30.000,00 zł**,
 - celową na organizację imprezy Gwiazdy Srebrnego Miasta w wysokości **29.161,50 zł**,
 - celową na organizację dożynek gminnych w Osieku w wysokości **10.000,00 zł**,
 - celową na organizację imprezy „Pożegnanie Lata” w wysokości **16.947,18 zł**.
2. W ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano – **20.627,54 zł** w miejscowościach:
 - Żurada wydatkowano środki na zakup płytek do remontu sanitariatów w świetlicy wiejskiej za **975,83 zł**, oraz zakup opału i wyposażenia do świetlicy wiejskiej za łączną kwotę **6.998,00 zł**,
 - Kosmolów zakupiono stroje ludowe dla zespołu śpiewaczego za kwotę **2.990,00 zł**, oraz wyposażenie do świetlicy wiejskiej na łączną kwotę **4.990,53 zł**,
 - Podlesie Rabsztyńskie wydatkowano środki na zakup mediów i opłat abonamentowych w budynku świetlicy wiejskiej w kwocie **3.353,18 zł**,
 - Bogucin Mały wydatkowano środki na organizację zajęć muzycznych i plastycznych za kwotę **1.320,00 zł**.

Wydatki majątkowe 723.207,64

1. Sołectwo Troks - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Troksie – **13.324,96 zł**.
2. Fundusz sołecki Troks - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Troksie – **12.311,28 zł**.
3. 3.3 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Troksie – **0,00 zł**.
4. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu Rabsztyńskim - dokumentacja projektowa – **3.872,00 zł**.
5. Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu Rabsztyńskim – **4.000,00 zł**.
6. 12.2 Przebudowa placu, łącznie z ciągiem komunikacyjnym przed budynkiem MOK-Dk w Olkuszu – **689.699,40 zł**.

Rozdział 92110

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

Wydatki bieżące 300.000,00

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

Rozdział 92116

Plan	1.638.900,00 zł
Wykonanie	1.638.900,00 zł
% wyk.	100,00

Wydatki bieżące 1.638.900,00

1. Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury, tj. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu w kwocie **1.613.000,00 zł**.
2. W ramach środków z Budżetu Obywatelskiego zakupiono książki do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu za kwotę **25.000,00 zł**.
3. W ramach środków z Funduszu sołeckiego miejscowości Osiek zakupiono nowości książkowe dla Filii biblioteki w Osieku za kwotę **900,00 zł**.

Rozdział 92120

Plan	8.141.039,88 zł
Wykonanie	6.861.647,63 zł
% wyk.	84,28

Wydatki bieżące 111.447,92

1. Kwotę **30.166,00 zł** wydatkowano na: trzy programy prac konserwatorskich dla zabytkowych kapliczek zlokalizowanych w Kosmolowie, dokumentację techniczną i remont krzyża na Kopcu Kościuszki w Olkuszu oraz czyszczenie i impregnację zdewastowanego muru ogrodzeniowego Starego Cmentarza przy ul. K.K. Wielkiego w Olkuszu.
2. Wykonano konserwację dwóch przydrożnych kapliczek słupowych w Kosmolowie za łączną kwotę **29.300,00 zł**. Na zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 9.000,00 zł.
3. Przekazano dotację celową w wysokości **20.000,00 zł** na prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku Muzeum Regionalnego PTTK w Olkuszu.
4. Wykonano program prac konserwatorskich wraz z kosztorysem dla zabytkowej kapliczki – figura Chrystusa, zlokalizowanej przy ul. Podgrabie w Olkuszu – **3.076,92 zł**.
5. Poniesiono wydatek **28.905,00 zł** na uszczelnienie przecieków w ścianach i stropie podziemi olkuskiego Ratusza.

Wydatki majątkowe 6.750.199,71

1. Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza – **5.752.216,41 zł**.
2. Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz – stworzenie nowego produktu turystycznego – **28.290,00 zł**.
3. Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza- opracowania projektowe – **37.999,82 zł**.
4. Zamek Rabsztyn dla dziedzictwa – **371.490,05 zł**.
5. Adaptacja ruin zamku w Rabsztynie dla zwiedzających – **87.786,51 zł**.
6. Zamek Rabsztyn dla dziedzictwa – budowa mostu, organizacja placu zabaw wraz z małą architekturą i leżakami plenerowymi – **463.255,54 zł**.

Rozdział 92127

Plan	42.326,00 zł
Wykonanie	28.034,00 zł
% wyk.	66,23

Wydatki bieżące 28.034,00

Poniesiono wydatki w kwocie **28.034,00 zł** na usługi związane z dekoracją Miejsc Pamięci Narodowej z okazji świąt państwowych i rocznicowych.

Rozdział 92195

Plan	289.254,00 zł
Wykonanie	288.371,68 zł
% wyk.	99,70

Wydatki bieżące 240.697,94

1. Gmina Olkusz udzieliła dotacji w kwocie **209.295,00 zł** 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 **29.295,00 zł**, którą uzyskały: Stowarzyszenie „Złota Arka”, Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”, Stowarzyszenie Olkuskie Towarzystwo Muzyczne „PRO MUSICA”, Stowarzyszenie Klub Sportowy Flika w Olkuszu, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich”, Stowarzyszenie Teatralno - Literackie w Olkuszu, Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej „SIMO” oraz ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Olkusz,
 - 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 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 **40.000,00 zł**, którą uzyskało Stowarzyszenie Klub Sportowy Flika w Olkuszu,
 - prowadzenie osiedlowego klubu na Osiedlu Młodych w kwocie **40.000,00 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,
 - działalność klubu Osiedlowego w kwocie **2.000,00 zł**, w ramach środków pozostających w dyspozycji Osiedla Pakuska
2. Na Olkuską Nagrodę Artystyczną i Nagrodę Cordis Nobilis przeznaczono kwotę **22.429,02 zł**.
3. W ramach projektu „Aktywne i kreatywne Gorenice” realizowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego zostały przeprowadzone zajęcia wokalne i umuzykalniające dla dzieci oraz spotkania ze sztuką ludową za kwotę **8.973,92 zł**.

Wydatki majątkowe 47.673,74

Ławka niepodległości dla samorządów – 47.673,74

Dział 926**KULTURA FIZYCZNA****Rozdział 92601**

Plan	4.267.709,27 zł
Wykonanie	4.014.715,71 zł
% wyk.	94,07

Wydatki bieżące 3.462.434,29

1. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu wyniosły **3.109.359,12 zł** i przedstawiają się następująco:
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP i ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, częściowa refundacja za okulary korygujące – **18.126,74 zł**,
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **1.951.682,94 zł**,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - **339,81 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe radcy prawnego, pracownika gospodarczego i kortowych, opracowanie instrukcji p/pożarowej – **127.253,00 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **173.208,46 zł**, w tym: paliwa, akcesoriów samochodowych, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, artykułów dotyczących utrzymania boisk, kortów tenisowych, Kompleksu rekreacyjno – basenowego oraz Parku rekreacyjno - krajobrazowego, materiałów konserwatorskich i malarskich,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę i gaz – **363.823,29 zł**,
 - zakup usług zdrowotnych oraz remontowych (naprawy kserokopiarki, kosiarki, samochodu służbowego, magłownicy, odkurzacza przemysłowego, remont bieżący boiska sportowego w Gorenicach, usunięcie awarii zjeżdźalni wodnej) – **34.242,13 zł**,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych m.in. prowizje bankowe, usługi pocztowe, abonament radiowo telewizyjny, obsługa inspektora BHP i p/poż., kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi ochroniarskie, kominiarskie, transportowe, dozór techniczny i przeglądy, obsługa informatyczna, abonament za program obsługi instalacji elektrycznej oraz systemu łączności, serwis kabin TOI TOI, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, reklama i promocja, utrzymanie czystości na szlakach rowerowych i inne – **257.684,66 zł**,
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **11.680,44 zł**,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników – **3.600,37 zł**,
 - ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia – **12.708,38 zł**,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **40.940,84 zł**,
 - podatek od nieruchomości – **96.482,00 zł**,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa, budżetu jst, koszty postępowania sądowego, podatek VAT w łącznej kwocie – **17.586,06 zł**.
2. Na organizację lodowiska zimowego na terenie miasta wraz z dostawą wody poniesiono wydatek w wysokości **350.375,17 zł**.
3. Poniesiono wydatek na kwotę **200,00 zł** na sporządzenie załączników mapowych do zgłoszenia budowy urządzeń małej architektury.
4. Wydatkowano ze środków Funduszu sołeckiego kwotę **2.500,00 zł** na zakup garażu typu blaszak na boisko sportowe w Zedermanie.

Wydatki majątkowe 552.281,42

1. 5.2 Wymiana nawierzchni boisk do piłki koszykowej i piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Kosmolowie – **0,00 zł**.
2. Siłownia zewnętrzna szansą na poprawę zdrowia i lepszą kondycję - Osiedle Słowiki – **16.099,78 zł**.
3. Modernizacja instalacji technologicznej do uzdatniania wody basenowej – **12.500,00 zł**.
4. Wykonanie opasek z kostki brukowej wokół pól do mini golfa – **12.400,00 zł**.
5. Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej - "Sport i rekreacja - Modernizacja obiektu sportowego w Gorenicach" – **11.070,00 zł**.
6. Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem: 11.3 Rewitalizacja Parku "Czarna Góra" – **7.995,00 zł**.
7. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zedermanie w ramach programu "Małopolskie boiska" – **399.806,54 zł**.
8. 11.3 Rewitalizacja Parku "Czarna Góra" – **20.223,60 zł**.
9. Zakup samochodu służbowego dla MOSiR – **72.186,50 zł**.

Rozdział 92605

Plan	1.100.700,00 zł
Wykonanie	1.080.646,63 zł
% wyk.	98,18

Wydatki bieżące 1.080.646,63

1. Przekazano dotacje na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w kwocie **700.000,00 zł**.
Dotację uzyskało 15 klubów sportowych na prowadzenie 9 sekcji sportowych w piłce ręcznej, nożnej i siatkowej, szachach, akrobatyce sportowej, lekkoatletyce, modelarstwie, oyama karate oraz pływaniu.
2. Wypłacono nagrody za wysokie wyniki sportowe w wysokości **18.000,00 zł**.
3. Ze środków Funduszu sołeckiego przekazano dotacje na prowadzenie szkółek piłkarskich w kwocie **12.000,00 zł**, w tym w: Osieku – 6.500 zł, w Zimnodole – 1.500 zł, Gorenicach – 4.000 zł.
3. Na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez MOSiR wydatkowano **350.646,63 zł**, z czego na:
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za pranie oraz częściowa refundacja okularów korygujących wzrok w kwocie **1.892,73 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie **238.431,21 zł**,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **41,19 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe za obsługę imprez sportowych w kwocie **9.574,00 zł**,
 - nagrody rzeczowe i pieniężne dla uczestników imprez sportowych w kwocie **23.508,52 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, sprzętu sportowego) oraz środków żywności dla uczestników imprez sportowych za kwotę **9.246,76 zł**,
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody za kwotę **7.666,05 zł**,
 - zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i usług pozostałych (usługi związane z organizacją imprez sportowych, reklama, promocja, ogłoszenia w prasie, opłata za kanalizację i wywóz nieczystości) w kwocie **55.425,66 zł**,
 - koszty podróży służbowych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły **4.860,51 zł**.

Rozdział 92695

Plan	7.040,00 zł
Wykonanie	6.993,00 zł
% wyk.	99,33

Wydatki bieżące 6.993,00

W ramach projektu „Aktywne i kreatywne Gorenice” realizowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego zostały przeprowadzone zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych za kwotę **4.818,00 zł** oraz zajęcia sportowo - rekreacyjne dla mieszkańców za kwotę **2.175,00 zł**.

PRZYCHODY

Na przychody w 2018 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 **16.348.369,75 zł**.

ROZCHODY

W 2018 roku rozchody wyniosły **5.350.000,00 zł** z tytułu spłaty kredytu bankowego oraz wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych.

ZADŁUŻENIE GMINY OLKUSZ

Łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła **27.000.000,00 zł** z tytułu wyemitowanych w latach 2011-2013 obligacji komunalnych.

