



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA 2022 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA 2022 ROK

Budżet Miasta i Gminy Olkusz na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XXXIII/409/2021 z dnia 14.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olkusz zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy.

W trakcie wykonywania budżet był nowelizowany Uchwałami Rady Miejskiej:

Nr XXXIV/426/2022 z dnia 22.02.2022 r.
Nr XXXV/441/2022 z dnia 28.03.2022 r.
Nr XXXVI/453/2022 z dnia 26.04.2022 r.
Nr XXXVII/464/2022 z dnia 17.05.2022 r.
Nr XXXVIII/473/2022 z dnia 21.06.2022 r.
Nr XLI/489/2022 z dnia 13.09.2022 r.
Nr XLIII/494/2022 z dnia 26.09.2022 r.
Nr XLIV/497/2022 z dnia 08.11.2022 r.
Nr XLV/508/2022 z dnia 17.11.2022 r.
Nr XLVI/526/2022 z dnia 14.12.2022 r.

oraz następującymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2022 rok:

Nr 0050.2251.2022 z dnia 13.01.2022 r.
Nr 0050.2282.2022 z dnia 27.01.2022 r.
Nr 0050.2307.2022 z dnia 10.02.2022 r.
Nr 0050.2345.2022 z dnia 28.02.2022 r.
Nr 0050.2358.2022 z dnia 07.03.2022 r.
Nr 0050.2372.2022 z dnia 16.03.2022 r.
Nr 0050.2384.2022 z dnia 21.03.2022 r.
Nr 0050.2417.2022 z dnia 30.03.2022 r.
Nr 0050.2418A.2022 z dnia 30.03.2022 r.
Nr 0050.2436.2022 z dnia 08.04.2022 r.
Nr 0050.2457.2022 z dnia 27.04.2022 r.
Nr 0050.2499.2022 z dnia 18.05.2022 r.
Nr 0050.2507.2022 z dnia 23.05.2022 r.
Nr 0050.2522.2022 z dnia 30.05.2022 r.
Nr 0050.2534.2022 z dnia 03.06.2022 r.
Nr 0050.2540.2022 z dnia 09.06.2022 r.
Nr 0050.2567.2022 z dnia 22.06.2022 r.
Nr 0050.2572.2022 z dnia 28.06.2022 r.
Nr 0050.2604.2022 z dnia 12.07.2022 r.
Nr 0050.2632.2022 z dnia 26.07.2022 r.
Nr 0050.2647.2022 z dnia 10.08.2022 r.
Nr 0050.2665.2022 z dnia 24.08.2022 r.
Nr 0050.2680.2022 z dnia 31.08.2022 r.

Nr 0050.2698A.2022 z dnia 13.09.2022 r.
Nr 0050.2700.2022 z dnia 14.09.2022 r.
Nr 0050.2705.2022 z dnia 21.09.2022 r.
Nr 0050.2705A.2022 z dnia 21.09.2022 r.
Nr 0050.2723.2022 z dnia 28.09.2022 r.
Nr 0050.2741.2022 z dnia 30.09.2022 r.
Nr 0050.2753.2022 z dnia 13.10.2022 r.
Nr 0050.2753B.2022 z dnia 13.10.2022 r.
Nr 0050.2767.2022 z dnia 20.10.2022 r.
Nr 0050.2768.2022 z dnia 28.10.2022 r.
Nr 0050.2814.2022 z dnia 17.11.2022 r.
Nr 0050.2824.2022 z dnia 29.11.2022 r.
Nr 0050.2825.2022 z dnia 29.11.2022 r.
Nr 0050.2867.2022 z dnia 15.12.2022 r.
Nr 0050.2872.2022 z dnia 23.12.2022 r.
Nr 0050.2876.2022 z dnia 29.12.2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Miasta i Gminy Olkusz przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów po zmianach wynosi **232.888.180,59 zł** i został zrealizowany w **102,36 %** do kwoty **238.395.770,69 zł**,
- 2) plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **260.390.321,38 zł**, a wykonany został w **95,09 %** do kwoty **247.613.169,91 zł**,
- 3) plan przychodów po zmianach wynosi **31.578.160,79 zł**, wykonanie stanowią środki w kwocie **45.878.160,79 zł**,
- 4) plan rozchodów wynosi **4.076.020,00 zł** i został wykonany z tytułu wykupu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych w kwocie **4.000.000,00 zł** oraz udzielonej pożyczki w kwocie **76.020,00 zł**.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	212 797,81	241 791,81	113,63%
	01095		Pozostała działalność	212 797,81	241 791,81	113,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 771,81	135 771,81	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	38 994,00	389,94%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 026,00	67 026,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 700,00	4 295,29	252,66%
	02001		Gospodarka leśna	1 700,00	4 295,29	252,66%
		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	1 700,00	2 924,30	172,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 370,99	-
600			Transport i łączność	1 802 305,91	1 905 075,35	105,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 502 305,91	1 514 588,51	100,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	18 282,60	304,71%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 246 305,91	1 246 305,91	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	300 000,00	390 486,84	130,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	387 102,02	129,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 376,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,82	-
630			Turystyka	436 752,32	436 752,32	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	436 752,32	436 752,32	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	408 407,10	408 407,10	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	28 345,22	28 345,22	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 541 029,00	10 990 300,12	104,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 771 724,00	4 676 685,07	98,01%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	166 168,18	138,47%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	279 465,18	79,85%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 157,15	183,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 800,00	-
		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	1 482 724,00	1 616 391,29	109,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	97 744,43	97,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 223 966,43	88,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	202 911,31	122,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	24 009,70	200,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	4 318,22	215,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	50 753,18	145,01%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 750 915,00	6 301 315,28	109,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	11 718,11	78,12%
		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	2 824 140,00	2 830 950,93	100,24%
		0830	Wpływy z usług	2 843 775,00	3 375 546,88	118,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 000,00	83 099,36	122,20%
	70095		Pozostała działalność	18 390,00	12 299,77	66,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 213,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 390,00	11 086,73	60,29%
750			Administracja publiczna	3 393 314,52	4 175 990,82	123,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	629 120,94	620 677,51	98,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560 176,00	551 638,87	98,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 885,19	68 885,19	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,75	153,45	256,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 750 013,58	3 524 851,60	128,18%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	150,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 660,00	110,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 164,00	-
		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	4 500,00	3 658,54	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	721 000,00	942 062,42	130,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270 000,00	270 730,85	100,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 402,19	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	549,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	703 500,00	1 247 960,81	177,39%
		2057	Dotacja celowa 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	637 978,28	637 978,28	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	411 535,30	411 535,30	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	180,00	631,00	350,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	384,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	247,00	137,22%
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	29 830,71	213,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	21 830,71	363,85%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 600,00	9 551,96	99,50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 600,00	9 551,96	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00	9 551,96	99,50%
752			Obrona narodowa	22 350,00	15 482,78	69,27%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	22 350,00	15 482,78	69,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	15 482,78	70,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	886 570,43	895 814,92	101,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	543 270,43	543 853,38	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	511,64	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 160,00	6 160,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	443 671,04	443 671,04	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	53 439,39	53 439,39	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	83 668,38	104,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	81 785,71	102,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 584,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	298,27	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	233 300,00	238 773,16	102,35%
		0830	Wpływy z usług	233 300,00	238 773,16	102,35%
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	29 520,00	98,40%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	29 520,00	98,40%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 055 788,00	96 877 505,60	108,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	123 522,20	176,46%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	122 849,90	175,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	672,30	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 190 438,00	19 201 253,87	100,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 600 000,00	18 446 391,32	99,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	979,00	97,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	186 000,00	202 852,00	109,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	297 832,01	148,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	28 663,40	47,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 567,92	313,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	105 030,22	420,12%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	117 938,00	117 938,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 167 000,00	11 749 610,97	105,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	8 039 690,80	107,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	203 102,03	112,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	52 862,73	117,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	878 100,20	109,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	224 549,72	172,73%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	56 763,00	103,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	2 152 609,96	89,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	26 063,80	173,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	115 868,73	275,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 670 000,00	2 744 517,47	102,79%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	520 000,00	516 877,62	99,40%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 011,77	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 224 146,63	102,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	500 669,56	111,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 916,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	790,44	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 958 350,00	63 058 601,09	112,69%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 059 042,00	59 159 293,89	113,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 899 308,00	3 899 307,20	100,00%