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 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	254 554,37	254 554,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	254 554,37	254 554,37	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	87 738,37	87 738,37	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 816,00	166 816,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 080,00	1 633,42	78,53%
	02001		Gospodarka leśna	2 080,00	1 633,42	78,53%
		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	1 900,00	1 455,83	76,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	177,59	98,66%
600			Transport i łączność	0,00	14 826,70	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	7 842,36	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 842,36	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 984,34	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 984,34	0,00%
630			Turystyka	13 911,30	13 911,30	100,00%
	63095		Pozostała działalność	13 911,30	13 911,30	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 693,60	12 693,60	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 055,38	1 055,38	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162,32	162,32	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 038 441,43	11 288 271,52	102,26%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 605 000,00	5 341 259,20	115,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	12 240,24	81,60%
		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	2 320 000,00	2 837 392,19	122,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	2 200 000,00	2 400 746,95	109,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	90 879,82	129,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 432 830,38	5 942 890,28	92,38%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	48 000,00	60 857,65	126,79%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 117 000,00	1 158 042,87	103,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	208,38	208,38	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 592,00	12 632,99	275,11%
		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	658 120,22	94,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	66 498,93	133,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300 000,00	3 728 829,74	86,72%
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	139 274,00	111,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	36 987,33	154,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 030,00	22 534,64	249,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	58 903,53	107,10%
	70095		Pozostała działalność	611,05	4 122,04	674,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	611,05	4 122,04	674,58%
	710		Działalność usługowa	0,00	580,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	580,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	580,00	0,00%
	750		Administracja publiczna	740 952,55	734 574,32	99,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	462 122,55	418 170,15	90,49%
		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	461 959,00	418 119,00	90,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163,55	51,15	31,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 079,00	282 165,75	106,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 400,00	250,00	10,42%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 248,00	108,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	6 000,00	300,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224 000,00	236 242,54	105,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 679,00	36 425,21	108,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	204,00	634,69	311,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	354,93	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00	279,76	137,14%
	75095		Pozostała działalność	13 547,00	33 603,73	248,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 547,00	33 603,73	248,05%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	437 785,00	408 259,52	93,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 800,00	9 790,98	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	9 800,00	9 790,98	99,91%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	427 985,00	398 468,54	93,10%
		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	427 985,00	398 468,54	93,10%
752			Obrona narodowa	20 350,00	16 844,00	82,77%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	20 350,00	16 844,00	82,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 495,71	82,48%
		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	350,00	348,29	99,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 800,00	79 885,36	178,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	54 024,60	1 350,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24,60	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	25 060,76	62,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	23 513,66	58,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 419,99	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	127,11	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 338 057,96	85 929 960,77	103,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 350,00	44 489,01	88,36%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	44 166,77	88,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	322,24	92,07%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000 650,00	17 121 247,41	95,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 000 000,00	16 172 728,04	95,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850,00	812,00	95,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	191 024,00	95,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	524 750,14	95,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	36 296,00	100,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 044,00	104,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 173,00	36 966,23	67,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	157 627,00	157 627,00	100,00%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 102 000,00	10 480 883,74	103,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	7 184 565,85	102,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	170 308,12	100,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	46 004,85	100,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	955 000,00	1 060 007,13	111,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	137 602,00	91,73%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	84 130,00	98,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 691 501,82	105,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	36 119,44	120,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	70 644,53	107,04%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 310 365,96	2 226 417,78	96,37%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	532 476,70	96,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	379 740,00	379 740,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 014 323,24	101,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	299 307,38	78,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13,09	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	625,96	557,37	89,04%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 874 692,00	56 056 922,83	106,02%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 874 692,00	53 044 155,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 012 767,83	100,43%
	758		Różne rozliczenia	33 831 817,84	33 831 897,84	100,01%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 288 614,00	33 288 614,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 288 614,00	33 288 614,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	131 076,84	131 076,84	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	82,05	82,05	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 530,34	64 530,34	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 464,45	66 464,45	100,00%
		75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	80,00	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	80,00	0,00%
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	412 127,00	412 127,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	412 127,00	412 127,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	5 388 374,55	5 045 685,51	93,64%
		80101	Szkoły podstawowe	1 212 145,36	1 022 571,83	84,36%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	565,00	621,50	110,00%
		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	251 196,00	272 194,40	108,36%
		0830	Wpływy z usług	810 171,97	584 584,88	72,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00	9 874,20	100,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 948,04	32 293,20	179,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 117,00	10 656,30	105,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	110 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 966,84	1 966,84	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302,51	302,51	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 071,00	172 504,37	99,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 041,00	8 111,90	89,72%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 355,80	135,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,67	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 030,00	163 030,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 059 180,66	1 978 245,50	96,07%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	343 564,00	287 032,28	83,55%
		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	11 110,00	11 469,88	103,24%
		0830	Wpływy z usług	56 225,00	52 805,22	93,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 420,00	3 909,20	114,30%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 176,43	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 382,45	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	2 198,38	112,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 454 940,00	1 454 940,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	118 360,00	78,91%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 910,04	32 910,04	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 061,62	5 061,62	100,00%
	80110		Gimnazja	12 521,00	11 426,71	91,26%
		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	8 060,00	9 015,40	111,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 207,65	30,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,22	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	461,00	1 186,44	257,36%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 298 551,00	1 235 072,31	95,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 083 941,00	1 018 394,59	93,95%
		0830	Wpływy z usług	214 040,00	216 143,04	100,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	570,00	534,68	93,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	464 809,07	457 281,89	98,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464 809,07	457 281,89	98,38%
	80195		Pozostała działalność	168 096,46	168 582,90	100,29%
		0922	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	486,44	0,00%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	158 108,46	158 108,46	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 988,00	9 988,00	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	0,00	712,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	712,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	712,00	0,00%
	852		Pomoc społeczna	2 782 390,53	2 629 074,68	94,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	28 953,41	96,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	28 953,41	96,51%
	85203		Ośrodki wsparcia	99 828,00	99 828,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 828,00	99 828,00	100,00%
	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	188 886,79	186 956,84	98,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 580,00	92 048,41	99,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 306,79	94 908,43	98,55%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 821,00	386 787,03	102,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 331,60	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 398,00	378 168,09	99,94%
		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	423,00	287,34	67,93%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	25 490,16	24 332,37	95,46%
		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	25 490,16	24 332,37	95,46%
	85216		Zasiłki stałe	1 168 053,28	1 081 623,11	92,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,16	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 150 053,28	1 067 509,50	92,82%
		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	18 000,00	14 057,45	78,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 898,25	321 398,09	99,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 185,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 849,84	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	2 791,25	2 791,25	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 107,00	307 572,00	95,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 199,05	53 222,56	115,20%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	41 997,29	119,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	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	11 175,00	11 175,00	100,00%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,05	50,21	208,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	436 214,00	360 524,05	82,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 214,00	360 524,05	82,65%
	85295		Pozostała działalność	85 000,00	85 449,22	100,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 449,22	108,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 173,02	169 668,00	53,33%
	85395		Pozostała działalność	318 173,02	169 668,00	53,33%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 591,61	144 387,76	53,56%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 581,41	25 228,24	51,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	323 674,00	314 627,97	97,21%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	270 545,00	270 795,00	100,09%
		0830	Wpływy z usług	215 386,00	215 636,00	100,12%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 159,00	55 159,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 129,00	43 832,97	82,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 616,00	24 320,00	72,35%
		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	19 513,00	19 512,97	99,99%
855			Rodzina	37 904 742,95	37 574 301,26	99,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 761 071,07	23 636 715,92	99,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 626,31	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	23 658 071,07	23 543 920,21	99,52%
		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	103 000,00	85 123,00	82,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 757 135,36	11 659 823,18	99,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	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	2 938,70	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	11 639 954,00	11 524 054,61	99,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91 181,36	111 191,41	121,95%
		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	26 000,00	21 615,26	83,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	796,90	802,51	100,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	796,90	796,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,61	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 667 801,00	1 655 065,78	99,24%
		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	1 627 500,00	1 614 764,78	99,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 925,00	28 925,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 376,00	11 376,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 680,00	2 520,00	150,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680,00	2 520,00	150,00%
	85508		Rodziny zastępcze	494,22	494,22	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	494,22	494,22	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	715 764,40	618 879,65	86,46%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 115,25	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 136,57	356 477,79	79,55%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 627,83	32 286,61	79,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 147,81	208 147,81	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 852,19	18 852,19	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 658 603,65	5 503 254,45	97,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179,68	180,43	100,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179,68	180,43	100,42%
	90002		Gospodarka odpadami	5 026 114,14	4 881 848,85	97,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 925 000,00	4 869 612,68	98,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00	6 017,60	2 865,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 210,00	3 473,45	287,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 730,99	157,36%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 594,14	1 014,13	1,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	11,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,60	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	511 389,49	499 400,13	97,66%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	558,28	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 363,99	10 364,02	100,01%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	501 025,50	488 477,83	97,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660,34	8 173,42	1 237,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,34	8 173,42	1 237,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	78 168,62	100,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	78 168,62	100,22%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 220,00	2 405,36	197,16%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 220,00	2 405,36	197,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
90095			Pozostała działalność	41 040,00	33 066,04	80,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 578,86	106,43%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 040,00	23 487,18	73,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 248,12	304 160,73	16,44%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 878,20	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 494,53	0,00	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	383,67	0,00	0,00%
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000,00	190 000,00	100,00%
		92116	Biblioteki	70 000,00	70 003,36	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,36	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 557 369,92	14 156,90	0,91%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,25	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	67,65	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 548 369,92	0,00	0,00%
		92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,47	100,01%
		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	0,47	0,00%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	606 320,70	649 829,88	107,18%
	92601		Obiekty sportowe	597 320,70	639 922,45	107,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	56 426,26	89,57%
		0830	Wpływy z usług	356 500,00	402 793,70	112,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 055,00	2 055,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	945,00	1 472,50	155,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 354,29	111,77%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 055,38	1 055,38	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162,32	162,32	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 603,00	153 603,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	9 907,43	110,08%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 907,43	110,08%
RAZEM:				184 557 156,09	184 768 391,72	100,11%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 119,74	414 819,12	99,45%
	01030		Izby rolnicze	4 400,00	3 428,77	77,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400,00	3 428,77	77,93%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	13 492,00	13 492,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 492,00	13 492,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	399 227,74	397 898,35	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,56	464,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255,80	1 255,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	86 018,01	86 018,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 489,37	310 159,98	99,57%
020			Leśnictwo	17 000,00	9 342,00	54,95%
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	9 342,00	54,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 342,00	62,28%
600			Transport i łączność	8 744 629,95	8 467 824,89	96,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 613 338,00	3 613 338,00	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	3 613 338,00	3 613 338,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 400,00	601,60	42,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	601,60	42,97%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 649,80	31 271,28	51,56%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 649,80	31 271,28	51,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 555,30	177 484,79	45,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 148,55	67,14%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 355,30	175 336,24	45,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 678 686,85	4 645 129,22	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 882,73	33 882,72	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	711 208,48	709 432,94	99,75%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	179 614,04	156 109,77	86,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 715,81	85,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 561,10	1 624,79	35,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 177,00	62,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 692 202,26	3 689 557,31	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 616,91	32 910,04	97,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 101,33	17 718,84	97,89%
630			Turystyka	300 285,60	297 346,95	99,02%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 600,00	75 662,23	96,26%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	18 000,00	90,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 600,00	57 662,23	98,40%
	63095		Pozostała działalność	221 685,60	221 684,72	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 312,00	42 312,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 597,32	116 596,75	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 776,28	62 775,97	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 258 594,82	7 362 390,75	89,15%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 378 845,90	6 118 130,54	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	126 319,97	84,21%
		4270	Zakup usług remontowych	196 325,00	186 798,60	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 122 020,90	4 062 411,22	98,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	297 000,00	269 678,69	90,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	61 200,00	37 952,06	62,01%
		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	45 000,00	23 602,46	52,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 411 367,54	94,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 504 242,92	948 773,20	63,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 256,00	3 902,40	47,27%
		4260	Zakup energii	102 862,14	50 606,52	49,20%
		4270	Zakup usług remontowych	54 600,00	35 479,38	64,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 741,78	289 409,82	74,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 199,33	59,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	29 105,37	72,76%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	20 041,56	66,81%
		4430	Różne opłaty i składki	254 000,00	189 001,83	74,41%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	17 432,67	96,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 868,70	52,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 473,00	10 234,10	52,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	155 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	36 514,55	56,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 310,00	187 920,97	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	70 056,00	43,79%
	70095		Pozostała działalność	375 506,00	295 487,01	78,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150,00	20 826,85	69,08%
		4260	Zakup energii	6 537,86	3 636,34	55,62%
		4270	Zakup usług remontowych	6 519,00	6 519,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 607,32	14 637,52	55,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 963,02	73 672,95	57,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 174,80	163 894,35	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 554,00	12 300,00	97,98%
710			Działalność usługowa	284 761,55	266 641,54	93,64%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 761,55	246 641,54	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 981,55	245 861,54	97,57%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	780,00	780,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	14 294 389,45	13 583 310,67	95,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 190 557,00	1 113 688,45	93,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 008,81	863 845,17	93,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 320,94	66 096,14	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 156,27	148 295,74	92,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 058,98	11 718,02	83,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 012,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	20 721,38	98,67%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 500,00	274 887,84	81,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 500,00	254 686,60	82,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 809,65	72,62%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 242,64	41,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	528,90	52,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 620,05	78,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 066 778,18	10 624 340,18	96,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	26 106,28	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 468 435,00	6 443 810,75	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 000,00	506 135,09	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 128,00	1 089 230,93	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 630,00	109 036,68	99,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	89 832,00	89,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 942,00	8 919,00	81,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 302,77	467 365,18	90,52%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	28 327,13	94,42%
		4260	Zakup energii	229 000,00	182 007,40	79,48%
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	203 298,05	98,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 315,00	77,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	923 593,90	691 535,64	74,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 000,00	60 691,07	82,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 333,00	32 130,00	99,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	32 927,62	78,40%
		4430	Różne opłaty i składki	76 500,00	75 390,24	98,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 500,00	166 466,67	98,21%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 120,00	517,00	46,16%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,80	40,80	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	865,95	86,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 103,55	76 871,23	76,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 300,00	46 763,07	91,16%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	249,16	0,00	0,00%
		6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	100,00	100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	276 657,40	97,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 150,00	142 951,57	96,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 100,00	76,36%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 648,69	92,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 170,02	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 571,00	125 957,86	97,21%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 075,00	3 075,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 377 503,27	1 259 489,67	91,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 419,00	2 427,89	71,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 824,37	856 949,11	91,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 061,63	59 061,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 230,00	146 785,54	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 298,27	11 912,40	61,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	63 629,24	99,42%
		4260	Zakup energii	8 616,36	6 000,00	69,64%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	617,00	34,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 250,00	66 878,42	93,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 672,55	47,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	363,90	24,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	996,89	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 503,64	24 503,64	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	508,00	50,80%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	30,00	6,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	14 153,46	78,63%
	75095		Pozostała działalność	175 901,00	167 952,96	95,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	149,96	49,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	4 558,00	50,64%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 244,00	62,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1,00	1,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	437 785,00	408 259,52	93,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 800,00	9 790,98	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	687,87	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	48,49	96,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 599,42	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	295,20	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	427 985,00	398 468,54	93,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 970,00	264 570,00	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 833,00	6 014,84	88,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	607,61	62,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 997,00	51 499,98	91,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 856,00	28 923,26	88,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 634,00	45 110,06	82,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 715,00	1 742,79	25,95%
752			Obrona narodowa	20 350,00	18 222,64	89,55%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	20 350,00	18 222,64	89,55%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	20 000,00	17 874,35	89,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,11	51,09	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298,89	297,20	99,43%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 004 944,42	1 666 548,59	83,12%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	37 000,00	37 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	37 000,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 248 219,42	923 819,15	74,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 120,00	33 120,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	79 786,26	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	960,94	48,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 380,00	35 400,80	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	73 828,54	97,79%
		4260	Zakup energii	34 000,00	22 632,25	66,57%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 718,23	98,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 432,00	69,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 803,00	13 615,71	98,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 288,15	85,88%
		4430	Różne opłaty i składki	12 950,00	12 358,00	95,43%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 340,00	167 810,35	35,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 741,50	98,71%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	438 076,42	438 076,42	100,00%
	75414		Obrona cywilna	42 800,00	40 804,62	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 629,45	93,91%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 060,78	84,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 372,89	93,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 741,50	98,71%
	75416		Straż gminna (miejska)	673 925,00	664 430,36	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 125,00	12 016,72	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 900,00	487 604,65	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400,00	38 286,97	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 900,00	82 789,40	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	11 799,56	97,52%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 218,55	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	610,00	64,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	600,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	737,86	81,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 691,00	97,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 042,32	97,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 300,00	5 033,33	94,97%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	494,46	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	494,46	98,89%
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	100,00%
	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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 600,00	29 050,50	77,26%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 000,00	8 620,50	71,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 620,50	71,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 600,00	20 430,00	79,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	20 430,00	79,80%
757			Obsługa długu publicznego	973 755,55	880 117,31	90,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	930 000,00	880 117,31	94,64%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	27 000,00	24 354,37	90,20%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	5 042,94	25,21%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	883 000,00	850 720,00	96,34%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 755,55	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	43 755,55	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 029 794,46	17 286,25	1,68%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 851,00	17 286,25	33,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36 931,00	17 286,25	46,81%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 920,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	978 943,46	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	978 943,46	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	69 228 595,73	64 071 404,62	92,55%
	80101		Szkoły podstawowe	34 828 198,03	32 697 065,55	93,88%
		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	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 070 300,00	3 070 062,45	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	392,00	392,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 230,00	300 555,79	78,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 602 775,00	18 891 223,28	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 236 591,44	1 236 591,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 454 902,00	3 309 237,18	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470 869,00	365 961,71	77,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	1 428,00	12,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 832,85	120 898,64	85,24%
		4190	Nagrody konkursowe	2 150,00	2 149,74	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 517,25	277 923,00	96,33%
		4220	Zakup środków żywności	645,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	412 650,00	410 248,61	99,42%
		4260	Zakup energii	2 760 229,74	2 031 444,75	73,60%
		4270	Zakup usług remontowych	393 923,25	333 769,01	84,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 270,00	17 788,00	49,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	753 899,00	629 678,75	83,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 410,00	24 410,61	73,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 042,00	1 753,56	29,02%
		4430	Różne opłaty i składki	46 310,00	34 971,69	75,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001 032,43	1 001 032,43	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	8 500,00	325,60	3,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	3 618,97	7,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 450,00	10 081,00	69,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 850,26	470 215,72	94,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 427,49	85 350,62	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 999,32	45 953,00	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	400,00	400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400,00	400,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	953 901,09	859 725,34	90,13%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 000,00	70 686,72	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 575,00	25 217,97	82,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 061,46	548 309,53	89,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 058,58	29 058,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 275,00	100 331,42	87,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 310,00	11 814,61	72,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	4 140,00	82,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 490,00	16 097,17	97,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 010,00	7 417,60	92,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	699,00	42,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 746,69	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 121,05	38 121,05	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	85,00	85,00%
	80104		Przedszkola	14 140 498,48	13 400 956,23	94,77%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	83 252,65	97,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 948 970,00	1 939 685,03	99,52%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	252 000,00	250 433,28	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 013,00	54 656,86	84,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 393 846,90	7 169 094,29	96,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 640,16	82 425,12	91,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 048,98	530 048,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 916,25	1 258 257,95	96,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 832,73	13 847,58	82,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 978,75	131 766,72	79,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 401,13	1 676,90	69,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 050,00	14 076,00	87,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 624,61	7 200,00	57,03%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	495,20	35,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 205,00	116 067,41	98,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,42	4 951,51	99,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	159,90	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 244,00	77 142,82	99,87%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 852,09	2 749,82	40,13%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 315,01	2 378,62	25,54%
		4260	Zakup energii	570 986,01	459 593,60	80,49%
		4270	Zakup usług remontowych	192 852,49	179 268,38	92,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 485,00	9 463,00	61,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 081,38	207 829,76	88,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 941,00	11 810,80	84,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	15,00	2,21	14,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	24 358,88	71,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 420,00	10 449,40	72,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	29,00	2,36%
		4430	Różne opłaty i składki	20 805,00	16 317,54	78,43%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 199,50	421 199,50	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 450,00	138,00	5,63%
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 200,00	6 125,66	98,80%

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	13 540,00	11 688,00	86,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 627,00	279 878,26	93,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 829,38	2 494,53	2,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 369,53	1 343,07	2,15%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378,16	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 800,00	15 267,48	96,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	15 267,48	96,63%
	80110		Gimnazja	8 704 495,04	8 062 779,69	92,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 368,00	9 654,00	67,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 789 886,00	5 472 147,20	94,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 351,31	500 351,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 423,00	974 976,99	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 155,00	103 911,09	76,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 064,00	49 444,12	94,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 260,00	3 909,30	91,77%
		4260	Zakup energii	601 290,46	446 072,84	74,19%
		4270	Zakup usług remontowych	42 850,00	38 140,29	89,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 120,00	4 315,00	38,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 579,00	101 731,02	67,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 979,82	61,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 020,81	17,01%
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	8 313,28	70,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 734,27	339 734,27	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 700,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 990,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	270,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 730,00	4 390,00	65,23%
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	424,00	418,35	98,67%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	848 924,00	650 647,37	76,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	848 909,00	650 647,37	76,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	36 236,30	36 236,30	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 236,30	36 236,30	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	64 620,40	64 620,40	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 620,40	64 620,40	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	293 925,09	272 410,97	92,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 780,00	258 591,13	92,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 545,09	11 219,84	97,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 152 035,63	3 512 926,78	84,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 605,00	17 929,59	87,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 117,00	1 488 295,16	89,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 517,21	98 517,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 188,00	247 539,17	85,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 278,00	21 609,42	53,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 787,00	98 381,42	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 590 131,00	1 268 038,11	79,74%
		4260	Zakup energii	216 156,00	158 403,46	73,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 205,00	2 656,00	51,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 577,00	25 887,50	81,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 164,42	59 164,42	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 210,00	3 524,00	56,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 981,32	99,92%
	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	919 828,52	817 476,92	88,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 110,00	331 544,07	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 658,00	376 547,46	82,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 003,91	26 003,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 280,00	71 088,74	81,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 305,00	8 902,33	72,35%
		4260	Zakup energii	1 262,99	1 262,99	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 918,80	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	208,62	208,62	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 379 040,29	2 012 872,67	84,61%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	219 430,00	219 342,06	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 289,00	5 405,47	47,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 151,00	1 393 304,38	83,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 548,13	90 548,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 480,00	260 851,10	80,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 740,00	33 262,97	72,72%
		4260	Zakup energii	4 014,26	4 014,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 756,40	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	387,90	387,90	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach	776 565,52	590 343,68	76,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 129,00	442 625,54	75,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 187,05	55 187,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 791,93	81 720,93	75,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 420,00	8 853,82	41,33%
		4260	Zakup energii	37,54	37,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 918,80	95,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	464 809,07	457 281,89	98,38%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 122,93	32 614,72	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894,23	3 894,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,29	659,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	427 083,62	420 064,65	98,36%
	80195		Pozostała działalność	649 318,27	620 393,35	95,55%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	139 890,00	118 034,00	84,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 340,00	12 520,00	93,85%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	854,26	854,26	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	35 057,46	35 020,19	99,89%
		4191	Nagrody konkursowe	105,00	105,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,98	636,48	45,82%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 896,01	4 889,66	82,93%
		4220	Zakup środków żywności	220,00	219,97	99,99%
		4221	Zakup środków żywności	1 691,84	779,44	46,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 688,00	20 688,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	6 044,61	4 529,24	74,93%
		4411	Podróże służbowe krajowe	81,20	81,20	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 183,44	6 183,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 781,45	411 781,45	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31,02	31,02	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	40,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	1 217 668,31	973 598,42	79,96%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	116 241,00	13 499,41	11,61%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 241,00	13 499,41	83,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	82 700,00	57 983,85	70,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,00	966,14	94,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	79,87	79,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 380,00	8 220,00	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 577,00	5 455,93	56,97%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	828,91	8,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 620,00	42 390,00	82,12%

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	2 000,00	43,00	2,15%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 008 227,31	895 923,41	88,86%
		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	84 495,72	84,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00	55 951,30	90,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 691,71	93,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 492,08	18 275,69	85,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,38	1 042,69	91,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 980,00	82 442,82	91,62%
		4190	Nagrody konkursowe	35 976,31	20 921,06	58,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 330,00	20 812,28	93,20%
		4220	Zakup środków żywności	19 216,80	12 189,64	63,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 750,00	27 727,44	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 315,95	127 576,74	79,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 352,00	3 118,00	30,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	199,99	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 377,34	98,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	920,00	92,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 108,00	130,00	3,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 765,79	385 203,89	99,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	48 847,10	83,50%
	85195		Pozostała działalność	10 500,00	6 191,75	58,97%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 691,75	56,92%
	852		Pomoc społeczna	8 985 022,48	8 546 500,80	95,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 885 221,00	1 877 434,96	99,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 885 221,00	1 877 434,96	99,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	159 828,00	159 828,00	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	159 828,00	159 828,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 341,00	25 713,03	82,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 267,41	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00	18 749,73	78,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	991,00	695,89	70,22%
	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	188 886,79	186 956,84	98,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 886,79	186 956,84	98,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 073 869,00	1 012 476,04	94,28%
		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	423,00	287,34	67,93%
		3110	Świadczenia społeczne	1 031 446,00	981 338,80	95,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	30 849,90	73,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	680 650,16	662 981,17	97,40%
		3110	Świadczenia społeczne	680 150,35	662 504,07	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,81	477,10	95,46%
	85216		Zasiłki stałe	1 178 053,28	1 081 566,95	91,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	14 057,45	78,10%
		3110	Świadczenia społeczne	1 160 053,28	1 067 509,50	92,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 447 055,25	2 289 572,40	93,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	718,39	46,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 550,00	4 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 058,00	1 573 763,91	96,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 225,00	106 224,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 169,00	275 717,11	86,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 122,00	28 031,39	79,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 600,00	70 531,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	390,00	1,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 295,25	53 921,20	90,94%
		4260	Zakup energii	39 700,00	31 932,85	80,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 170,00	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	66 072,94	91,77%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 363,00	2 501,26	57,33%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	8 767,84	92,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	652,50	72,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 396,00	1 097,37	78,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 237,00	56 237,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	3 961,00	96,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 331,70	77,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	515 867,00	512 691,71	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 901,93	90,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 964,00	370 859,41	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 676,00	23 675,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 115,00	70 115,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 506,00	7 617,46	80,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 175,00	11 175,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	552,00	92,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	864,50	57,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 931,00	13 931,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	669 751,00	583 019,70	87,05%
		3110	Świadczenia społeczne	669 751,00	583 019,70	87,05%
	85295		Pozostała działalność	154 500,00	154 260,00	99,84%
		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	140 000,00	140 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	8 964,00	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	328,00	65,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 968,00	99,36%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 173,02	221 927,35	59,47%
	85395		Pozostała działalność	373 173,02	221 927,35	59,47%
		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	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 324,67	19 687,89	25,46%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 432,74	2 709,52	20,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 386,31	3 396,10	25,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329,23	465,84	20,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 793,80	382,30	21,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	329,10	65,83	20,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	23 700,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 057,49	58 468,74	67,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 178,36	21 644,71	82,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	37 827,32	24 855,70	65,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 895,28	366,72	12,67%
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 184,00	11 184,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 318,02	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 416,70	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 246 943,00	2 040 476,84	90,81%
	85401		Świetlice szkolne	1 875 969,00	1 693 778,87	90,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 148,00	1 271,72	59,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 617,82	1 303 973,30	90,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 556,53	64 911,76	90,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 468,02	222 617,88	89,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 147,00	25 288,72	74,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 194,00	19 981,86	90,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 160,00	1 206,00	23,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 527,63	54 527,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	270 545,00	270 545,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 545,00	270 545,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 129,00	50 852,97	67,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	55 616,00	31 340,00	56,35%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 513,00	19 512,97	99,99%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 300,00	25 300,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 300,00	25 300,00	100,00%
855			Rodzina	38 812 206,13	38 246 344,48	98,54%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 758 023,00	23 629 043,21	99,46%
		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	99 951,93	85 123,00	85,16%
		3110	Świadczenia społeczne	23 303 201,31	23 191 990,85	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 598,00	195 489,31	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 084,00	7 083,93	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 212,00	37 319,91	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 828,00	4 787,14	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	27 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 975,00	10 975,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 942,15	98,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00	182,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 471,31	52 912,36	98,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 263,28	84,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	54,83	54,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 319,45	2 319,45	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 748 565,11	11 628 145,12	98,98%
		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	26 000,00	21 615,26	83,14%
		3110	Świadczenia społeczne	10 759 110,00	10 651 030,05	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 823,50	266 606,29	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 085,00	20 084,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 796,33	606 793,25	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 938,52	5 781,15	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 806,58	8 368,41	95,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 906,18	37 822,93	94,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 794,00	8 794,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	44,21	44,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 205,00	1 205,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	796,90	796,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,90	796,90	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85504		Wspieranie rodziny	1 770 020,00	1 719 436,35	97,14%
		3110	Świadczenia społeczne	1 575 000,00	1 562 700,00	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 865,00	87 450,97	72,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 586,00	4 585,16	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 738,00	20 418,69	82,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 516,00	2 888,80	82,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 338,25	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 279,10	91,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	829,38	97,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866,00	2 866,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	954,00	485,00	50,84%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 000,00	280 696,00	93,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	280 696,00	93,57%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	48 000,00	43 813,00	91,28%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	43 813,00	91,28%
	85508		Rodziny zastępcze	219 048,07	212 232,19	96,89%
		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	219 048,07	212 232,19	96,89%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	967 753,05	732 181,71	75,66%
		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	246 000,00	243 580,12	99,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 008,04	47 003,61	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 879,96	4 879,58	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 189,96	8 150,57	99,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	953,98	846,03	88,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	818,83	627,00	76,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	134,83	65,07	48,26%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 059,72	30 385,80	74,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 032,21	3 154,20	78,23%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	143 829,75	135 246,82	94,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 962,90	19 974,55	95,29%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 063,96	13 556,22	39,80%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 536,04	1 407,21	39,80%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	606,00	460,22	75,94%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	100,00	47,78	47,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	171 835,55	2 533,90	1,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 941,32	263,03	2,20%
		4437	Różne opłaty i składki	724,76	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	75,24	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 729,16	201 729,16	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 270,84	18 270,84	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 418,65	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	581,35	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 448 294,67	16 338 790,10	88,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 732 000,00	3 545 121,04	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 502,45	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 469 400,00	3 402 363,53	98,07%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	209 950,00	94 255,06	44,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	5 136 752,15	4 838 529,78	94,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 500,00	287 444,25	87,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 846,07	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	48 295,27	80,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	5 563,27	88,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 921,00	46,14%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 695,00	26,95%
		4197	Nagrody konkursowe	2 125,00	1 601,12	75,35%
		4199	Nagrody konkursowe	375,00	282,56	75,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	12 631,60	35,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 445 300,00	4 263 609,19	95,91%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych	95 104,66	80 654,65	84,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 764,49	18 764,49	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 217,00	24,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 540,80	97,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	331,51	8,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	749,00	37,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 383,00	76 383,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 017 000,00	2 206 022,35	73,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	442,80	8,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 012 000,00	2 205 579,55	73,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	755 205,00	606 488,12	80,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 900,00	58 656,56	63,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	658 000,00	543 526,56	82,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 305,00	4 305,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 160 953,32	1 847 388,28	85,49%
		4197	Nagrody konkursowe	2 283,59	1 109,83	48,60%
		4199	Nagrody konkursowe	716,40	348,17	48,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 166,00	10 604,10	69,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 625,42	769,57	2,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 778,68	1 874,83	10,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 567,64	1 295 686,19	99,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815,59	815,59	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	89 685,00	29,90%
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	446 495,00	89,30%
	90013		Schroniska dla zwierząt	278 000,00	269 963,43	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 556,00	12 050,11	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 444,00	257 913,32	97,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 474 350,10	2 267 345,95	91,63%
		4260	Zakup energii	1 551 540,00	1 410 784,98	90,93%
		4270	Zakup usług remontowych	630 731,86	566 611,69	89,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 305,10	52 305,10	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 773,14	237 644,18	99,11%
	90095		Pozostała działalność	894 034,10	757 931,15	84,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 750,00	35 092,15	71,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 941,26	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	10 985,10	58,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	925,83	34,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	29 771,30	69,24%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 684,17	81,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 566,82	81,93%
		4260	Zakup energii	28 000,00	8 701,61	31,08%
		4270	Zakup usług remontowych	66 995,00	65 365,60	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 679,10	79 786,76	54,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	285,39	95,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	18 479,50	73,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 160,00	482 160,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 045 284,57	12 723 261,85	90,59%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	285 701,95	283 364,68	99,18%
		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%
		4190	Nagrody konkursowe	14 481,43	14 081,02	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 868,55	9 543,55	96,71%
		4220	Zakup środków żywności	51 552,19	51 206,95	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 799,78	108 533,16	98,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 348 062,74	3 322 943,86	99,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 393 000,00	2 393 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	186 108,68	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 954,36	99,71%
		4260	Zakup energii	4 800,00	3 353,18	69,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 320,00	66,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 563,34	33 508,24	63,75%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 960,35	300 960,35	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 739,05	388 739,05	100,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 638 900,00	1 638 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 613 000,00	1 613 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 141 039,88	6 861 647,63	84,28%
		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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 077,00	3 076,92	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 905,00	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 589,00	5 166,00	78,40%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	63 300,00	54 300,00	85,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 500,00	600 584,88	98,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 301,21	1 674 321,09	77,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 248 272,67	4 475 293,74	85,27%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	42 326,00	28 034,00	66,23%
		4270	Zakup usług remontowych	42 326,00	28 034,00	66,23%
	92195		Pozostała działalność	289 254,00	288 371,68	99,70%
		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	210 000,00	209 295,00	99,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 180,00	10 174,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,92	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	312,00	312,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 688,00	11 517,02	98,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 674,00	47 673,74	99,99%
926			Kultura fizyczna	5 375 449,27	5 102 355,34	94,92%
92601			Obiekty sportowe	4 267 709,27	4 014 715,71	94,07%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	18 126,74	87,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 500,00	1 544 339,73	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 200,00	109 181,13	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000,00	268 175,88	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 100,00	29 986,20	90,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	339,81	37,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 600,00	127 253,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 200,00	175 708,46	96,44%
		4260	Zakup energii	405 800,00	364 198,46	89,75%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 797,13	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 445,00	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	620 200,00	601 727,49	97,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 157,17	85,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	11 680,44	89,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	175,53	58,51%
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	12 708,38	85,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	40 940,84	98,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	97 000,00	96 482,00	99,47%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	17,00	3,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 055,78	99,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 500,00	11 507,28	33,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6,00	0,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 424,84	68,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 585,67	459 871,32	78,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055,38	1 055,38	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 168,22	19 168,22	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 200,00	72 186,50	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 700,00	1 080 646,63	98,18%
		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	12 000,00	12 000,00	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	1 892,73	90,13%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	186 967,56	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 633,44	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	34 541,68	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 288,53	91,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	41,19	20,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	9 574,00	94,79%
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	23 508,52	83,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 274,05	83,72%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 972,71	99,32%
		4260	Zakup energii	11 100,00	7 666,05	69,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	54 527,30	87,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	748,36	74,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,58	41,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 718,93	98,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	58,00	29,00%
	92695		Pozostała działalność	7 040,00	6 993,00	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4 818,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 175,00	98,86%
RAZEM:				195 555 525,84	181 687 698,65	92,91%

**Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Olkusz
- wykonanie za 2018 rok**

(2)

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	215 000,00	213 930,27	99,50	Wykonano drogę asfaltową na podbudowie z kruszywa kamiennego - droga do pól w miejscowościach Zederman, Gorenice, Żurada, Braciejówka, Osiek i Zawada.
010	01095	6050	Fundusz sołecki Zadole Kosmolowskie - Budowa wzorcowej zagrody rolniczej - budynek gospodarczy - Zadole Kosmolowskie	10 719,37	10 460,22	97,58	Wykonany został III etap budowy zagrody rolniczej tj. ściany budynku do poziomu stropu.
010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Zedermanie - Niezwykła Małopolska Wieś 2018	85 770,00	85 769,49	100,00	W ramach zadania opracowany został projekt budowlano-wykonawczy wymagany do dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót w ramach zagospodarowania terenu przy remizie OSP w Zedermanie w zakresie siłowni i placu zabaw oraz projekt wymagany do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania sceny przy remizie OSP w Zedermanie. Wykonane zostało zadanie sceny przy remizie - I etap (fundamenty, konstrukcja stalowa bez płatwi i pokrycia).
600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania: "Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1078K - wielowariantowa koncepcja"	26 149,80	26 149,80	100,00	Przekazano dotację dla Województwa Małopolskiego na przebudowę skrzyżowania.
600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania: "Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada"	34 500,00	5 121,48	14,84	W związku z brakiem możliwości pozyskania decyzji ZRiD w 2018 roku została przekazana tylko część zaplanowanej dotacji. Nieprzekazana część dotacji została przesunięta na 2019 rok.
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1080K Osiek-Zawada-Gorenice z przebudową skrzyżowania z drogą nr 1085K w miejscowości Zimnodół"	75 336,24	75 336,24	100,00	Przekazano dotację dla Powiatu Olkuskiego zgodnie z zawartą umową.
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	Przekazano dotację dla Powiatu Olkuskiego zgodnie z zawartą umową.
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1063K, 1074K, 1079K w miejscowości Olkusz i Żurada"	75 000,00	0,00	0,00	Pismem z dnia 05.12.2018 roku Zarząd Powiatu w Olkuszu poinformował Gminę Olkusz, iż z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy dokumentacja projektowa nie zostanie wykonana w 2018 roku. Zawarte zostało porozumienie o rozwiązaniu umowy.
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1091K, 1092K i 1108K w miejscowości Pazurek, Jaroszowiec, Bogucin Duży i Bogucin Mały"	48 274,06	0,00	0,00	Pismem z dnia 05.12.2018 roku Zarząd Powiatu w Olkuszu poinformował Gminę Olkusz, iż z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy dokumentacja projektowa nie zostanie wykonana w 2018 roku. Zawarte zostało porozumienie o rozwiązaniu umowy.
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1076K w miejscowości Olkusz" na odcinku od skrzyżowania z DW 791-ul. Ks. Kan. Stanisława Gajewskiego - ul. Marcina Biema - ul. Dworska do skrzyżowania z ul. 29 Listopada	38 745,00	0,00	0,00	Pismem z dnia 05.12.2018 roku Zarząd Powiatu w Olkuszu poinformował Gminę Olkusz, iż z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy dokumentacja projektowa nie zostanie wykonana w 2018 roku. Zawarte zostało porozumienie o rozwiązaniu umowy.