758			Różne rozliczenia	60 573 473,56	59 163 242,66	97,67%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 331 898,00	39 331 898,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 331 898,00	39 331 898,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 544 033,00	4 544 033,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 544 033,00	4 544 033,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 469 528,56	14 023 010,12	90,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,28	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 189,21	61 189,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 661 803,00	1 661 803,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 667 490,00	12 220 962,28	89,42%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 046,35	79 046,35	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	36 287,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36 287,54	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	228 014,00	228 014,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	228 014,00	228 014,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 948 442,68	8 036 777,62	101,11%
	80101		Szkoły podstawowe	2 151 936,75	2 440 896,88	113,43%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	980,50	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	192 479,00	248 696,78	129,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	610 920,00	767 748,08	125,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 928,69	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 733,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 969,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 478,75	15 478,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 556,00	57 338,05	68,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa 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	1 100 052,44	1 201 991,30	109,27%
		2059	Dotacja celowa 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	69 390,56	87 379,78	125,92%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 060,00	5 600,00	12,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 696,00	207 189,00	105,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 470,00	24 963,00	172,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 226,00	182 226,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 698 781,00	2 622 483,47	97,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	282 396,00	297 331,00	105,29%
		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	4 893,00	8 517,46	174,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	150,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 104,77	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	520,00	520,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740,00	2 587,83	148,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 893 042,00	1 870 452,00	98,81%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	515 000,00	438 468,39	85,14%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 190,00	1 187,34	99,78%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 459 742,00	2 146 780,55	87,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 890 117,00	1 588 821,15	84,06%
		0830	Wpływy z usług	569 625,00	547 144,41	96,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 803,96	-
	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	48 500,00	48 505,13	100,01%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 500,00	48 505,13	100,01%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 150,00	49 144,98	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 150,00	49 144,98	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	319 399,53	310 210,14	97,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 399,53	310 210,14	97,12%
	80195		Pozostała działalność	24 237,40	211 567,47	872,90%
		0922	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	193,19	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 237,40	211 374,28	872,10%
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 671 121,14	5 444 563,05	96,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	117 000,00	98 210,24	83,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	98 198,64	83,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 291,00	87 248,62	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 591,00	85 577,55	99,98%
		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	1 700,00	1 671,07	98,30%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	871 219,57	743 326,23	85,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	32 293,01	78,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	778 735,00	661 092,12	84,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 984,57	47 784,57	97,55%
		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	2 500,00	2 156,53	86,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 582,86	4 580,73	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 582,86	4 580,73	99,95%
	85216		Zasilki stałe	984 274,00	976 494,98	99,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	969 274,00	961 808,73	99,23%
		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	15 000,00	14 686,25	97,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 843,20	527 621,20	99,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	3 807,92	90,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 919,00	6 918,50	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 494,20	14 494,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 230,00	502 400,58	99,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 108,30	44 823,00	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	44 823,00	99,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108,30	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	737 912,00	718 618,20	97,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	471,00	471,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	736 584,00	717 290,40	97,38%
		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	857,00	856,80	99,98%
	85295		Pozostała działalność	2 290 890,21	2 243 639,85	97,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	710,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 500,00	43 210,55	89,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 101 951,46	2 064 048,22	98,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 438,75	108 438,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 000,00	27 231,35	85,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 690 244,00	3 001 723,77	64,00%
	85395		Pozostała działalność	4 690 244,00	3 001 723,77	64,00%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 875 000,00	186 382,37	9,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 815 244,00	2 815 243,48	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 670,00	45 258,97	82,79%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 670,00	45 258,97	82,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	9 376,00	52,09%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36 670,00	35 882,97	97,85%
855			Rodzina	31 600 053,21	31 385 228,28	99,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 369 911,68	19 352 927,28	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00	8 509,07	93,51%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 307 811,68	19 295 771,80	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	53 000,00	48 646,41	91,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 057 182,56	11 859 357,53	98,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 874,81	124,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 750 013,90	11 556 495,16	98,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 571,06	164 290,25	98,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 097,60	122 169,46	103,45%
		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	20 000,00	14 495,85	72,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 895,00	5 908,70	100,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 895,00	5 895,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,70	-
	85504		Wspieranie rodziny	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 563,97	159 534,77	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 563,97	159 534,77	99,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 520 203,01	14 331 459,52	98,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 084 200,00	13 164 336,95	100,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 084 200,00	13 090 011,15	100,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 006,82	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24 891,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43 260,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 167,82	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 056 641,28	774 311,04	73,28%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	520,81	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,25	-
		2057	Dotacja celowa 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	5 479,36	5 479,36	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 354,00	30 529,00	111,61%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	896 807,92	607 691,20	67,76%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	127 000,00	129 951,42	102,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	232 483,24	129,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 346,09	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	223 137,15	123,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	77 100,85	192,75%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 968,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 679,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	66 387,85	165,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	20,86	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	20,86	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 461,73	51 899,10	41,37%
		2057	Dotacja celowa 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	125 461,73	51 899,10	41,37%
	90095		Pozostała działalność	30 400,00	27 807,48	91,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	14 911,14	124,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	3 660,00	91,50%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	9 236,34	64,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 605,00	353 580,68	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 605,00	196 580,68	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	2 975,68	99,19%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	191 690,18	191 690,18	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 914,82	1 914,82	100,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	76 000,00	76 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76 000,00	76 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	81 000,00	81 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	100,00%
			Kultura fizyczna	1 106 700,00	1 073 915,17	97,04%
	92601		Obiekty sportowe	1 098 700,00	1 066 072,58	97,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	450,00	-
		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	47 500,00	43 307,84	91,17%
		0830	Wpływy z usług	457 500,00	424 738,27	92,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 794,53	119,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00	6 861,63	102,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 491,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	429,00	85,80%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	585 000,00	585 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	7 842,59	98,03%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 842,59	98,03%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
			Razem	232 888 180,59	238 395 770,69	102,36%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 844,81	438 564,94	99,94%
	01030		Izby rolnicze	4 446,00	4 172,74	93,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 446,00	4 172,74	93,85%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	33 554,00	33 554,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 554,00	33 554,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	400 844,81	400 838,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 062,19	53 062,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	133 109,62	133 109,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 653,00	213 646,39	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	1 998,00	99,90%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 998,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 998,00	99,90%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 638,80	455 503,15	99,10%
	40002		Dostarczanie wody	459 638,80	455 503,15	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	459 638,80	455 503,15	99,10%
600			Transport i łączność	13 237 349,34	13 183 509,82	99,59%
	60002		Infrastruktura kolejowa	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 031 276,00	7 031 094,73	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	7 001 276,00	7 001 276,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 818,73	99,40%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00	601,60	30,08%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	601,60	30,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 000,00	37 148,55	95,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 148,55	53,71%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 026 073,34	5 997 174,28	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	594,98	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 503 428,83	1 501 365,20	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 061,50	167 677,57	96,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 680,95	2 463,45	66,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	637,55	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 867 792,07	3 848 800,64	99,51%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	431 790,00	431 790,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	44 482,44	44 482,44	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	138 500,00	117 490,66	84,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	10 952,41	75,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	59 842,10	94,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 180,76	67,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 013,37	85,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	502,02	50,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
630			Turystyka	61 816,00	60 889,86	98,50%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 816,00	60 889,86	98,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 630,00	3 630,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 532,00	6 530,86	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 654,00	50 729,00	98,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 751 226,42	8 088 583,92	92,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 538 641,74	1 222 559,67	79,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	160 500,00	121 291,32	75,57%
		4270	Zakup usług remontowych	41 898,74	39 566,46	94,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	263 153,39	81,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 614,79	70,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 000,00	38 047,00	74,60%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	73 131,90	60,94%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	20 063,37	35,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	5 075,00	59,71%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	30 126,30	86,08%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	2 465,20	16,43%
		4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	2 446,81	17,48%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	457 837,00	424 219,01	92,66%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	151 106,00	141 260,00	93,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 500,00	30 210,12	41,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 889,00	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 513 579,46	6 168 694,07	94,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	850,00	21,25%
		4260	Zakup energii	350 000,00	250 517,97	71,58%
		4270	Zakup usług remontowych	69 710,46	55 622,99	79,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 382 869,00	5 252 848,60	97,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	494 000,00	434 135,08	87,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	45,40	1,51%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	39 401,39	60,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	135 272,64	93,29%
	70095		Pozostała działalność	699 005,22	697 330,18	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 496,60	40 259,52	99,41%
		4260	Zakup energii	179,25	179,25	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 638,00	8 626,49	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 359,63	56 359,63	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 182,00	47,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 131,74	585 023,29	99,98%
710			Działalność usługowa	227 290,00	221 362,11	97,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 290,00	221 362,11	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	252,36	81,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 468,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 510,00	219 641,75	98,27%
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	17 609 195,04	16 877 337,49	95,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 314 161,19	1 217 877,24	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 914,08	893 001,62	91,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 419,61	60 066,65	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 631,55	148 135,96	91,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 805,31	12 869,30	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 158,00	22 158,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 177,37	98,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 205,45	3 941,15	75,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 056,51	39 056,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 670,68	7 670,68	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	591 500,00	586 500,55	99,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	582 000,00	581 865,33	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	642,62	64,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	959,40	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 033,20	18,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 562 748,64	13 117 142,63	96,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	21 711,82	89,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 704 530,16	7 669 125,99	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 500,00	504 813,07	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 500,00	1 320 820,38	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 000,00	152 253,28	93,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	16 828,00	88,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	5 219,00	58,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 155,08	355 427,89	81,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	247 568,00	247 568,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56 940,64	56 940,64	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	35 500,00	24 651,07	69,44%
		4260	Zakup energii	760 000,00	680 783,76	89,58%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	30 644,56	82,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	11 123,00	65,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059 924,55	961 951,97	90,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 470,00	60 367,67	89,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	27 467,08	85,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	137 050,00	130 185,13	94,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 000,00	219 323,40	98,79%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	480,00	48,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	45,40	45,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	142 920,00	87 696,66	61,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 466,37	20 743,71	81,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 500,00	31 998,07	71,91%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	27 687,19	92,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	17 200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	75 442,05	99,92%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 808,00	265 808,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 135,84	61 135,84	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 200,00	103 793,87	91,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 216,37	92,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 140,78	71,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 050,00	87 336,72	94,88%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 768 435,21	1 602 892,76	90,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 383,10	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 510,00	1 007 977,47	94,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 380,21	72 380,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 270,00	168 568,08	92,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 550,00	16 347,70	69,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 320,00	26,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	32 622,57	59,31%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 968,96	650,00	16,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 653,00	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 053,82	215 505,73	87,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 923,53	6 074,00	61,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 978,89	65,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	131,00	13,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 319,14	65,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 676,22	35 676,22	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	543,00	54,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	120,00	24,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	7 352,90	40,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 420,00	1 407,28	31,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 205,65	17 205,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 416,82	3 416,82	100,00%