600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na remont odcinka drogi powiatowej Goreńce-Zawada	50 000,00	0,00	0,00	Powiat Olkuski odmówił przyjęcia dotacji w kwocie 50.000,00 zł.
600	60016	6050	Budowa chodników i miejsc postojowych ulica Sławkowska w Olkuszu	242 853,77	242 848,38	100,00	W ramach zadania wykonano nawierzchnię miejsc postojowych z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej, chodnik z kostki brukowej, nawierzchnię jezdni z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej.
600	60016	6050	Budowa drogi - strona północna w miejscowości Osiek	100 000,00	99 688,60	99,69	Wykonana została droga asfaltowa na podbudowie z kruszywa kamiennego.
600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Rataja w Olkuszu	270 565,56	270 565,56	100,00	Wybudowana została jezdnia długości 92,0 m, powstały 33 miejsca postojowe z kostki brukowej, zatoka autobusowa z kostki brukowej oraz chodnik o szerokości 2 metrów.
600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Witosy w Olkuszu - dokumentacja projektowa	19 000,00	19 000,00	100,00	W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa.
600	60016	6050	Fundusz sołecki Braciejówka - Utwardzenie drogi Nr 1164 w części łączącej ul. Dworską z Kolonią Zimkówka w Braciejówce	25 000,00	25 000,00	100,00	Wykonana została droga asfaltowa na długości 80,0 m i szerokości 3,5 m oraz pobocza.
600	60016	6050	Utwardzenie drogi Nr 1164 w części łączącej ul. Dworską z Kolonią Zimkówka w Braciejówce	2 100,00	2 094,06	99,72	
600	60016	6050	Fundusz sołecki Niesułowice - Współfinansowanie przebudowy dróg gminnych w Niesułowicach	19 963,58	19 963,58	100,00	Wykonano nakładkę asfaltową oraz drogę tłuczniową na ul. Wozowej.
600	60016	6050	Współfinansowanie przebudowy dróg gminnych w Niesułowicach	30,40	30,40	100,00	
600	60016	6050	Fundusz sołecki Zimnodół - Modernizacja dróg gminnych na działkach: 432, 431, 430, 441, 433 w Zimnodole	16 250,12	16 250,12	100,00	Wykonana została droga z kostki brukowej na długości 16,0 m i szerokości 3,2 m.
630	63003	6050	Budowa traktu spacerowo-rowerowego w Zimnodole	50 000,00	49 066,58	98,13	
600	60016	6050	Modernizacja i remont dróg gminnych w Niesułowicach	48 438,00	48 438,00	100,00	Wykonano drogę tłuczniową na podbudowie z kruszywa kamiennego na ul. Wiejskiej, ul. Stary Gościńiec - boczna i ul. Wozowej.
600	60016	6050	Modernizacja ul. Górniczej w Olkuszu	119 255,97	119 255,97	100,00	Wykonano jezdnię, chodnik, parkingi z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej oraz odcinek kanalizacji deszczowej.
600	60016	6050	Modernizacja ul. Wiejskiej w Niesułowicach	50 000,00	49 297,97	98,60	Wykonano drogę tłuczniową na podbudowie z kruszywa kamiennego o długości 247,0 m i szerokości 3,2 m.
600	60016	6050	Osiedle Centrum - Modernizacja infrastruktury dróg i chodników na Osiedlu Centrum	5 200,00	5 200,00	100,00	Wykonano nawierzchnię miejsc postojowych z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej, ułożono krawężniki na ławie betonowej, wykonano nawierzchnię asfaltową.
600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi - ul. Skalska 7,17,18,19 w Olkuszu	104 256,13	104 256,13	100,00	
600	60016	6050	Osiedle Czarna Góra - Modernizacja dróg i ulic - chodnik w ulicy Czarnogórskiej	7 650,00	7 650,00	100,00	Środkami Osiedla Czarna Góra wydatkowano na wykonanie chodnika w ul. Czarnogórskiej.
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej i parkingu przy bloku ul. Krasieńskiego 2 w Olkuszu	222,70	222,70	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu pozyskania uzgodnień branżowych. Z powodu braku zgody współwłaścicieli działek, na chwilę obecną odstąpiono od realizacji zadania.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Nullo w Olkuszu	542 233,37	542 233,37	100,00	Wykonane zostały roboty rozbiórkowe nawierzchni i podbudowy, rozebrano krawężniki, wykonano nową nawierzchnię asfaltową na powierzchni około 1 463,0 m ² , wykonano nową podbudowę, ułożono nowe krawężniki, nową nawierzchnię z kostki betonowej, wykonano oznakowanie, wymieniono studzienki kanalizacji deszczowej.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Publicznej Szkoły Podstawowej do petli autobusowej w Witeradowie	191 708,70	191 708,70	100,00	Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na podbudowie tłuczniowej, ułożono krawężniki betonowe oraz chodnik z kostki brukowej.
600	60016	6050	Przebudowa drogi na dz. 362 w Zawadzie	107 510,08	107 510,08	100,00	Powstała jezdnia asfaltowa długości 85,0 m wraz z tarczą skrzyżowania i z wjazdami.
600	60016	6050	Przebudowa parkingu - łącznik pomiędzy ul. K.K. Wielkiego a ul. Świątokrzyską	23 522,47	23 522,47	100,00	Opracowano projekt na wykonanie przedmiotowego zadania.

600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Sławkowskiej i Mickiewicza	27 368,73	27 368,73	100,00	Opracowano projekt na wykonanie przedmiotowego zadania.
600	60016	6050	Przebudowa ul. 20-tu Straconych w Olkuszu	129 579,54	129 579,54	100,00	W ramach zadania powstała jezdnia asfaltowa na długości 111,0 m i szerokości 5,0 m z jednostronnym chodnikiem z kostki brukowej.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Olkuszu	178 714,71	178 714,71	100,00	Opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Armii Krajowej. Powstały nowe miejsca postojowe z kostki brukowej na łącznej długości 234,0 m.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Olkuszu - dokumentacja projektowa	29 520,00	29 520,00	100,00	
600	60016	6050	Przebudowa ul. Krucza Góra w Olkuszu	200 000,00	199 997,05	100,00	Wykonano roboty ziemne: plantowanie, usunięcie ziemi urodzajnej profilowanie i zgęszczenie podłoża wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni asfaltowej 1 036,0 m ² .
600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Olkuszu - dokumentacja projektowa	39 360,00	39 360,00	100,00	W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Orzeszkowej w Olkuszu	192 149,23	192 149,23	100,00	Wykonano elementy nawierzchni chodnika, ułożono kostkę betonową, palisadę betonową, zabezpieczono istniejące kable energetyczne.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Parcówka w Olkuszu	70 000,00	69 999,78	100,00	W ramach zadania wykonano m.in. zabrukowanie z kostki brukowej, obrzeża betonowe, kanalizację deszczową, odwodnienie liniowe, ułożenie dodatkowego kabla.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej wraz z miejscami parkingowymi w Olkuszu	102 892,95	102 892,95	100,00	Powstała jezdnia asfaltowa wraz z tarczami skrzyżowania z obustronnymi chodnikami z kostki brukowej o łącznej powierzchni 247,0 m ² .
600	60016	6050	Osiedle Wschód - Przebudowa ul. Polnej wraz z miejscami parkingowymi w Olkuszu	3 000,00	3 000,00	100,00	
600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Olkuszu	217 000,00	216 999,77	100,00	Przeprowadzone zostały roboty rozbiórkowe nawierzchni i podbudowy. Wykonano nową podbudowę i nawierzchnię asfaltową, ułożono nowe krawężniki na ławie betonowej, wykonano odcinek kanalizacji deszczowej.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Reja w Olkuszu	306 280,11	306 280,11	100,00	W ramach zadania wykonana została jezdnia asfaltowa wraz z tarczami skrzyżowania z obustronnymi chodnikami z kostki brukowej z miejscami parkingowymi z kostki brukowej, wybudowano 4 studzienki sieciowe kanalizacji deszczowej.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Słowackiego w Olkuszu - dokumentacja projektowa	10 000,00	10 000,00	100,00	W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa.
600	60016	6050	Przebudowa ulic: Pięknęj, Urocznej i Słonecznej w Olkuszu - dokumentacja projektowa	41 000,00	41 000,00	100,00	W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa.
600	60016	6050	Utwardzenie drogi dojazdowej zlokalizowanej na działkach nr 2491 i 2472/2 w Olkuszu - wymiana nawierzchni	84 467,25	83 112,26	98,40	W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej.
600	60016	6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej zlokalizowanej pomiędzy posesjami od Nr 1 do Nr 11 i dalej do drogi DW 783 w Pazurku	67 822,73	67 821,49	100,00	Wykonano drogę dojazdową o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa oraz odcinek drogi o nawierzchni z kostki betonowej z obustronnymi krawężnikami.
600	60016	6050	Fundusz sołecki Pazurek - Utwardzenie drogi wewnętrznej zlokalizowanej pomiędzy posesjami od Nr 1 do Nr 11 i dalej do drogi DW 783 w Pazurku	11 512,22	11 512,22	100,00	
600	60016	6050	Wykonanie zjazdu publicznego z DK 94 do drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 382/5, 381/2, 766/1 w m. Zederman	70 773,94	70 625,38	99,79	Opracowana została dokumentacja projektowa na wykonanie przedmiotowego zjazdu. Na podstawie projektu wykonano nawierzchnię asfaltową zjazdu na podbudowie z kruszywa naturalnego wraz z przepustem rurowym.
600	60016	6050	Wykonanie zjazdu publicznego z DK 94 do drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 382/5, 381/2, 766/1 w m. Zederman - dokumentacja projektowa	7 000,00	6 888,00	98,40	
600	60016	6050	Wykonanie zjazdu publicznego z DW 791 na działkę nr 554/4 w m. Żurada - dokumentacja projektowa	8 000,00	8 000,00	100,00	W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa.
600	60016	6057	11.6 Chodnik przy Strzelców Olkuskich 1,1a	33 616,91	32 910,04	97,90	Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową, obrzeża betonowe oraz
600	60016	6059	11.6 Chodnik przy Strzelców Olkuskich 1,1a	18 101,33	17 718,84	97,89	wykonano tablicę informacyjno-promocyjną.

630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych	8 600,00	8 595,65	99,95	W ramach zadania poniesiono wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do przygotowania wniosku aplikacyjnego o zewnętrzne środki finansowe.
630	63095	6050	11.2 Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dolinka Osiedle Młodych	42 312,00	42 312,00	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu opracowania dokumentacji projektowej.
630	63095	6057	11.2 Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dolinka Osiedle Młodych	116 597,32	116 596,75	100,00	Wykonano prace w zakresie budowy parkingów. Kontynuacja zadania w 2019 roku. Wykonano tablice promocyjne - informacyjne.
630	63095	6059	11.2 Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dolinka Osiedle Młodych	62 776,28	62 775,97	100,00	
700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego na ul. Witosa	1 500 000,00	1 411 367,54	94,09	Powstały dwie kondygnacje i poddasze użytkowe budynku socjalnego na ul. Witosa. Wykonano przyłącz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Planowane zakończenie inwestycji wrzesień 2019 rok.
700	70005	6050	"Tutaj znajdziesz swoje miejsce" - Osiedle Słowiki	50 000,00	49 986,76	99,97	Wymieniono posadzkę i instalację c.o. w Sali 03 budynku przy ul. Kosynierów 12 w Olkuszu.
700	70005	6050	Fundusz sołecki Zimnodół - Modernizacja bramy wjazdowej ogrodzenia działki Nr 335/1 w Zimnodole	6 000,00	6 000,00	100,00	Wykonano bramę wjazdową oraz 40,0 m ogrodzenia przy remizie OSP w Zimnodole.
700	70005	6050	Modernizacja bramy wjazdowej ogrodzenia działki Nr 335/1 w Zimnodole	7 000,00	7 000,00	100,00	
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Kompleksowa modernizacja budynku Hufca ZHP Olkusz - budynku przy ul. K.K. Wielkiego 43a	20 910,00	20 910,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową na modernizację budynku Hufca.
700	70005	6050	Wykonanie instalacji co w lokalu komunalnym Skalska 21 w Olkuszu	79 400,00	79 400,00	100,00	Wykonano instalację centralnego ogrzewania w 24 lokalach komunalnych w bloku Skalska 21 zgodnie z dokumentacją projektową
700	70005	6050	Wymiana okien w budynku Kosynierów 12 w Olkuszu	25 000,00	24 624,21	98,50	Wymieniono część okien w budynku Kosynierów 12.
700	70005	6060	Wykup gruntów i budynków	160 000,00	70 056,00	43,79	Dokonano zakupu działki położonej w Olkuszu z przeznaczeniem pod drogę, zakupu trzech działek z przeznaczeniem pod poszerzenie ul. Leśnej w Olkuszu oraz zakupu dwóch działek pol. w Urzędzie z przeznaczeniem pod drogę (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).
700	70095	6050	Budowa altany w Podlesiu Rabsztyńskim	3 064,55	3 064,55	100,00	Wykonano altanę o konstrukcji drewnianej dla celów rekreacyjnych.
700	70095	6050	Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Budowa altany w Podlesiu Rabsztyńskim	6 452,47	6 452,47	100,00	
700	70095	6050	Fundusz sołecki Bogucin Mały - Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw i siłowni plenerowej w Bogucinie Małym	14 000,00	14 000,00	100,00	W ramach zadania na placu zabaw wykonano warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego, łamanego, nawierzchnię z płyt prostokątnych z granulatu gumowego, zabezpieczenie antykorozyjne dwóch huśtawek wahadłowych.
700	70095	6050	Osiedle Młodych - Dozbrajanie Dolinki	2 446,00	2 446,00	100,00	Zamontowano ogrodzenie panelowe w Dolince na Osiedlu Młodych. Zakupiono zestaw zabawowy z wieżą bez dachu, zjeżdżalnią, ścianką wspinaczkową, drabinką i grą kółko i krzyżyk oraz huśtawkę "Bocianie gniazdo".
700	70095	6060	Osiedle Młodych - Dozbrajanie Dolinki	12 554,00	12 300,00	97,98	
700	70095	6050	Otwarta Strefa Aktywności - ul. Osiecka w Olkuszu	58 000,00	3 100,00	5,34	Opracowano dokumentację projektową.
700	70095	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw i siłowni plenerowej w Bogucinie Małym	45 000,00	44 609,93	99,13	W ramach zadania na placu zabaw wykonano warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego, łamanego, nawierzchnię z płyt prostokątnych z granulatu gumowego, zabezpieczenie antykorozyjne dwóch huśtawek wahadłowych.
700	70095	6059	11.5 Budowa targowiska - ul. Osiecka	164 174,80	163 894,35	99,83	Wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową, wykonano krawężniki betonowe.
710	71015	6300	Dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olkuszu	20 000,00	20 000,00	100,00	Na podstawie Uchwały Nr XL/618/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 roku przekazano dotację dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olkuszu.
750	75023	6010	Wkład pieniężny do PWiK Sp z o.o. w Olkuszu	249,16	0,00	0,00	W 2018 roku nie wnoszono aportu do PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu.
750	75023	6030	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100,00	100,00	100,00	Kwota została wydana na wykupienie udziału w związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 11 grudnia 2018 roku Nr II/26/2018, w sprawie wyrażenia zgody na uzyskanie członkostwa oraz określenia zasad wnoszenia i zbywania udziału w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu	283 000,00	276 657,40	97,76	Zakupiono oprogramowanie szyfrujące DesLock+Pro – wykonawca IL-SEN IT Ilona Synowska-Guzy. Zapłacono za dostawę i wdrożenie systemu EZD PROTON - wykonawca Sputnik Software, dostawę i wdrożenie silnika aplikacji ZSI URZAD NT - wykonawca Sputnik Software oraz za dostawę serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby UMiG w Olkuszu – wykonawca Zakład Informatyczny Pascom.
754	75404	6170	Współuczestnictwo w zakupie pojazdu służbowego oznakowanego segmentu C dla KPP w Olkuszu	37 000,00	37 000,00	100,00	Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XLI/629/2018 z dnia 29 maja 2018 roku przekazano dotację na zakup pojazdu służbowego oznakowanego segmentu C dla KPP w Olkuszu.
754	75412	6050	6.3 Rozbudowa budynku remizy OSP w Gorenicach	331 000,00	28 470,51	8,60	Opracowano projekt ekspertyzy do zmian w projekcie oraz projekt zmian do decyzji projektu remizy. Dokończono roboty budowlane rozpoczęte w 2017 roku zakańczające prace na parterze budynku.
754	75412	6050	Fundusz sołecki Braciejówka - Modernizacja budynku remizy OSP w Braciejówce	4 440,00	4 439,84	100,00	W ramach zadania wykonano częściową wymianę konstrukcji dachu, deskowanie wieżyczki, wince żelbetowe, montaż membrany dachowej, pokrycie dachu z blachy trapezowej, obróbki blacharskie, zakupiono i zamontowano płotki śniegowe, ocieplono i obrobiono kominy.
754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Braciejówce	134 900,00	134 900,00	100,00	Zakupiono i zamontowano elektroniczną syrenę alarmową na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Braciejówce.
754	75412	6060	Syrena alarmowa dla OSP w Braciejówce	20 000,00	19 741,50	98,71	Na podstawie Uchwały Nr XLIII/651/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 czerwca 2018 roku przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego nowego.
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu nowego samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP w Osieku	100 000,00	100 000,00	100,00	Na podstawie Uchwały Nr XL/617/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 roku przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie na dofinansowanie do zakupu średniego wozu bojowego - używanego dla OSP Zawada.
754	75412	6230	Fundusz sołecki Zawada - Dofinansowanie do zakupu średniego wozu bojowego - używanego dla OSP Zawada	20 576,42	20 576,42	100,00	Na podstawie Uchwały Nr XL/616/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 roku przekazano dotację na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach w odzież specjalną do zadań bojowych oraz dachową syrenę alarmową, sprzęt multimedialny do szkoleń: 2 głośniki estradowe, mikser dźwięku 10 kanałowy, projektor BENQ, ekran do projektora, statyw kolumnowy 2 sztuki, mikrofon bezprzewodowy.
754	75412	6230	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach w odzież specjalną do zadań bojowych ,dachową syrenę alarmową oraz sprzęt multimedialny do szkoleń	96 500,00	96 500,00	100,00	Na podstawie Uchwały Nr XLIV/660/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 4 września 2018 roku przekazano dotację dla OSP w Kosmówce na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego - używanego.
754	75412	6230	Fundusz sołecki Kosmów - Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	15 500,00	15 500,00	100,00	Przekazano dotację dla OSP w Osieku celem wykonania modernizacji remizy.
754	75412	6230	Modernizacja remizy OSP w Osieku	50 000,00	50 000,00	100,00	Przekazano dotację dla OSP Zederman na wykonanie robót wykończeniowych wewnątrz dobudowanej części remizy OSP Zederman w celu zapewnienia gotowości bojowej
754	75412	6230	Wykonanie robót wykończeniowych wewnątrz dobudowanej części remizy OSP Zederman w celu zapewnienia gotowości bojowej	50 000,00	50 000,00	100,00	Fundusz sołecki Zederman - Wykonanie toalet w budynku remizy OSP w Zedermanie
754	75412	6230	Fundusz sołecki Zederman - Wykonanie toalet w budynku remizy OSP w Zedermanie	6 000,00	6 000,00	100,00	Zakup i montaż syreny alarmowej dla Miejskiego Systemu Ostrzegania
754	75414	6060	Zakup i montaż syreny alarmowej dla Miejskiego Systemu Ostrzegania	20 000,00	19 741,50	98,71	Zakupiono i zamontowano elektroniczną syrenę alarmową na budynku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu przy ulicy Kluczewskiej 4.
801	80101	6050	Adaptacja jadalni i kuchni na salę lekcyjną i bibliotekę w Szkole Podstawowej Nr 5 wraz z dostosowaniem szkoły do obowiązujących przepisów sanitarnych i pożarowych	30 000,00	26 000,00	86,67	Opracowana została dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania.
801	80101	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej - "Teren rekreacyjno-sportowy przy SP w Gorenicach"	20 405,00	16 605,00	81,38	Wykonano wyburzenia ścian, wymieniono drzwi i futryny, wykonano schody łączące adoptowane pomieszczenia.
801	80101	6050	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb ośmioletniej szkoły podstawowej w Szkole Podstawowej w Zawadzie	20 000,00	19 997,18	99,99	