	75095		Pozostała działalność	259 150,00	249 130,44	96,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	234 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	2 517,30	20,30%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	12 313,14	98,90%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 600,00	9 551,96	99,50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 600,00	9 551,96	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,00	646,34	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	67,62	79,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00	3 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 986,00	1 958,00	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 120,00	100,00%
752			Obrona narodowa	22 350,00	18 893,18	84,53%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	22 350,00	18 893,18	84,53%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	22 000,00	18 893,18	85,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 810 100,00	1 771 839,36	97,89%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	99 849,40	99,85%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 849,40	99,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	607 375,00	597 170,50	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 320,00	64 760,95	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 524,03	50,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 838,00	37 331,50	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	71 868,03	99,27%
		4260	Zakup energii	21 400,00	21 357,03	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	12 355,00	11 718,10	94,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	11 885,00	69,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 857,80	96,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 580,55	79,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	306,00	306,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 894,00	14 860,50	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	8,87	73,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 150,00	294 147,15	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 964,99	99,94%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	42 200,00	37 836,29	89,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	500,00	3,32	0,66%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 428,72	82,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 978,35	97,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00	13 425,90	88,33%
	75416		Straż gminna (miejska)	833 290,00	820 203,87	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 602,33	91,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 500,00	587 462,85	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	41 550,44	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	104 554,11	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 853,64	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	18 327,39	89,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 659,40	82,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 941,19	98,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	6 340,65	86,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 372,00	67,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	17 184,01	90,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 036,01	86,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 990,00	2 699,54	90,29%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 300,00	4 020,31	93,50%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	165 255,00	156 437,96	94,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 255,00	36 071,04	89,61%
		4220	Zakup środków żywności	1 350,00	976,92	72,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 650,00	119 390,00	96,55%
	75495		Pozostała działalność	61 980,00	60 341,34	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	30 821,34	96,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	98,40%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 081,96	3 081,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	878,04	878,04	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00	5 338,20	76,26%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 000,00	5 338,20	76,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 338,20	76,26%
757			Obsługa długu publicznego	2 233 614,81	1 619 575,50	72,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 900 000,00	1 619 575,50	85,24%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	22 355,50	22,36%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 597 220,00	88,73%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	333 614,81	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	333 614,81	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 091 732,36	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 080 732,36	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 080 732,36	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	98 664 029,06	95 854 658,99	97,15%
	80101		Szkoły podstawowe	53 430 241,38	52 036 674,82	97,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	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	3 791 813,72	3 654 167,24	96,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 469,50	11 386,15	99,27%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	713,05	713,05	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44,95	44,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577 006,01	555 457,73	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 106 732,47	5 093 134,80	99,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 116,31	46 516,67	78,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 701,95	2 932,33	79,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 016,04	369 016,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 334 219,03	5 333 614,44	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 270,46	97 587,20	58,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 473,13	6 151,70	58,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491 002,27	491 000,24	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 030,73	10 434,54	37,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,92	657,69	37,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 547,00	77,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 157,00	90 004,50	98,74%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 190,83	52 152,43	91,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 410,18	3 287,57	96,40%
		4190	Nagrody konkursowe	2 559,07	2 559,07	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	3 386,52	3 384,68	99,95%
		4199	Nagrody konkursowe	213,48	213,36	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 704,87	299 769,52	99,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 504,42	108 885,64	62,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 773,73	6 863,95	53,73%
		4227	Zakup środków żywności	586,06	586,06	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	36,94	36,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520 026,90	510 936,57	98,25%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 382,50	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 442,67	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 869 255,91	3 734 205,69	96,51%
		4270	Zakup usług remontowych	279 385,67	252 676,70	90,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 736,00	27 337,00	83,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	842 450,26	769 985,52	91,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	204 172,08	51 666,04	25,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 920,28	3 256,96	25,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363 678,81	361 637,76	99,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 100,30	24 163,08	77,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 770,00	3 386,98	24,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 044,77	52,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	139,60	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	77 086,74	73 859,36	95,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 667 711,23	1 667 711,23	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	306,00	155,00	50,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69,72	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 936,11	14 159,00	78,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 614,79	78 306,40	93,65%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 497,30	1 288,59	23,44%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	417,63	81,15	19,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 752,36	100 403,55	83,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	519 745,09	510 934,81	98,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 629 701,18	24 619 007,30	99,96%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 061,19	522 627,89	66,23%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 676,20	32 945,45	66,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 875 988,88	1 875 988,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 665,74	114 192,53	88,75%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	86 349,00	53 296,05	61,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 227,20	364 175,47	99,17%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 800 414,99	1 744 004,31	96,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	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	120 000,00	102 133,19	85,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 677,42	52 207,06	95,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 586,00	233 776,41	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,17	15 700,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 791,64	202 293,49	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 325,18	24 325,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 600,00	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 655,00	17 339,14	88,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 900,00	13 606,87	91,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 169,00	1 530,00	70,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	32 628,80	65,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 914,00	4 905,18	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 892,66	72 892,66	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	450,00	81,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 747,00	1 585,39	90,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 560,00	2 898,55	81,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 390,00	13 799,77	84,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	869 040,79	867 215,29	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 002,13	66 002,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 604,00	3 511,48	62,66%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	410,00	403,56	98,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	27 332 246,78	26 716 077,61	97,75%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 750,00	72 365,08	71,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 618 856,28	3 467 958,09	95,83%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	321 446,00	305 439,00	95,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 540,00	98 241,83	93,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157 367,02	3 142 906,34	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 980,61	226 980,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765 319,19	1 764 745,58	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 173,64	157 173,64	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 992,00	15 399,00	85,59%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 571,00	117 449,41	95,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 710,10	23 075,08	89,75%