801	80101	6050	Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Zedermanie do potrzeb szkoły ośmioletniej - modernizacja toalet	91 460,00	91 460,00	100,00	Przeprowadzone zostały roboty budowlane polegające na modernizacji toalet na I piętrze szkoły we wszystkich branżach wraz z nowym wyposażeniem i niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Prace wykonano zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją projektową.
801	80101	6060	Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Zedermanie do potrzeb szkoły ośmioletniej - zakup sprzętu gospodarczego	13 000,00	13 000,00	100,00	W ramach wydatków Budżetu Obywatelskiego dokonano zakupu traktora do koszenia trawy.
801	80101	6050	Fundusz sołecki Kosmolów - Wykonanie oświetlenia przy Szkole Podstawowej w Kosmolowie	4 500,00	4 400,01	97,78	Środki funduszu sołeckiego Kosmolów wydatkowane na wykonanie oświetlenia przy Szkole Podstawowej w Kosmolowie.
801	80101	6050	Modernizacja dachu nad pomieszczeniem po byłej kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Olkuszu	31 011,79	31 011,79	100,00	W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na remoncie kominów, remoncie pokrycia przy zastosowaniu pap termozgrzewalnych oraz wymianie części rynien i uzupełnieniu rur spustowych dachu nad pomieszczeniami po byłej kuchni i jadalni Szkoły Podstawowej Nr 5.
801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Olkuszu	100 000,00	89 429,63	89,43	Zamontowano zestaw zabawowy Marina oraz huśtawkę wahadłową podwójną.
801	80101	6050	Projekt techniczny wymiany zadania wraz z adaptacją poddasza na sale lekcyjne i sanitariaty w Szkole Podstawowej Nr 6 w Olkuszu	28 044,00	28 044,00	100,00	Opracowano projekt techniczny dla przedmiotowego zadania.
801	80101	6050	Przebudowa sanitariatów w Pawilonie B Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olkuszu	102 429,47	99 124,64	96,77	Wykonano został remont trzech łazienek na parterze w budynku szkoły: wykonano roboty budowlane, wymieniono instalację wod-kan., wymieniono instalację c.o. elektryczną oraz wentylację, wymieniono 9 sztuk drzwi, wymieniono miski ustępowe, umywalki, pisuary. Dodatkowo wykonany został remont pomieszczeń w piwnicy w budynku szkoły (wym. inst. wod-kan. w pionach, 3 sztuki drzwi, miski ustępowe, umywalki).
801	80101	6050	Siłownia na świeżym powietrzu - Osiedle Gilnianski	50 000,00	44 143,47	88,29	Wykonano roboty w zakresie montażu urządzenia do ćwiczeń typu wiosłarz, narciarz, koła Tai Chi, orbitrek, biegacz, twister, rower, biegacz na pylonie oraz zamontowano ławkę parkową, kosz na śmieci z daszkiem, wykonano tablicę informacyjną.
801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania Szkół Podstawowych Nr 4, Nr 9, Nr 10 w Olkuszu do możliwości utworzenia w nich placówek wsparcia dziennego	20 000,00	20 000,00	100,00	Opracowana została dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania.
801	80101	6057	7.2 Zagospodarowanie terenów wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu w ramach rewitalizacji - siłownia zewnętrzna	85 427,49	85 350,62	99,91	W ramach zadania powstała siłownia zewnętrzna z takimi elementami wyposażenia jak: urządzenie do ćwiczeń biegacz, wyciąg górny, rowerek, stepper, wiosłarz, prostownik pleców - laweczka. Zakupiono kosze na śmieci, ławki drewniane, latarnie ze źródłem fotowoltaicznym. Wykonano tablice informacyjne - promocyjne dla zadania.
801	80101	6059	7.2 Zagospodarowanie terenów wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu w ramach rewitalizacji - siłownia zewnętrzna	45 999,32	45 953,00	99,90	
801	80104	6050	3xE, czyli energooszczędnie, efektywnie i estetycznie. Wymiana oświetlenia w pomieszczeniach przedszkolnych oraz wymiana szafek szatniowych w Przedszkolu Nr 8 w Olkuszu	24 612,00	24 511,03	99,59	W ramach zadania wymieniono oświetlenie w pomieszczeniach przedszkolnych oraz wymieniono szafki szatniowe w Przedszkolu Nr 8 w Olkuszu.
801	80104	6050	Adaptacja pomieszczenia Szkoły Podstawowej Nr 9 na potrzeby Przedszkola Nr 13 w Olkuszu	148 600,00	148 254,47	99,77	Wykonano łazienkę w jednej z sal budynku Przedszkola Nr 13 tj. roboty budowlane, wymieniono pion instalacji wentylacyjnej, wykonano instalację c.o., elektryczną oraz wentylację, wymieniono oraz wstawiono 4 szt. drzwi, zamontowano miski ustępowe, umywalki.
801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym w urządzeniu do zabawy przeznaczone dla dzieci najmłodszych (w wieku 3-4 lata) przy Przedszkolu Nr 3 w Olkuszu	24 915,00	24 796,25	99,52	Zamontowano urządzenie zabawowe przeznaczone dla najmłodszych dzieci tj. wieża z dachem lukowym, zjeżdżalnię, ściankę wspinaczkową, zjazd strażacki, element dekoracyjny z motywami roślinnymi.
801	80104	6050	Osiedle Śródmieście - Doposażenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym w urządzeniu do zabawy przeznaczone dla dzieci najmłodszych (w wieku 3-4 lata) przy Przedszkolu Nr 3 w Olkuszu	500,00	500,00	100,00	

801	80104	6050	Generalny remont kuchni z zapleczem sanitarnym w Przedszkolu Nr 5 w Olkuszu	100 000,00	81 816,51	81,82	W ramach zadania opracowano projekt na wykonanie remontu kuchni. Wykonano roboty budowlane polegające na generalnym remoncie dwóch pomieszczeń we wszystkich branżach wraz z nowym wyposażeniem i niezbędnymi robotami towarzyszącymi.
801	80104	6057	10.1 Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Nr 7 w Olkuszu	115 829,38	2 494,53	2,15	Wykonano tablicę informacyjną-promocyjną. W 2018 roku podpisano umowę na wykonanie przedmiotowego zadania. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w 2019 roku.
801	80104	6059	10.1 Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Nr 7 w Olkuszu	62 369,53	1 343,07	2,15	
801	80104	6067	Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz	2 378,16	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie, będzie kontynuowane w roku 2019.
801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do ZSP1 Nr 1 w Olkuszu	23 000,00	22 981,32	99,92	Dokonano zakupu pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu.
851	85154	6050	Przebudowa dachu nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej Nr 10 w Olkuszu	160 765,88	160 765,88	100,00	Wykonano roboty polegające na wymianie górnych warstw polaci dachowej, wymianie obróbek blacharskich, wymianie rygni i rur spusowych sali gimnastycznej SP Nr 10. Zakres prac obejmował również roboty malarskie wewnątrz sali gimnastycznej
851	85154	6050	Renowacja boiska do piłki koszykowej - Szkoła Podstawowa Nr 9 w Olkuszu	104 702,74	104 702,74	100,00	W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano demontaż istniejących konstrukcji słupów do koszykówki, miejscową wymianę obrzeży betonowych, nawierzchnię poliuretanową na istniejącej nawierzchni asfaltowej, montaż wyposażenia boiska do piłki koszykowej
851	85154	6050	Wymiana okien w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Olkuszu	59 234,12	57 672,22	97,36	Wykonano prace budowlane polegające na wymianie okien w elewacji sali gimnastycznej w SP Nr 10 wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.
851	85154	6050	Zakup zestawu zabawowego w formie statku wraz z montażem i wykonaniem podłoża	62 063,05	62 063,05	100,00	Zadanie to zawiera zakup urządzenia zabawowego w formie "Statku Kolumba" w ramach modernizacji istniejącego placu zabaw na obiekcie Ośrodka Sportowo Wypoczynkowego "Czarna Góra", zakup piasku pod stanowisko zabawowe w ilości 45t, tkaniny ściółkującej, szpil mocujących, wypożyczenie elektronarzędzi, usługi minikoparki, usługi transportu piasku oraz minikoparki, usługi niwelacji terenu, usługę sporządzenia dokumentacji projektowej oraz wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków kierownika budowy dotyczącej modernizacji placu zabaw.
851	85154	6059	Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice	58 500,00	48 847,10	83,50	
855	85510	6057	Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice	201 729,16	201 729,16	100,00	W ramach przedmiotowego zadania przebudowano i zmieniono sposób użytkowania części pomieszczeń w SP Nr 9, 10, i 4 w Olkuszu m.in. wymieniona została stolarka drzwiowa, wykonano nowe posadzki z płytek ceramicznych, z wykładzin z tworzyw sztucznych, pomalowano ściany i sufity, zamontowano armaturę łazienkową, zamontowano nowe oprawy oświetleniowe. Wydatek przeznaczony na zakup namiotu pneumatycznego został zakwalifikowany jako środek trwały zamiast jako wydatek bieżący. Kwota zostanie zwrócona na konto MCP po wprowadzeniu zmian w planie budżetowym 2019 roku.
855	85510	6059	Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice	18 270,84	18 270,84	100,00	
855	85510	6067	Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice	6 418,65	0,00	0,00	
855	85510	6069	Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice	581,35	0,00	0,00	
900	90002	6050	Budowa osłon śmietnikowych	76 383,00	76 383,00	100,00	W ramach zadania wyprodukowano, dostarczono oraz zamontowano 3 sztuki osłon śmietnikowych na ul. Bylicy, Hardego i ul. Osieckiej w Olkuszu.
900	90005	6050	Obniżenie emisyjności Gminy Olkusz poprzez budowę i przebudowę trasy rowerowej łączącej północną i południową część miasta	1 297 567,64	1 295 686,19	99,86	Pomiesiono wydatek z tytułu nadzoru autorskiego na zadaniu. Zakończono prace rozpoczęte w 2017 roku polegające na przebudowie kładki dla pieszych wraz ze ścieżką rowerową, łączącą ul. Na Skarpie z ul. Skłodowskiej.
900	90005	6059	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	815,59	815,59	100,00	Zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Olkusz, a Stowarzyszeniem Zielony Pierścień Tarnowa uiszczona została składka członkowska na wsparcie Stowarzyszenia przez Gminę wnioskującą o przyjęcie do Stowarzyszenia.
900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców na wymianę niskosprawnych urządzeń grzewczych na wysokosprawne kotły wykorzystujące paliwa stałe i gazowe	300 000,00	89 685,00	29,90	Udzielono 23 dotacje dla mieszkańców Gminy w ramach realizacji zadania: Dotacje dla mieszkańców na wymianę niskosprawnych urządzeń grzewczych na wysokosprawne kotły wykorzystujące: paliwa stałe i gazowe - ze środków budżetu Miasta i Gminy Olkusz. Przy udziale dotacji zamontowano 20 kotłów gazowych i 3 ekologiczne kotły węglowe.
900	90005	6237	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę	350 000,00	336 342,50	96,10	Wypłacono 26 dotacji dla mieszkańców Gminy w ramach realizacji projektu: Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące: paliwa gazowe i biomasę - ze środków RPOWM.

900	90005	6237	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe	150 000,00	110 152,50	73,44	Wypłacono 13 dotacji dla mieszkańców Gminy w ramach realizacji projektu: Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe – ze środków RPOWM.
900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia na terenie MiG Olkusz	127 000,00	127 000,00	100,00	Wykonana została iluminacja relikwów Ratusza, iluminacja elewacji frontowej kamienicy Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
900	90015	6050	Fundusz sołecki Sieniczno - Wykonanie oświetlenia jezdni i chodnika na łuku drogi DK 94 w m. Sieniczno na odcinku od ul. Malinowa Góra do ul. Słonecznej	25 000,00	25 000,00	100,00	Dobudowane zostało oświetlenie chodnika na łuku drogi DK-94 w m. Sieniczno na odcinku od ul. Malinowa Góra do ul. Słonecznej na odcinku od km 301+600 do km 302+180 - etap II.
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia jezdni i chodnika na łuku drogi DK 94 w m. Sieniczno na odcinku od ul. Malinowa Góra do ul. Słonecznej	3 773,14	3 773,14	100,00	
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	84 000,00	81 871,04	97,47	Wykonano modernizację oświetlenia przy MOK w Olkuszu.
900	90095	6050	Budowa toalet przy ul. Floriańskiej w Olkuszu	482 160,00	482 160,00	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu budowy zintegrowanego kompleksu segmentowych półautomatycznych toalet w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
921	92109	6050	3.3 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Troksie	18 913,67	0,00	0,00	W 2018 roku nie przystąpiono do realizacji przedmiotowego zadania.
921	92109	6050	Fundusz sołecki Troks - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Troksie	12 324,71	12 311,28	99,89	Środki sołectwa Troks zostały wydatkowane na wykonanie modernizacji świetlicy w Troksie.
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Troksie	13 324,96	13 324,96	100,00	
921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu Rabsztyńskim - dokumentacja projektowa	4 000,00	3 872,00	96,80	
921	92109	6050	Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu Rabsztyńskim	4 000,00	4 000,00	100,00	Opracowana została dokumentacja projektowa na przeprowadzenie termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Podlesiu Rabsztyńskim.
921	92109	6057	12.2 Przebudowa placu, łącznie z ciągiem komunikacyjnym przed budynkiem MOK-DK w Olkuszu	300 960,35	300 960,35	100,00	W ramach zadania została wymieniona nawierzchnia placu przed budynkiem MOK wraz z przebudową elementów kanalizacji deszczowej, budową klombów kwiatowych i montażem elementów architektury (kosze, ławki).
921	92109	6059	12.2 Przebudowa placu, łącznie z ciągiem komunikacyjnym przed budynkiem MOK-Dk w Olkuszu	388 739,05	388 739,05	100,00	
921	92120	6050	Adaptacja ruin zamku w Rabsztynie dla zwiedzających	89 009,95	87 786,51	98,63	Wykonano aktualizację kosztorysów dla planowanych robót w obrębie zamku górnego, koniecznych do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz wykonano instalację elektryczną i słaboprądową w obrębie zamku górnego w Rabsztynie.
921	92120	6050	Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza	80 000,00	75 018,50	93,77	W ramach zadania poniesiono wydatek z tytułu wykonania projektu budowlanego-zamiennego, wykonania projektu aranżacji wnętrz dla strefy wejściowej trasy podziemi dawnego ratusza, opracowania kompletnej dokumentacji technologii zaplecza gastronomicznego, pełnienia nadzoru autorskiego na zadaniu, opracowania ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego-zamiennego.
921	92120	6050	Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza - opracowania projektowe	38 000,00	37 999,82	100,00	W ramach zadania wykonano aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego dla ekspozycji muzealnej "Srebrny Olkusz" w budynku dawnego Starostwa oraz obszarze Kwartalu królewskiego i o tematyce "Górnictwo kruszcowe oraz mennica" oraz koncepcję aranżacji wnętrz wybranych pomieszczeń w budynku Dawnego Starostwa wraz z wyposażeniem.
921	92120	6050	Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz – stworzenie nowego produktu turystycznego	30 000,00	28 290,00	94,30	W 2018 roku w ramach zadania wykonano projekt budowlany organizacji placu archeologicznego na zamku w Rabsztynie, w Gminie Olkusz oraz projekt aranżacji wnętrza pawilonu podziemnego, zaprojektowanego w ramach projektu "Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie, obejmujące zabezpieczenie konstrukcyjne murów oraz przebudowę w celu udostępnienia zwiedzającym wraz z infrastrukturą techniczną".
921	92120	6050	Zamek Rabsztyń dla dziedzictwa	371 490,05	371 490,05	100,00	W 2018 roku zakończono i rozliczono zadanie realizowane od września 2017 roku obejmujące swoim zakresem stabilizację i zespolenie płn. - wsch. i wschodniego fragmentu skarpy ościana wapiennego pod zamkiem górnym i nadbudowę wieży zamku górnego w Rabsztynie

921	92120	6057	Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza	2 005 425,66	1 518 445,54	75,72	Kontynuowano prace rozpoczęte w 2017 roku polegające na wykonaniu robót ziemnych, odgruzowaniu pomieszczeń zabezpieczających pozostałości murów, wykonaniu remontu elewacji północnej i zachodniej, wymianie elementów więźby dachowej i pokrycia dachu, montażu stolarki okiennej. Wydatki związane z działaniami promocyjnymi projektu: publikacje informacyjne, film promocyjny, materiały poligraficzne.
921	92120	6059	Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza	4 934 148,22	4 167 913,75	84,47	
921	92120	6057	Zamek Rabsztyn dla dziedzictwa – budowa mostu, organizacja placu zabaw wraz z małą architekturą i leżakami plenerowymi	155 875,55	155 875,55	100,00	W obrębie wzgórza rabsztyńskiego wykonano plac zabaw wraz z małą architekturą, przebudowano most nad fosą w konstrukcji stalowej i obłożonej drewnem, a także zakupiono 50 leżaków. Zadanie było realizowane z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
921	92120	6059	Zamek Rabsztyn dla dziedzictwa – budowa mostu, organizacja placu zabaw wraz z małą architekturą i leżakami plenerowymi	314 124,45	307 379,99	97,85	poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
921	92195	6050	Ławka niepodległości dla samorządów	47 674,00	47 673,74	100,00	Poniesiono wydatek na arkusz mapy zasadniczej oraz wydatek z tytułu montażu pomnika - Ławki Niepodległości, obok wejścia głównego do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.
926	92601	6050	5.2 Wymiana nawierzchni boisk do piłki koszykowej i piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Kosmolowie	94 833,61	0,00	0,00	W 2018 roku nie przystąpiono do realizacji przedmiotowego zadania.
926	92601	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej - "Sport i rekreacja - Modernizacja obiektu sportowego w Gorenicach"	15 045,52	11 070,00	73,58	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
926	92601	6050	Modernizacja instalacji technologicznej do uzdatniania wody basenowej	12 500,00	12 500,00	100,00	Zadanie to zawiera wykonanie przez firmę zewnętrzną instalacji technologicznej do uzdatniania wody basenowej oraz wdrożenie I etapu systemu DFS na obiekcie Ośrodka Sportowo Wypoczynkowego "Czarna Góra".
926	92601	6050	Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem: 11.3 Rewitalizacja Parku "Czarna Góra"	30 000,00	7 995,00	26,65	Poniesiono wydatek z tytułu wykonania dokumentacji projektowej zamienniej dla zadania.
926	92601	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zedermanie w ramach programu "Małopolskie boiska"	399 806,54	399 806,54	100,00	Wykonane zostało boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę.
926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna szansą na poprawę zdrowia i lepszą kondycję - Osiedle Słowiki	25 000,00	16 099,78	64,40	Zamontowano urządzenia do ćwiczeń: stepper, wyciąg górny, motyl, drabinka, biegacz, wyciskanie siedząc.
926	92601	6050	Wykonanie opasek z kostki brukowej wokół pól do mini golfa	12 400,00	12 400,00	100,00	Zadanie to zawiera wykonanie przez firmę zewnętrzną opasek z kostki brukowej wokół pól do minigolfa na obiekcie Ośrodka Sportowo Wypoczynkowego "Czarna Góra".
926	92601	6057	11.3 Rewitalizacja Parku "Czarna Góra"	1 055,38	1 055,38	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu pełnienia funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania "Rewitalizacja Parku Czarna Góra". Poniesiono również wydatek z tytułu wykonania tablicy informacyjnej, promocyjnej dla przedmiotowego zadania.
926	92601	6059	11.3 Rewitalizacja Parku "Czarna Góra"	19 168,22	19 168,22	100,00	
926	92601	6060	Zakup samochodu służbowego dla MOSiR	72 200,00	72 186,50	99,98	Zadanie to zawiera zakup samochodu marki Fiat Doblo Kombi Dynamic LIHI 1.4 BZ, rok produkcji 2018 , a także opłatę rejestracyjną pojazdu.
RAZEM				22 429 934,16	19 712 138,60	87,88	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ
- WYKONANIE ZA 2018 ROK

(zł)

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	DOCHODY OGÓLEM	184 557 156,09	184 768 391,72	100,11
2	WYDATKI OGÓLEM	195 555 525,84	181 687 698,65	92,91
3	Wynik: NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-10 998 369,75	3 080 693,07	
4	PRZYCHODY BUDŻETU	16 348 369,75	16 348 369,75	100,00
	z tego:			
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	16 348 369,75	16 348 369,75	100,00
5	ROZCHODY BUDŻETU	5 350 000,00	5 350 000,00	100,00
	z tego:			
	- spłata kredytu	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
	- wykup obligacji	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00

**Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleconych gminie
- wykonanie za 2018 rok**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Dochody przekazane	% wyk.
DOCHODY OGÓLEM				288 381,00	407 493,78	141,30
750			Administracja publiczna	3 000,00	971,85	32,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000,00	971,85	32,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	971,85	32,40
852			Pomoc społeczna	481,00	954,04	198,35
	85228		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	481,00	954,04	198,35
		0830	Wpływy z usług	481,00	954,04	198,35
855			Rodzina	284 900,00	405 567,89	142,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	284 900,00	405 461,27	142,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	244 139,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 490,00	10 930,57	38,37
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	256 410,00	150 391,44	58,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	106,62	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	106,62	0,00

**Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- wykonanie za 2018 rok**

DOCHODY						(zł)
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 738,37	87 738,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	87 738,37	87 738,37	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	87 738,37	87 738,37	100,00
750			Administracja publiczna	461 959,00	418 119,00	90,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	461 959,00	418 119,00	90,51
		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	461 959,00	418 119,00	90,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	437 785,00	408 259,52	93,26
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 800,00	9 790,98	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	9 800,00	9 790,98	99,91
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	427 985,00	398 468,54	93,10
		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	427 985,00	398 468,54	93,10
752			Obrona narodowa	350,00	348,29	99,51
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	348,29	99,51
		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	350,00	348,29	99,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	100,00
	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
758			Różne rozliczenia	82,05	82,05	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82,05	82,05	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	82,05	82,05	100,00
801			Oświata i wychowanie	464 809,07	457 281,89	98,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	464 809,07	457 281,89	98,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464 809,07	457 281,89	98,38
852			Pomoc społeczna	132 036,41	130 347,03	98,72
	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.	92 580,00	92 048,41	99,43
		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	92 580,00	92 048,41	99,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 490,16	24 332,37	95,46
		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	25 490,16	24 332,37	95,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 791,25	2 791,25	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 791,25	2 791,25	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 175,00	11 175,00	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	11 175,00	11 175,00	100,00
855			Rodzina	36 926 321,97	36 683 536,50	99,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 658 071,07	23 543 920,21	99,52
		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	23 658 071,07	23 543 920,21	99,52

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 639 954,00	11 524 054,61	99,00
	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	11 639 954,00	11 524 054,61	99,00
85503		Karta Dużej Rodziny	796,90	796,90	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	796,90	796,90	100,00
85504		Wspieranie rodziny	1 627 500,00	1 614 764,78	99,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 627 500,00	1 614 764,78	99,22
Razem:			38 513 759,99	38 188 390,77	99,16

WYDATKI

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 738,37	87 738,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	87 738,37	87 738,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,56	464,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255,80	1 255,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 018,01	86 018,01	100,00
750			Administracja publiczna	461 959,00	418 119,00	90,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	461 959,00	418 119,00	90,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 285,71	326 642,45	89,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 320,94	20 320,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 941,99	59 643,01	90,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 398,36	8 500,60	90,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 012,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	437 785,00	408 259,52	93,26
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 800,00	9 790,98	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	687,87	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	48,49	96,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 599,42	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	295,20	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	427 985,00	398 468,54	93,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 970,00	264 570,00	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 833,00	6 014,84	88,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	607,61	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 997,00	51 499,98	91,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 856,00	28 923,26	88,03
		4300	Zakup usług pozostałych	54 634,00	45 110,06	82,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 715,00	1 742,79	25,95

752			Obrona narodowa	350,00	348,29	99,51
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	348,29	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,11	51,09	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298,89	297,20	99,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	100,00
	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
801			Oświata i wychowanie	464 809,07	457 281,89	98,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	464 809,07	457 281,89	98,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 122,93	32 614,72	98,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894,23	3 894,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,29	659,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	427 083,62	420 064,65	98,36
852			Pomoc społeczna	132 036,41	130 347,03	98,72
	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.	92 580,00	92 048,41	99,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 580,00	92 048,41	99,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 490,16	24 332,37	95,46
		3110	Świadczenia społeczne	24 990,35	23 855,27	95,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,81	477,10	95,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 791,25	2 791,25	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 750,00	2 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,25	41,25	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 175,00	11 175,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 175,00	11 175,00	100,00
855			Rodzina	36 926 321,97	36 683 536,50	99,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 658 071,07	23 543 920,21	99,52
		3110	Świadczenia społeczne	23 303 201,31	23 191 990,85	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 598,00	195 489,31	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 084,00	7 083,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 212,00	37 319,91	95,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 828,00	4 787,14	99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	27 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 975,00	10 975,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 942,15	98,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00	182,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 471,31	52 912,36	98,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 263,28	84,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	54,83	54,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 319,45	2 319,45	100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 639 954,00	11 524 054,61	99,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 759 110,00	10 651 030,05	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 436,50	225 252,66	99,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 085,00	20 084,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 495,86	600 544,46	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 160,52	5 053,88	97,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 806,58	3 368,41	88,49
	4300	Zakup usług pozostałych	11 173,54	9 090,37	81,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 794,00	8 794,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	44,21	44,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	792,00	792,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	796,90	796,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,90	796,90	100,00
85504		Wspieranie rodziny	1 627 500,00	1 614 764,78	99,22
	3110	Świadczenia społeczne	1 575 000,00	1 562 700,00	99,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 691,00	7 690,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 843,00	5 842,02	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00	825,44	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 338,25	99,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 279,10	91,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494,00	494,00	100,00
Razem:			38 513 677,94	38 188 308,72	99,16

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego
- wykonanie za 2018 rok**

(z)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	166 816,00	166 816,00	100,00	166 816,00	166 816,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	166 816,00	166 816,00	100,00	166 816,00	166 816,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 816,00	166 816,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	166 816,00	166 816,00	100,00
			- Budowa dróg transportu rolnego	0,00	0,00	0,00	106 816,00	106 816,00	100,00
			- Niezwykła Małopolska Wieś 2018	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	100,00	1 878,12	1 878,12	100,00
	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
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	118 360,00	78,91	150 000,00	118 360,00	78,91
	80104		Przedszkola	150 000,00	118 360,00	78,91	150 000,00	118 360,00	78,91
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	118 360,00	78,91	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			2) dotacje	0,00	0,00		150 000,00	118 360,00	78,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 040,00	23 487,18	73,31	32 040,00	23 487,18	73,31
	90095		Pozostała działalność	32 040,00	23 487,18	73,31	32 040,00	23 487,18	73,31
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 040,00	23 487,18	73,31	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	32 040,00	23 487,18	73,31
			z tego						
			1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	32 040,00	23 487,18	73,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 000,00	269 000,00	100,00	269 000,00	269 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	190 000,00	190 000,00	100,00	190 000,00	190 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000,00	190 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			2) dotacje	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			2) dotacje	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
			1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	153 603,00	153 603,00	100,00	153 603,00	153 603,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	153 603,00	153 603,00	100,00	153 603,00	153 603,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 603,00	153 603,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	153 603,00	153 603,00	100,00
			- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zedermanie w ramach programu "Małopolskie boiska"	0,00	0,00	0,00	153 603,00	153 603,00	100,00
			RAZEM	773 337,12	733 144,30	94,80	773 337,12	733 144,30	94,80

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 2018 rok

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
DOCHODY OGÓLEM				1 000 000,00	1 014 323,24	101,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000,00	1 014 323,24	101,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	1 014 323,24	101,43
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00	1 014 323,24	101,43

(zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
WYDATKI OGÓLEM			1 090 927,31	953 907,26	87,44
851		Ochrona zdrowia	1 090 927,31	953 907,26	87,44
	85153	Zwalczanie narkomanii	82 700,00	57 983,85	70,11
		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	1 008 227,31	895 923,41	88,86
		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 2018 rok**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
DOCHODY OGÓLEM				78 000,00	78 168,62	100,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00	78 168,62	100,22
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	78 168,62	100,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	78 168,62	100,22

(zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
WYDATKI OGÓLEM			78 000,00	78 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00	78 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 000,00	78 000,00	100,00
		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 2018 rok**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
DOCHODY OGÓLEM				4 925 000,00	4 869 612,68	98,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 925 000,00	4 869 612,68	98,88
	90002		Gospodarka odpadami	4 925 000,00	4 869 612,68	98,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 925 000,00	4 869 612,68	98,88

(zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
WYDATKI OGÓLEM			4 925 000,00	4 650 818,99	94,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 925 000,00	4 650 818,99	94,43
	90002	Gospodarka odpadami	4 925 000,00	4 650 818,99	94,43
		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 2018**