		4260	Zakup energii	729 932,17	652 393,69	89,38%
		4270	Zakup usług remontowych	99 393,00	86 636,34	87,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 945,00	12 408,00	83,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 511,99	218 717,35	76,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	160 161,57	88,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 307,00	24 268,53	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 529,43	10 116,09	69,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 240,00	1 566,40	21,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	420,80	21,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 855,35	20 145,34	75,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	566 243,96	566 243,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 898,00	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 286,00	13 416,08	82,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 410,00	3 079,37	90,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 877,00	21 996,92	73,62%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 862,00	43 259,63	86,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 950 197,17	6 912 985,58	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	483 313,78	483 313,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 503,00	14 395,51	87,23%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 550,00	10 183,91	36,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 576,85	996 329,86	89,63%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 070 338,24	7 070 338,24	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	2 254 944,26	2 213 071,74	98,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 675,74	21 489,88	94,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 516,30	208 495,82	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350,75	11 350,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 890,00	265 582,12	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 387,87	26 387,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 492,00	19 631,90	91,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 416,00	358,00	14,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 369,00	26 369,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 175,65	59 175,65	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 004,63	1 742,35	86,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 725,00	2 873,05	77,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 128,00	43 835,69	87,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 432 739,82	1 410 668,33	98,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 783,50	104 783,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 840,00	8 892,04	82,03%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	235,79	94,32%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	499 757,41	470 895,02	94,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 520,00	51 304,30	75,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 533,41	374 886,72	96,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 704,00	44 704,00	100,00%
	80115		Technika	59 803,16	47 673,22	79,72%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	59 803,16	47 673,22	79,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	80120		Licea ogólnokształcące	80 188,70	80 188,38	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 188,70	80 188,38	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	486 840,95	409 788,28	84,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 317,76	223 941,54	87,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	215 912,46	174 826,05	80,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 610,73	11 020,69	80,97%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 271 853,26	4 893 951,85	92,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 359,29	8 481,61	81,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 524,00	1 657 303,20	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 461,92	144 461,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 390,00	294 077,43	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 120,69	28 120,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 157,00	76 964,68	87,30%
		4220	Zakup środków żywności	2 112 970,00	1 933 115,61	91,49%
		4260	Zakup energii	328 442,71	260 578,60	79,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 992,60	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 551,00	1 870,00	52,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	389 003,83	324 763,46	83,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 960,00	36 503,27	81,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 485,00	488,00	32,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 523,27	64 523,27	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	258,00	51,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 650,00	5 885,00	68,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 005,00	10 898,83	77,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 853,00	2 114,54	74,12%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	3 454,82	30,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	12 000,00	37,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 096,55	26 096,32	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	1 590 631,96	1 532 069,73	96,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 000,00	737 898,37	93,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 405,00	4 394,05	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 980,54	113 105,67	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 630,03	12 614,80	92,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	968,00	877,75	90,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 395,11	612 925,81	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 253,28	50 253,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 509 410,26	4 436 161,72	98,38%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	410 000,00	366 632,45	89,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 648,00	28 994,65	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	11 678,49	86,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 123,69	562 406,66	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 067,00	63 932,38	98,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 623,00	11 587,59	91,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 160 498,15	3 152 979,08	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 950,42	237 950,42	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	319 399,53	310 210,14	97,12%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 962,16	21 873,73	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654,27	2 654,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,38	449,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,66	58,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	294 275,06	285 174,10	96,91%
	80195		Pozostała działalność	1 028 296,42	963 892,17	93,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 580,00	118 488,00	73,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 253,33	819,95	36,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,06	43,37	12,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 371,00	5 651,00	88,70%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 558,78	6 980,00	51,48%
		4190	Nagrody konkursowe	37 727,11	37 727,11	100,00%
		4191	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	398,00	39,80%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,08	744,53	65,02%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	314,81	62,96%
		4221	Zakup środków żywności	1 125,74	1 062,40	94,37%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
		4282	Zakup usług zdrowotnych	3 926,37	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 629,00	11 629,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	41 341,83	41 180,83	99,61%
		4302	Zakup usług pozostałych	9 505,66	9 505,66	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 582,63	16 773,01	90,26%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	41 416,61	41 416,61	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	446,43	347,43	77,82%
		4432	Różne opłaty i składki	938,57	938,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 922,19	643 922,19	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,28	20,00	39,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 721,72	23 721,72	100,00%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 132,98	2 132,98	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,05	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 936 249,38	1 831 927,09	94,61%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	38 057,50	13 967,50	36,70%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 057,50	13 967,50	36,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 760,00	12 497,56	79,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 100,16	55,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00	6 400,00	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 997,40	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 856 054,13	1 790 152,60	96,45%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 700,00	69 638,00	67,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 893,26	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 614,00	21 900,18	92,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	913,00	663,21	72,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 659,13	169 430,00	97,56%
		4190	Nagrody konkursowe	20 600,00	17 094,97	82,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	44 785,00	80,84%
		4220	Zakup środków żywności	12 180,00	8 324,47	68,35%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 250,00	120 154,96	95,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 386,00	1 273,45	91,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 530,00	2 724,00	77,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 940,13	99,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	650,00	81,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 187,00	72,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 472,00	1 087,94	73,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 500,00	1 321 306,03	99,99%