OSIEDLE	Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
OSIEDLE WSCHÓD	600	60016	6050	3 000,00	3 000,00	100,00
OSIEDLE CZARNA GÓRA	600	60016	6050	7 650,00	7 650,00	100,00
OSIEDLE CENTRUM	600	60016	6050	5 200,00	5 200,00	100,00
OSIEDLE PAKUSKA	700	70095	4300	9 135,00	8 925,32	89,52
OSIEDLE MŁODYCH	700	70095	6050	2 446,00	2 446,00	100,00
OSIEDLE MŁODYCH	700	70095	6060	12 554,00	12 300,00	97,98
OSIEDLE POMORZANY	801	80101	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
OSIEDLE CENTRUM	801	80101	4210	2 000,00	1 999,00	99,95
OSIEDLE GLINIANKI	801	80101	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
OSIEDLE MŁODYCH	801	80101	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE	801	80101	4240	2 000,00	2 000,00	100,00
OSIEDLE PAKUSKA	801	80101	4240	2 000,00	999,98	50,00
OSIEDLE MŁODYCH	801	80101	4240	3 000,00	3 000,00	100,00
OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE	801	80101	4270	2 500,00	2 500,00	100,00
OSIEDLE PAKUSKA	801	80102	2710	400,00	400,00	100,00
OSIEDLE MŁODYCH	801	80104	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
OSIEDLE CENTRUM	801	80104	4210	1 200,00	1 199,00	99,92
OSIEDLE SŁOWIKI	801	80104	4240	7 720,00	7 720,00	100,00
OSIEDLE GLINIANKI	801	80104	4240	2 355,00	2 335,00	99,15
OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE	801	80104	4240	1 500,00	1 500,00	100,00
OSIEDLE POMORZANY	801	80104	4240	1 500,00	1 500,00	100,00
OSIEDLE PAKUSKA	801	80104	4240	1 500,00	1 500,00	100,00
OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE	801	80104	6050	500,00	500,00	100,00
OSIEDLE POMORZANY	921	92105	4190	500,00	499,95	99,99
OSIEDLE PAKUSKA	921	92105	4190	1 500,00	1 461,45	97,43
OSIEDLE MŁODYCH	921	92105	4190	525,00	521,90	99,41
OSIEDLE GLINIANKI	921	92105	4190	500,00	500,00	100,00
OSIEDLE CZARNA GÓRA	921	92105	4190	500,00	500,00	100,00
OSIEDLE CENTRUM	921	92105	4190	500,00	500,00	100,00
OSIEDLE SŁOWIKI	921	92105	4190	4 000,00	3 993,41	99,84
OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE	921	92105	4210	500,00	226,00	45,20
OSIEDLE POMORZANY	921	92105	4210	235,00	234,32	99,71
OSIEDLE PAKUSKA	921	92105	4210	220,00	217,06	98,66
OSIEDLE MŁODYCH	921	92105	4210	1 150,00	1 148,08	99,83
OSIEDLE CZARNA GÓRA	921	92105	4210	1 050,00	1 043,00	99,33
OSIEDLE WSCHÓD	921	92105	4220	400,00	400,00	100,00
OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE	921	92105	4220	4 820,00	4 815,09	99,90
OSIEDLE SŁOWIKI	921	92105	4220	4 000,00	3 993,92	99,85
OSIEDLE POMORZANY	921	92105	4220	2 000,00	1 999,46	99,97
OSIEDLE SKALSKIE	921	92105	4220	700,00	700,00	100,00
OSIEDLE PAKUSKA	921	92105	4220	4 250,00	4 184,21	98,45
OSIEDLE MŁODYCH	921	92105	4220	4 840,00	4 839,34	99,99
OSIEDLE GLINIANKI	921	92105	4220	2 500,00	2 498,03	99,92
OSIEDLE CENTRUM	921	92105	4220	3 095,00	3 092,66	99,92
OSIEDLE WSCHÓD	921	92105	4300	5 775,00	5 756,00	99,67
OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE	921	92105	4300	3 500,00	3 499,02	99,97

OSIEDLE	Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
OSIEDLE SŁOWIKI	921	92105	4300	5 000,00	4 995,00	99,90
OSIEDLE SKALSKIE	921	92105	4300	4 990,00	4 958,00	99,36
OSIEDLE POMORZANY	921	92105	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
OSIEDLE PAKUSKA	921	92105	4300	11 245,00	11 134,99	99,02
OSIEDLE MŁODYCH	921	92105	4300	13 440,00	13 277,95	98,79
OSIEDLE GLINIANKI	921	92105	4300	7 500,00	7 498,00	99,97
OSIEDLE CENTRUM	921	92105	4300	5 400,00	5 396,00	99,93
OSIEDLE PAKUSKA	921	92195	2360	2 000,00	2 000,00	100,00
SUMA				176 795,00	174 557,14	98,73

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	6050	Fundusz sołecki Zadole Kosmolowskie - Budowa wzorcowej zagrody rolniczej - budynek gospodarczy - Zadole Kosmolowskie	10 719,37	10 460,22	97,58
600	60016	4270	Fundusz sołecki Żurada - Utwardzenie drogi gminnej ul. Akacyjowej w Żuradzie	9 000,00	8 968,60	99,65
600	60016	4270	Fundusz sołecki Olewin - Modernizacja dróg gminnych w Olewinie	10 000,00	9 993,75	99,94
600	60016	6050	Fundusz sołecki Niesułowice - Współfinansowanie przebudowy dróg gminnych w Niesułowicach	19 963,58	19 963,58	100,00
600	60016	6050	Fundusz sołecki Zimnodół - Modernizacja dróg gminnych na działkach: 432, 431, 430, 441, 433 w Zimnodole	16 250,12	16 250,12	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 w Pazurku	11 512,22	11 512,22	100,00
600	60016	6050	Fundusz sołecki Braciejówka – Utwardzenie drogi Nr 1164 w części łączącej ul. Dworską z Kolonią Zimkówka w Braciejówce	25 000,00	25 000,00	100,00
700	70005	4210	Fundusz sołecki Wiśliczka - Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 529 I etap w Wiśliczce - zakup materiałów budowlanych	2 600,00	2 600,00	100,00
700	70005	4300	Fundusz sołecki Zederman - Wykonanie wstępnego projektu podziału działek (między drogą powiatową „a drogą wojewódzką)	12 714,10	0,00	0,00
700	70005	4300	Fundusz sołecki Wiśliczka - Dzierżawa gruntu pod przystanek	700,00	700,00	100,00
700	70005	4300	Fundusz sołecki Wiśliczka - Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 529 I etap w Wiśliczce - opracowanie dokumentacji	6 200,00	6 200,00	100,00
700	70005	6050	Fundusz sołecki Zimnodół - Modernizacja bramy wjazdowej ogrodzenia działki Nr 335/1 w Zimnodole	6 000,00	6 000,00	100,00
700	70095	4210	Fundusz sołecki Żurada - Zakup materiałów do wykonania tablicy informacyjnej	150,00	150,00	100,00
700	70095	4300	Fundusz sołecki Niesułowice - Renowacja planu Niesułowic	1 100,00	1 100,00	100,00
700	70095	6050	Fundusz sołecki Bogucin Mały - Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw i siłowni plenerowej w Bogucinie Małym	14 000,00	14 000,00	100,00
700	70095	6050	Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Budowa altany w Podlesiu Rabsztyńskim	6 452,47	6 452,47	100,00
754	75412	2820	Fundusz sołecki Gorenice - Dotacja na zakup mundurów dla drużyny młodzieżowej OSP Gorenice	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	6050	Fundusz sołecki Braciejówka - Modernizacja budynku remizy OSP w Braciejówce	4 440,00	4 439,84	100,00
754	75412	6230	Fundusz sołecki Zawada - Dofinansowanie do zakupu średniego wozu bojowego - używanego dla OSP Zawada	20 576,42	20 576,42	100,00
754	75412	6230	Fundusz sołecki Osiek - Modernizacja remizy OSP w Osieku	14 500,00	14 500,00	100,00
754	75412	6230	Fundusz sołecki Zederman - Wykonanie toalet w budynku remizy OSP w Zedermanie	6 000,00	6 000,00	100,00
754	75412	6230	Fundusz sołecki Kosmolów - Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	15 500,00	15 500,00	100,00
801	80101	4210	Fundusz sołecki Zawada - Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Zawadzie	6 000,00	6 000,00	100,00
801	80101	4210	Fundusz sołecki Żurada - Zakup systemu monitoringu do Szkoły Podstawowej w Żuradzie	5 616,25	5 616,25	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
801	80101	4210	Fundusz sołecki Sieniczno - Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sienicznie	250,00	250,00	100,00
801	80101	4240	Fundusz sołecki Gorenice - Rewitalizacja sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Gorenicach	18 000,00	18 000,00	100,00
801	80101	4240	Fundusz sołecki Zederman - Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Zedermanie	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80101	4240	Fundusz sołecki Osiek - Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Osieku	6 500,00	6 491,00	99,86
801	80101	4240	Fundusz sołecki Braciejówka - Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Braciejówce	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80101	4240	Fundusz sołecki Zimnodół - Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Osieku	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80101	4270	Fundusz sołecki Witeradów - Wymiana ogrodzenia wokół Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie	22 886,40	22 886,40	100,00
801	80101	4270	Fundusz sołecki Witeradów - Ułożenie kostki brukowej wokół altany na skarpie przy szkole	4 113,60	4 106,26	99,82
801	80101	4300	Fundusz sołecki Żurada - Założenie monitoringu w Szkole Podstawowej w Żuradzie	1 383,75	1 383,75	100,00
801	80101	6050	Fundusz sołecki Kosmolów - Wykonanie oświetlenia przy Szkole Podstawowej w Kosmolowie	4 500,00	4 400,01	97,78
801	80104	4240	Fundusz sołecki Braciejówka - Zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Braciejówce	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90004	4210	Fundusz sołecki Wiśliczka - Utrzymanie zieleni - zakup paliwa do kosiarki	200,00	200,00	100,00
900	90004	4210	Fundusz sołecki Olewin - Utrzymanie zieleni zakup wykaszarki	2 500,00	2 458,01	98,32
900	90004	4210	Fundusz sołecki Niesułowice - Utrzymanie zieleni	200,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Fundusz sołecki Troks - Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90004	4300	Fundusz sołecki Wiśliczka - Utrzymanie zieleni	300,00	300,00	100,00
900	90004	4300	Fundusz sołecki Niesułowice - Utrzymanie zieleni	500,00	234,58	46,92
900	90015	4270	Fundusz sołecki Witeradów - Dobudowa 2 sztuk lamp oświetleniowych przy drodze gminnej na granicy z Żuradą	3 000,00	2 999,99	100,00
900	90015	6050	Fundusz sołecki Sieniczno - Wykonanie oświetlenia jezdni i chodnika na łuku drogi DK 94 w m. Sieniczno na odcinku od ul. Malinowa Góra do ul. Słonecznej	25 000,00	25 000,00	100,00
921	92105	4190	Fundusz sołecki Witeradów - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	857,05	857,00	99,99
921	92105	4190	Fundusz sołecki Gorenice - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	300,00	300,00	100,00
921	92105	4190	Fundusz sołecki Niesułowice - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 800,00	1 800,00	100,00
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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
921	92105	4190	Fundusz sołecki Sieniczno - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	300,00	300,00	100,00
921	92105	4190	Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	800,00	800,00	100,00
921	92105	4190	Fundusz sołecki Bogucin Mały - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 500,00	1 157,43	77,16
921	92105	4190	Fundusz sołecki Kogutek- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	499,38	489,88	98,10
921	92105	4210	Fundusz sołecki Zederman - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	4 500,00	4 490,43	99,79
921	92105	4210	Fundusz sołecki Braciejówka - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	274,10	273,53	99,79
921	92105	4210	Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	200,00	200,00	100,00
921	92105	4210	Fundusz sołecki Zimnodół- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	700,00	692,98	99,00
921	92105	4210	Fundusz sołecki Sieniczno - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	69,55	60,20	86,56
921	92105	4210	Fundusz sołecki Wiśliczka - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	199,60	199,60	100,00
921	92105	4220	Fundusz sołecki Zimnodół - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	200,00	200,00	100,00
921	92105	4220	Fundusz sołecki Zederman- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 000,00	998,96	99,90
921	92105	4220	Fundusz sołecki Bogucin Mały- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	2 477,87	2 400,77	96,89
921	92105	4220	Fundusz sołecki Gorenice - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	2 914,10	2 895,45	99,36
921	92105	4220	Fundusz sołecki Kogutek - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	2 630,00	2 626,13	99,85

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
921	92105	4220	Fundusz sołecki Kosmolów- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	3 714,10	3 649,52	98,26
921	92105	4220	Fundusz sołecki Olewin - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	461,91	414,62	89,76
921	92105	4220	Fundusz sołecki Osiek - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	2 914,10	2 894,81	99,34
921	92105	4220	Fundusz sołecki Rabsztyn - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 820,00	1 815,32	99,74
921	92105	4220	Fundusz sołecki Wiśliczka - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	519,77	519,55	99,96
921	92105	4220	Fundusz sołecki Witeradów - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	857,05	856,38	99,92
921	92105	4220	Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	2 064,10	2 052,92	99,46
921	92105	4220	Fundusz sołecki Sieniczno - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	300,00	298,87	99,62
921	92105	4300	Fundusz sołecki Zimnodół - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 400,00	1 400,00	100,00
921	92105	4300	Fundusz sołecki Rabsztyn - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	11 404,78	11 391,00	99,88
921	92105	4300	Fundusz sołecki Bogucin Mały - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	2 000,00	1 200,00	60,00
921	92105	4300	Fundusz sołecki Sieniczno- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	2 750,00	2 729,04	99,24
921	92105	4300	Fundusz sołecki Olewin - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	2 800,00	2 791,00	99,68
921	92105	4300	Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - 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	4300	Fundusz sołecki Kogutek - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	5 370,00	5 363,00	99,87

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
921	92105	4300	Fundusz sołecki Troks - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	10 000,00	9 997,00	99,97
921	92105	4300	Fundusz sołecki Gorenice - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	4 500,00	4 500,00	100,00
921	92105	4300	Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	4 500,00	4 492,16	99,83
921	92109	4210	Fundusz sołecki Żurada - Zakup wyposażenia do "świetlicy wiejskiej"	2 000,00	1 998,00	99,90
921	92109	4210	Fundusz sołecki Żurada - Zakup opału do małej sali w budynku remizy OSP	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	4210	Fundusz sołecki Kosmolów - Zakup wyposażenia do "świetlicy wiejskiej" w remizie OSP	5 000,00	4 990,53	99,81
921	92109	4210	Fundusz sołecki Żurada - Zakup płytek remont sanitariatów w "świetlicy wiejskiej" w Żuradzie	1 000,00	975,83	97,58
921	92109	4210	Fundusz sołecki Kosmolów - Zakup strojów ludowych	3 000,00	2 990,00	99,67
921	92109	4260	Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Media	4 800,00	3 353,18	69,86
921	92109	4300	Fundusz sołecki Bogucin Mały - Wydatki dla MOK zajęcia muzyczne i plastyczne	2 000,00	1 320,00	66,00
921	92109	6050	Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu Rabsztyńskim	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	6050	Fundusz sołecki Troks - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Troksie	12 324,71	12 311,28	99,89
921	92116	4240	Fundusz sołecki Osiek - Zakup nowości książkowych dla filii biblioteki w Osieku	900,00	900,00	100,00
926	92601	4210	Fundusz sołecki Zederman - Zakup garażu typu blaszak na boisko sportowe w Zedermanie	2 500,00	2 500,00	100,00
926	92605	2360	Fundusz sołecki Osiek - Dotacja na prowadzenie szkoły piłkarskiej	6 500,00	6 500,00	100,00
926	92605	2360	Fundusz sołecki Zimnodół - Dotacja dla szkoły piłkarskiej	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92605	2360	Fundusz sołecki Gorenice - Dotacja dla szkoły piłkarskiej	4 000,00	4 000,00	100,00
SUMA				463 850,45	446 539,84	96,27

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Olkusz
- wykonanie za 2018 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
600			Transport i łączność	448 005,10			206 607,52			46,12
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 649,80			31 271,28			51,56
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 649,80	60 649,80		31 271,28	31 271,28		51,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	387 355,30			175 336,24			45,26
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 355,30	387 355,30		175 336,24	175 336,24		45,26
630			Turystyka	20 000,00			18 000,00			90,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00			18 000,00			90,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00		20 000,00	18 000,00		18 000,00	90,00
710			Działalność usługowa	20 000,00			20 000,00			100,00
	71015		Nadzór budowlany	20 000,00			20 000,00			100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 196,42			508 196,42			100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	37 000,00			37 000,00			100,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	37 000,00		37 000,00	37 000,00		100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	471 196,42			471 196,42			100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 120,00		33 120,00	33 120,00		33 120,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	438 076,42		438 076,42	438 076,42		438 076,42	100,00
801		Oświata i wychowanie	6 124 589,63			6 109 877,68			99,76
	80101	Szkoły podstawowe	3 077 300,00			3 077 062,45			99,99
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 070 300,00		3 070 300,00	3 070 062,45		3 070 062,45	99,99
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	400,00			400,00			100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400,00	400,00		400,00	400,00		100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 400,00			70 686,72			99,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00		0,00	0,00		0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 000,00		71 000,00	70 686,72		70 686,72	99,56
	80104	Przedszkola	2 285 970,00			2 273 370,96			99,45
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00		83 252,65	83 252,65		97,94