	85195		Pozostała działalność	26 377,75	15 309,43	58,04%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 877,75	11 809,43	51,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	13 343 556,69	12 960 130,00	97,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 714 620,00	2 713 016,50	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 714 620,00	2 713 016,50	99,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	63 000,00	63 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	63 000,00	63 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 040,00	41 832,75	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 622,00	3 622,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	799,24	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	25 855,43	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 138,98	87,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 258,00	2 257,10	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 291,00	87 248,62	99,95%
		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	1 700,00	1 671,07	98,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 591,00	85 577,55	99,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 349 569,57	1 216 761,88	90,16%
		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	2 500,00	2 156,53	86,26%
		3110	Świadczenia społeczne	1 254 335,00	1 131 475,45	90,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 294,57	44 094,57	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 750,00	35 345,33	80,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 690,00	3 690,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	595 945,46	595 942,06	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	595 864,60	595 863,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,86	78,73	97,37%
	85216		Zasilki stałe	985 774,00	976 494,98	99,06%
		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	15 000,00	14 686,25	97,91%
		3110	Świadczenia społeczne	970 774,00	961 808,73	99,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 324 673,20	3 176 194,42	95,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 077,00	1 076,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 280,00	14 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 185,94	2 061 066,87	95,32%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	152 577,00	152 576,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 621,33	340 867,31	91,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 158,73	41 092,45	89,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 528,00	63 528,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 504,00	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 575,20	23 195,09	98,39%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	63 400,00	58 261,22	91,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 320,00	4 665,00	87,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 629,00	299 828,30	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 366,65	65,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 600,00	11 530,94	99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 022,00	4 710,87	93,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 852,55	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 050,00	70 526,56	97,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 837,00	4 775,00	98,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	9 686,15	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 012,00	4 803,56	79,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 770,00	503 214,02	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	5 692,79	74,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 116,00	365 045,63	97,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 139,00	32 138,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	68 141,37	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 490,00	8 189,66	96,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	387,00	387,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	838,00	733,21	87,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 933,46	99,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	952,01	95,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 165 912,00	1 135 978,80	97,43%
		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	857,00	856,80	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 165 055,00	1 135 122,00	97,43%
	85295		Pozostała działalność	2 499 961,46	2 450 445,97	98,02%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00	270 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 078 736,72	2 034 794,66	97,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 000,00	27 231,35	85,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 625,59	26 982,00	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 843,00	4 724,74	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	643,91	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 628,45	2 628,45	100,00%
		4260	Zakup energii	3 603,65	3 603,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 029,36	79 025,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,69	111,45	97,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 405 734,00	15 339 850,38	83,34%
	85395		Pozostała działalność	18 405 734,00	15 339 850,38	83,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	48 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 399 500,00	11 982 000,00	89,42%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 464 200,00	2 464 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	334 200,00	334 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 094,00	110 460,00	86,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 036,00	21 119,61	87,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 926,00	2 462,77	84,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 632 000,00	274 448,73	16,82%
		4260	Zakup energii	3 003,00	3 001,99	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 239,00	52 864,80	16,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 099,55	2 099,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 692,00	249,00	14,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 295,00	12 295,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 449,45	2 448,93	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 170,00	87 602,97	85,74%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 170,00	47 602,97	83,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 500,00	11 720,00	57,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 670,00	35 882,97	97,85%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	40 000,00	88,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	40 000,00	88,89%
855			Rodzina	33 144 555,86	32 873 047,24	99,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 369 911,68	19 352 927,28	99,91%
		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	53 000,00	48 646,41	91,79%
		3110	Świadczenia społeczne	19 244 095,90	19 232 095,90	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 568,00	48 567,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646,00	8 645,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00	872,03	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,06	1 063,00	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 854,80	2 854,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,82	1 385,82	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	9 100,00	8 509,07	93,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	287,10	287,10	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 071 034,96	11 863 555,87	98,28%
		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	19 200,00	14 598,41	76,03%
		3110	Świadczenia społeczne	10 592 747,77	10 411 978,52	98,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	162 771,08	159 589,08	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 119,00	296 050,70	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 977,00	20 975,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 681,00	869 056,05	99,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 885,86	7 608,15	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 566,45	26 844,17	82,43%
		4260	Zakup energii	11 400,00	11 198,23	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 384,00	25 718,48	93,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 784,00	11 774,76	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	2 300,00	1 718,32	74,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	64,47	9,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 069,00	1 048,00	98,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	649,82	631,42	97,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 887,78	3 813,00	98,08%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	792,20	768,17	96,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 895,00	5 895,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 895,00	5 895,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	114 110,00	113 091,12	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 096,00	84 452,50	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 769,00	5 768,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 876,00	15 713,28	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 251,00	2 209,08	98,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	528,90	96,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	786,00	752,21	95,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 577,00	2 490,39	96,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	871,08	96,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	340 000,00	312 669,25	91,96%
		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	340 000,00	312 669,25	91,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	554 040,25	549 403,95	99,16%
		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	460 622,25	456 108,60	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 280,00	59 232,89	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 393,00	4 392,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 051,00	10 993,08	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,00	1 545,64	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	14 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,00	702,96	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 078,40	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	159 563,97	159 534,77	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 563,97	159 534,77	99,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 000,00	515 970,00	97,35%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	530 000,00	515 970,00	97,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 450 893,90	24 801 936,46	90,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 551 046,75	1 457 526,33	93,97%
		4270	Zakup usług remontowych	45 700,55	41 376,90	90,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218 361,20	1 129 165,23	92,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 075,00	8 075,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	278 910,00	278 909,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 030 764,66	12 325 623,95	87,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	255 161,44	91,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 718,85	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00	44 833,92	92,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	3 941,60	91,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 135,00	50,45%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 350,00	17 117,06	49,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 579 214,66	11 958 975,73	88,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 483,37	99,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	6 211,29	62,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	45,69	1,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 580 974,00	2 130 120,91	82,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580 974,00	2 130 120,91	82,53%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	629 265,17	612 784,06	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 950,67	34 936,22	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	593 814,50	577 847,84	97,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 161 419,48	2 993 457,45	94,69%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 043,30	1 043,30	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 641,57	433,58	5,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 976,10	11 023,02	84,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 515,78	8 515,78	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 449,78	4 449,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 332,80	32 332,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	496 374,60	99,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 990,92	742 481,14	90,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 386,23	688 371,15	90,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 083,00	11 082,30	99,99%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	497 350,00	99,47%
	90013		Schroniska dla zwierząt	403 000,00	402 990,11	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 990,11	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	393 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 640 457,13	4 532 158,02	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 870 395,20	3 770 876,74	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	650 570,00	650 555,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 891,93	57 601,39	87,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 600,00	41 577,69	99,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 500,00	10 046,31	95,68%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 615,26	97 133,84	90,26%
		4197	Nagrody konkursowe	3 765,57	3 765,57	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	1 683,43	1 683,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	3 888,00	34,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 145,74	68 974,64	98,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 770,52	18 822,20	90,62%
	90095		Pozostała działalność	346 351,45	250 141,79	72,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	14 066,45	62,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960,00	949,02	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	2 298,15	57,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	327,54	56,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	899,75	59,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 870,17	33 078,10	80,93%
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 730,78	28,65%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	58 892,36	82,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 281,28	126 625,35	81,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	442,80	29,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	6 000,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	831,49	98,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 787 538,35	5 768 525,74	99,67%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	209 618,88	208 547,14	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 835,40	20 325,52	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 672,54	40 446,90	99,45%
		4220	Zakup środków żywności	56 786,79	56 545,82	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 624,15	90 528,90	99,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 543 419,47	3 535 247,46	99,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 307 600,00	3 307 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 759,78	63 544,89	99,66%
		4260	Zakup energii	11 845,69	3 987,81	33,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414,00	414,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	142 400,00	142 300,76	99,93%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	226 000,00	226 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	226 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 601 000,00	1 601 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 601 000,00	1 601 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	19 926,00	99,63%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	19 926,00	99,63%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	3 890,00	38,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 890,00	38,90%
	92195		Pozostała działalność	177 500,00	173 915,14	97,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 000,00	143 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	515,70	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 480,00	14 388,00	82,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 011,44	93,49%
926			Kultura fizyczna	15 589 876,56	15 338 583,55	98,39%
	92601		Obiekty sportowe	14 622 353,56	14 388 104,87	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 550,00	17 000,54	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 900,00	1 543 017,45	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 585,00	96 584,73	100,00%
		4090	Honoraria	1 150,00	822,12	71,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 500,00	290 681,00	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 800,00	30 986,18	97,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 300,00	27 196,30	96,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 550,00	135 842,80	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 600,00	202 269,76	80,71%
		4260	Zakup energii	670 000,00	605 357,90	90,35%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 088,79	97,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	3 166,00	54,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 500,00	366 225,25	95,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 350,00	7 732,83	92,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 690,00	18 368,50	88,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	34 800,00	34 731,06	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 290,00	52 250,52	99,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	113 500,00	113 478,00	99,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 869,00	93,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	10 572,92	99,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	610,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	20,00	20,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 112,00	4 107,50	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 880,00	4 558,11	93,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 435 235,44	5 359 658,75	98,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 005,19	789 005,19	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 994,81	798 988,45	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 250,00	38 874,10	99,04%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 804 651,12	3 804 651,12	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	954 523,00	937 486,45	98,22%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	600 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 467,40	94,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 600,00	84,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 610,00	180 501,90	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 215,00	12 214,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 550,00	31 366,12	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090,00	2 614,46	84,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	2 675,70	51,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	9 561,00	94,66%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 995,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 984,88	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 599,90	100,00%
		4260	Zakup energii	16 600,00	13 406,96	80,76%
		4270	Zakup usług remontowych	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	25 031,12	95,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	537,99	58,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	24,00	16,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	4 988,91	89,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	798,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 530,00	2 008,97	79,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	12 992,23	99,94%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	292,23	97,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Razem	260 390 321,38	247 613 169,91	95,09%

Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Olkusz
- wykonanie za 2022 rok

(zł)

Dz.	Rozdz.	§		Nazwa zadania	WPF	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Opis
1	2	3		4		5	6	7	8
010	01095	6050		Budowa dróg transportu rolnego		200 000,00	199 993,39	100,00	Droga asfaltowa na dz. nr 1157 w Braciejówce i dz. nr 756 w Zedermanie oraz droga tłuczniowa na dz. nr 551 w Osieku i dz. nr 756 w Zedermanie.
010	01095	6050	jpg	Budowa wzorcowej zagrody rolniczej - budynek gospodarczy - Fundusz sołecki Zadole Kosmolowskie		4 000,00	4 000,00	100,00	Zakupiono i zamontowano 7 sztuk okien.
010	01095	6050		Budowa wzorcowej zagrody rolniczej - budynek gospodarczy - Sołectwo Zadole Kosmolowskie		9 653,00	9 653,00	100,00	
600	60014	6300		Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zimnodole - Sołectwo Zimnodół"		35 000,00	35 000,00	100,00	Zgodnie z Uchwałą Sołectwa Zimnodół, kwotę w wysokości 35.000,00 zł. pochodzącą z tytułu dzierżawy i najmu przekazano w formie dotacji dla Powiatu Olkuskiego.
600	60016	6050		Budowa odwodnienia ul. Głębowiec w Niesułowicach	WPF	30 000,00	30 000,00	100,00	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa.
600	60016	6050		Budowa ul. Zielonej w Olkuszu	WPF	60 000,00	60 000,00	100,00	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa.
600	60016	6050		Budowa zjazdu z DW 791 na działkę nr 468/4	WPF	15 000,00	15 000,00	100,00	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa.
600	60016	6050	jpg	Fundusz sołecki Rabsztyn - Kontynuacja budowy drogi do posesji nr 18		17 000,00	17 000,00	100,00	Powstała droga z kostki betonowej o dł. 56,5 m i szer. 3,3 m.
600	60016	6050		Kontynuacja budowy drogi do posesji nr 18		58 300,00	58 220,82	99,86	Powstała droga z kostki betonowej o dł. 56,5 m i szer. 3,3 m.
600	60016	6050	jpg	Kontynuacja budowy chodnika od szkoły Podstawowej do pętli autobusowej w Witeradowie- Fundusz sołecki Witeradów		37 500,00	37 500,00	100,00	Poniesiono wydatek na wykonanie chodnika długości 52 m.
600	60016	6050	jpg	Modernizacja dróg gminnych na działkach: 432, 431, 430, 441 w Zimnodole - Fundusz sołecki Zimnodół		31 076,55	31 076,55	100,00	W ramach zadania wykonana została podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 40 cm na drodze gminnej dz. nr ew. gr. 430 w Zimnodole na odcinku o długości 150 m.