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 948 970,00		1 948 970,00	1 939 685,03		1 939 685,03	99,52
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	252 000,00		252 000,00	250 433,28		250 433,28	99,38
80115		Technika	36 236,30			36 236,30			100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 236,30	36 236,30		36 236,30	36 236,30		100,00
80120		Licea ogólnokształcące	64 620,40			64 620,40			100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 620,40	64 620,40		64 620,40	64 620,40		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	332 110,00			331 544,07			99,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 110,00		332 110,00	331 544,07		331 544,07	99,83
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 430,00			219 342,06			99,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	219 430,00		219 430,00	219 342,06		219 342,06	99,96
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 122,93			32 614,72			98,47
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 122,93		33 122,93	32 614,72		32 614,72	98,47
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
851		Ochrona zdrowia	116 241,00			97 995,13			84,30

85149		Programy polityki zdrowotnej	16 241,00			13 499,41			83,12
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 241,00	16 241,00		13 499,41	13 499,41		83,12
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00			84 495,72			84,50
	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	84 495,72		84 495,72	84,50
852		Pomoc społeczna	299 828,00			299 828,00			100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	159 828,00			159 828,00			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	159 828,00		159 828,00	159 828,00		159 828,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	140 000,00			140 000,00			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	140 000,00		140 000,00	140 000,00		140 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00			55 000,00			100,00
	85395	Pozostała działalność	55 000,00			55 000,00			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	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00	100,00
855		Rodzina	348 000,00			324 509,00			93,25
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 000,00			280 696,00			93,57
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00		300 000,00	280 696,00		280 696,00	93,57
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	48 000,00			43 813,00			91,28
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00		48 000,00	43 813,00		43 813,00	91,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00			536 180,00			67,02

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00			536 180,00			67,02
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00		300 000,00	89 685,00		89 685,00	29,90
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00		500 000,00	446 495,00		446 495,00	89,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 851 000,00			4 846 403,68			99,91
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 583 000,00			2 579 108,68			99,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 393 000,00	2 393 000,00		2 393 000,00	2 393 000,00		100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00		186 108,68	186 108,68		97,95
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	300 000,00			300 000,00			100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		100,00
	92116	Biblioteki	1 638 000,00			1 638 000,00			100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 613 000,00	1 613 000,00		1 613 000,00	1 613 000,00		100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		100,00
	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	210 000,00			209 295,00			99,66

	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	210 000,00		210 000,00	209 295,00		209 295,00	99,66
926		Kultura fizyczna	712 000,00			712 000,00			100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	712 000,00			712 000,00			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	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	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
OGÓLEM DOTACJE			14 302 860,15	5 228 902,80	9 073 957,35	13 734 597,43	4 978 724,96	8 755 872,47	96,03
w tym:									
- dotacje podmiotowe			10 199 810,00	4 306 000,00	5 893 810,00	10 187 753,61	4 306 000,00	5 881 753,61	99,88
- dotacje celowe			4 103 050,15	922 902,80	3 180 147,35	3 546 843,82	672 724,96	2 874 118,86	86,44
-dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			2 359 968,63	417 897,70	1 942 070,93	2 308 979,88	409 117,44	1 899 862,44	97,84
-dotacje celowe inwestycyjne			1 743 081,52	505 005,10	1 238 076,42	1 237 863,94	263 607,52	974 256,42	71,02

**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 2018 rok**

(zł)

Lp	Nazwa programu	Współfinansowanie	Okres realizacji	2018 rok ¹⁾				rodzaj wydatków
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wyk. (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Fundusz Społeczny, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie 9.2.1	2018-2020	501 753,05	494 753,05	268 601,59	54,29	bieżące
2	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwo gazowe i biomasę - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie 4.4.2	2017-2020	0,00	21 622,69	1 630,20	7,54	bieżące
3	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie 4.4.3	2017-2020	0,00	25 781,40	2 472,20	9,59	bieżące
4	Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz - Rozwój kompetencji kadr i uczniów	Europejski Fundusz Społeczny, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie 10.1.2	2017-2019	136 030,24	195 717,24	165 747,96	84,69	bieżące
5	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie 5.5.2	2018-2020	0,00	116 369,15	101 302,82	87,05	bieżące
6	Nowa jakość-nowe możliwości - Administracja publiczna	Europejski Fundusz Społeczny dofinansowanie w ramach POWR.02.05.00-00-168/17-0 0 Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna Programu Operacyjnego Wiedza,Edukacja,Rozwój;2014-2020	2018-2019	0,00	198 557,02	50 000,00	25,18	bieżące
7	Nowa Era Komputera-poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług -Rozwój kompetencji mieszkańców Gminy	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1	2018-2019	0,00	119 616,00	116 927,35	97,75	bieżące

8	Erasmus + - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu - Edukacja publiczna	Erasmus+ program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ działająca w imieniu Komisji Europejskiej	2018-2020	0,00	7 392,30	7 058,06	95,48	bieżące
9	Erasmus + - ZSP Braciejówka - Edukacja publiczna	Erasmus+ program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ działająca w imieniu Komisji Europejskiej	2018-2020	0,00	13 464,06	10 364,18	76,98	bieżące
10	10.1 Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola nr 7 w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014 - 2020, poddziałanie 11.1.1	2017-2020	0,00	178 198,91	3 837,60	2,15	majątkowe
11	12.2 Przebudowa placu, łącznie z ciągiem komunikacyjnym przed budynkiem MOK-Dk w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014 - 2020, poddziałanie 11.1.1	2017-2018	0,00	689 699,40	689 699,40	100,00	majątkowe
12	12 Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie 4.1.1	2018-2021	559 155,52	815,59	815,59	100,00	majątkowe
13	11.2 Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dolinka Osiedle Młodych - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014 - 2020, poddziałanie 11.1.1	2017-2020	0,00	179 373,60	179 372,72	100,00	majątkowe
14	11.3 Rewitalizacja Parku "Czarna Góra" - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014 - 2020, poddziałanie 11.1.1	2017-2020	0,00	20 223,60	20 223,60	100,00	majątkowe
15	11.5 Budowa targowiska - ul. Osiecka - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014 - 2020, poddziałanie 11.1.1	2017-2018	0,00	164 174,80	163 894,35	99,83	majątkowe
16	11.6 Chodnik przy Strzelców Olkuskich 1, 1a - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014 - 2020, poddziałanie 11.1.1	2017-2020	0,00	51 718,24	50 628,88	97,89	majątkowe
17	7.2 Zagospodarowanie terenów wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu w ramach rewitalizacji - siłownia zewnętrzna - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014 - 2020, poddziałanie 11.1.1	2017-2020	0,00	131 426,81	131 303,62	99,91	majątkowe

18	Blok, podwórkó, kamienice - a gdzie podziały się świetlice - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Fundusz Społeczny, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie 9.2.1	2018-2020	220 000,00	285 500,00	268 847,10	94,17	majątkowe
19	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwo gazowe i biomasę - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie 4.4.2	2017-2020	595 625,00	350 000,00	336 342,50	96,10	majątkowe
20	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie 4.4.3	2017-2020	430 782,00	150 000,00	110 152,50	73,44	majątkowe
21	Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza - Ochrona zabytków	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie 6.1.1	2015-2020	7 000 000,00	6 939 573,88	5 686 359,29	81,94	majątkowe
22	Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz - Rozwój kompetencji kadr i uczniów	Europejski Fundusz Społeczny, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie 10.1.2	2017-2019	0,00	2 378,16	0,00	0,00	majątkowe
23	Zamek Rabsztyn dla dziedzictwa-budowa mostu, organizacja placu zabaw wraz z małą architekturą i leżakami plenerowymi - Ochrona zabytków	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	2017-2018	400 000,00	470 000,00	463 255,54	98,57	majątkowe
RAZEM				9 843 345,81	10 806 355,90	8 828 837,05	81,70	

¹⁾ bez wydatków nie objętych dofinansowaniem w ramach programu

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

(zł)

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. organ. odpow. za realizację lub koord. wykon. przeds.	Okres realiz. od do		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady w latach poprzednich	Limity wydatków	Wykonanie wydatków	Poniesione wydatki razem (6+8)	% wykon. (9:5)
							2018			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
	Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz - Rozwój kompetencji kadr i uczniów	SZE	2017	2019	388 603,67	185 029,04	195 717,24	165 747,96	350 777,00	90,27
	Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziąły się świetlice Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	OPS	2018	2020	1 649 712,10	0,00	494 753,05	268 601,59	268 601,59	16,28
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2018	2020	200 500,01	0,00	116 369,15	101 302,82	101 302,82	50,53
	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwo gazowe i biomasę - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2020	52 548,61	0,00	21 622,69	1 630,20	1 630,20	3,10
	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2020	47 625,06	0,00	25 781,40	2 472,20	2 472,20	5,19
	Nowa jakość-nowe możliwości - Administracja publiczna	OPS	2018	2019	312 440,23	0,00	198 557,02	50 000,00	50 000,00	16,00
	Nowa Era Komputera-poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług - Rozwój kompetencji mieszkańców Gminy	SZE	2018	2019	149 520,00	0,00	119 616,00	116 927,35	116 927,35	78,20
	Erasmus + - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuziu - Edukacja publiczna	SP Nr 1	2018	2020	103 032,49	0,00	7 392,30	7 058,06	7 058,06	6,85
	Erasmus + - ZSP Braciejówka - Edukacja publiczna	ZSP w Braciejówce	2018	2020	94 603,08	0,00	13 464,06	10 364,18	10 364,18	10,96

1.1.2 - wydatki majątkowe										
	Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2018	2020	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2018	2021	1 350 387,56	0,00	815,59	815,59	815,59	0,06
	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwo gazowe i biomasę - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2020	784 000,00	0,00	350 000,00	336 342,50	336 342,50	42,90
	Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2020	593 999,98	0,00	150 000,00	110 152,50	110 152,50	18,54
	Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza - Ochrona zabytków	UMiG	2015	2020	24 567 254,00	15 110,55	6 939 573,88	5 686 359,29	5 701 469,84	23,21
	Zamek Rabsztyń dla dziedzictwa-budowa mostu, organizacja placu zabaw wraz z małą architekturą i leżakami plenerowymi - Ochrona zabytków	UMiG	2017	2018	470 000,00	0,00	470 000,00	463 255,54	463 255,54	98,57
	11.2 Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dolinka Osiedle Młodych - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2020	5 126 083,40	0,00	179 373,60	179 372,72	179 372,72	3,50
	11.3 Rewitalizacja Parku "Czarna Góra" - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2020	14 517 044,55	0,00	20 223,60	20 223,60	20 223,60	0,14
	11.5 Budowa targowiska - ul. Osiecka - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2018	164 174,80	0,00	164 174,80	163 894,35	163 894,35	99,83
	11.6 Chodnik przy Strzelców Olkuskich 1, 1a - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2020	55 425,94	0,00	51 718,24	50 628,88	50 628,88	91,35
	12.2 Przebudowa placu, łącznie z ciągiem komunikacyjnym przed budynkiem MOK-Dk w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2018	689 699,40	0,00	689 699,40	689 699,40	689 699,40	100,00
	7.2 Zagospodarowanie terenów wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu w ramach rewitalizacji - siłownia zewnętrzna - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2020	136 280,01	0,00	131 426,81	131 303,62	131 303,62	96,35
	Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz - Rozwój kompetencji kadri i uczniów	SZE	2017	2019	14 192,00	11 813,84	2 378,16	0,00	11 813,84	83,24

	Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	OPS	2018	2020	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	10.1 Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola nr 7 w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2020	997 644,23	0,00	178 198,91	3 837,60	3 837,60	0,38
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące									
	Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych - Finansowanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	UMiG	2012	2019	5 668 008,63	4 221 510,36	629 090,00	627 352,11	4 848 862,47	85,55
	Eksploatacja i bieżąca konserwacja oświetlenia - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2012	2019	4 538 435,10	3 118 031,06	627 250,00	563 611,70	3 681 642,76	81,12
	Oczyszczanie miasta - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2013	2020	15 152 242,50	6 989 118,78	3 000 000,00	2 194 710,75	9 183 829,53	60,61
	Opracowanie uchwały krajobrazowej - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2019	90 000,00	0,00	25 000,00	19 680,00	19 680,00	21,87
	Organizacja lodowiska zimowego na terenie miasta - Kultura fizyczna	UMiG	2016	2019	988 065,00	295 755,00	350 000,00	350 000,00	645 755,00	65,36
	System gospodarki odpadami komunalnymi - wywóz odpadów - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	UMiG	2013	2019	21 089 158,80	13 678 698,80	4 020 000,00	4 017 600,00	17 696 298,80	83,91
	System gospodarki odpadami komunalnymi - zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	UMiG	2013	2020	1 324 636,00	761 789,73	240 000,00	220 151,52	981 941,25	74,13
	Dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" - Zaspokajanie potrzeb osób starszych	UMiG	2018	2021	850 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	4,71
1.3.2	- wydatki majątkowe									
	11.2 Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dolinka Osiedle Młodych - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2020	42 435,00	0,00	42 312,00	42 312,00	42 312,00	99,71
	3.3 Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Troksie - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2018	18 913,67	0,00	18 913,67	0,00	0,00	0,00

5.2 Wymiana nawierzchni boisk do piłki koszykowej i piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Kosmolowie - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2019	185 155,43	0,00	94 833,61	0,00	0,00	0,00
6.3 Rozbudowa budynku remizy OSP w Gorenicach - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2020	800 020,71	288 000,00	331 000,00	28 470,51	316 470,51	39,56
Adaptacja pomieszczenia Szkoły Podstawowej Nr 9 na potrzeby Przedszkola Nr 13 w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2018	148 600,00	0,00	148 600,00	148 254,47	148 254,47	99,77
Budowa budynku socjalnego na ul. Witosa - Gospodarka nieruchomościami	UMiG	2016	2019	3 550 000,00	49 990,00	1 500 000,00	1 411 367,54	1 461 357,54	41,17
Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1091K, 1092K i 1108K w miejscowościach Pazurek, Jaroszwiec, Bogucin Duży i Bogucin Mały" - Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego	UMiG	2017	2018	48 274,06	0,00	48 274,06	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1063K, 1074K, 1079K w miejscowościach Olkusz i Żurada" - Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego	UMiG	2017	2018	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1076K w miejscowości Olkusz" na odcinku od skrzyżowania z DW 791 - ul. Ks. Kan. Stanisława Gajewskiego - ul. Marcina Biema - ul. Dworska so skrzyżowania z ul. 29 Listopada - Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego	UMiG	2017	2018	38 745,00	0,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania: "Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada" - Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego	UMiG	2017	2018	34 500,00	0,00	34 500,00	5 121,48	5 121,48	14,84
Przebudowa parkingu - łącznik pomiędzy ul. K.K. Wielkiego a ul. Świętokrzyską - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2018	28 522,47	5 000,00	23 522,47	23 522,47	28 522,47	100,00
Przebudowa skrzyżowania ulic Sławkowskiej i Mickiewicza - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2018	37 368,73	10 000,00	27 368,73	27 368,73	37 368,73	100,00

Rewitalizacja kwartału królewskiego wraz z multimedialną trasą turystyczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza - Ochrona zabytków	UMiG	2015	2019	110 000,00	2 337,00	80 000,00	75 018,50	77 355,50	70,32
Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego - Ochrona zabytków	UMiG	2017	2020	4 031 965,00	1 964,00	30 000,00	28 290,00	30 254,00	0,75
Dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania: "Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1078K - wielowariantowa koncepcja" - Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego	UMiG	2017	2018	26 149,80	0,00	26 149,80	26 149,80	26 149,80	100,00
Budowa toalet przy ul. Floriańskiej w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2018	482 228,88	68,88	482 160,00	482 160,00	482 228,88	100,00
Opracowanie dokumentacji dla projektów rewitalizacyjnych - Kompleksowa modernizacja budynku Hufca ZHP Olkusz - budynku przy ul. K.K. Wielkiego 43a - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2017	2018	20 910,00	0,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	100,00
Zamek Rabsztyn dla dziedzictwa - Ochrona zabytków	UMiG	2014	2018	555 226,05	183 736,00	371 490,05	371 490,05	555 226,05	100,00
Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem: 11.3 Rewitalizacja Parku "Czarna Góra" - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2018	2019	40 000,00	0,00	30 000,00	7 995,00	7 995,00	19,99
Przebudowa ul. Słowackiego w Olkuszu - dokumentacja projektowa - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2018	2019	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20,00
Adaptacja ruin zamku w Rabsztynie dla zwiedzających - Ochrona zabytków	UMiG	2018	2019	289 009,95	0,00	89 009,95	87 786,51	87 786,51	30,37