600	60016	6050		Modernizacja dróg gminnych na działkach: 432, 431, 430, 441 w Zimnodole - Sołectwo Zimnodół		36 969,64	35 755,05	96,71	W ramach zadania wykonana została podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 40 cm na drodze gminnej dz. nr ew. gr. 430 w Zimnodole na odcinku o długości 150 m.
600	60016	6050		Modernizacja infrastruktury drogowej - dokumentacja		56 040,00	56 040,00	100,00	W ramach zadania sporządzony został Program Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania inwestycyjnego - "Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem i siecią wod. - kan. na terenie miasta i Gminy Olkusz".
600	60016	6050		Odwodnienie parkingu przed SP Nr 5 w Olkuszu		29 417,74	29 417,74	100,00	W ramach zadania poniesiono wydatek na wykonanie kanału odwodnienia wraz ze studnią odwodnieniową.
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej ul. E. Orzeszkowej 120253K na odcinku I - w km od 0 + 466,50 do km 0 + 566,70, na odcinku II w km od 0 + 566,70 do km 0 + 695,85, na odcinku III w km od 0 + 695,85 do km 0 + 776,50 w miejscowości Olkusz	WPF	377 469,62	363 693,18	96,35	W ramach zadania wykonano kolejny etap przebudowy drogi gminnej. Poniesiono wydatek na wykonanie podbudowy nawierzchni, wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej, oznakowanie docelowej organizacji ruchu.
600	60016	6050	RFRD	Przebudowa drogi gminnej ul. E. Orzeszkowej 120253K na odcinku I - w km od 0 + 466,50 do km 0 + 566,70, na odcinku II w km od 0 + 566,70 do km 0 + 695,85, na odcinku III w km od 0 + 695,85 do km 0 + 776,50 w miejscowości Olkusz	WPF	354 530,38	354 530,38	100,00	W ramach zadania wykonano kolejny etap przebudowy drogi gminnej. Poniesiono wydatek na wykonanie podbudowy nawierzchni, wykonanie nawierzchni asfaltowej ścieralnej, wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej, oznakowanie docelowej organizacji ruchu.
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowa, nr 120267K w km od 0+000,00 do 0+417,75 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz	WPF	552 516,71	552 516,71	100,00	W ramach zadania wykonano kolejny etap przebudowy drogi gminnej. Poniesiono wydatek na budowę oświetlenia, budowę chodników i miejsc postojowych, budowę odwodnienia drogi, wykonanie nawierzchni asfaltowej ścieralnej.

Dz.	Rozdz.	§		Nazwa zadania	WPF	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Opis
1	2	3		4		5	6	7	8
600	60016	6050	RFRD	Przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowa, nr 120267K w km od 0+000,00 do 0+417,75 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz	WPF	947 763,05	947 763,05	100,00	W ramach zadania wykonano kolejny etap przebudowy drogi gminnej. Poniesiono wydatek na budowę oświetlenia, budowę chodników i miejsc postojowych, budowę odwodnienia drogi, wykonanie nawierzchni asfaltowej ścieralnej.
600	60016	6050		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. 29 Listopada w Olkuszu	WPF	86 987,95	86 987,89	100,00	Przebudowa przejścia polegała na wykonaniu nowej wyspy rozdzielającej pasy ruchu, wymianie jezdni asfaltowej na przebudowanym odcinku, zabudowie 2 lamp oświetlających przejście oraz kanalizacji teletechnicznej.
600	60016	6050	RFRD	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. 29 Listopada w Olkuszu	WPF	113 012,05	113 012,05	100,00	Przebudowa przejścia polegała na wykonaniu nowej wyspy rozdzielającej pasy ruchu, wymianie jezdni asfaltowej na przebudowanym odcinku, zabudowie 2 lamp oświetlających przejście oraz kanalizacji teletechnicznej.
600	60016	6050		Przebudowa ul. Chopina w Olkuszu	WPF	585 000,00	584 977,88	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu umowy zlecenia oraz z tytułu wykonania nawierzchni jezdni z kostki brukowej, zabudowy krawężników i obrzeży betonowych, zabudowy kanału i studzienek odwadniających.
600	60016	6050		Przebudowa ul. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu	WPF	47 970,00	47 970,00	100,00	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa.
600	60016	6050		Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu	WPF	15 139,55	15 139,55	100,00	W ramach zadania poniesiono wydatek z tytułu nadzoru inwestorskiego a także z częściowej przebudowy drogi tj. m.in. rozbiórka nawierzchni i chodników, demontaż krawężników i kolektora kanalizacji deszczowej, montaż studni rewizyjnych, studzienek ściekowych, budowa kanalizacji kablowej, przebudowa przyłącza gazu, podbudowa tłuczniowa, krawężniki betonowe, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, obrzeża betonowe, tablice informacyjne.
600	60016	6050		Przebudowa ul. Wyszyńskiego		83 640,00	83 640,00	100,00	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa.
600	60016	6050		Sołectwo Troks Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach dojazdowych na działkach mienia gminnego		9 478,30	5 636,09	59,46	Wykonana została nakładka asfaltowa na dz. nr ew. gr. 458/21 w Troksie na długości 55 m.
600	60016	6050		Utwardzenie terenu pod wiaduktem - Dz.2115/20		25 480,53	25 480,53	100,00	W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa.
600	60016	6050	jpg	Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach dojazdowych na działkach mienia gminnego - Fundusz sołecki Troks		14 000,00	14 000,00	100,00	Wykonana została nakładka asfaltowa na dz. nr ew. gr. 458/21 w Troksie na długości 55 m.
600	60016	6050		Zagospodarowanie terenu przed SP Nr 5 w Olkuszu	WPF	283 500,00	283 443,17	99,98	W ramach zadania wykonano podbudowę pod nawierzchnię oraz nawierzchnię z kostki betonowej przed budynkiem SP nr 5 w Olkuszu.
600	60016	6100	FIL1	Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu	WPF	431 790,00	431 790,00	100,00	W ramach zadania poniesiono wydatek z tytułu nadzoru inwestorskiego a także z tytułu częściowej przebudowy drogi tj. m.in. rozbiórka nawierzchni i chodników, demontaż krawężników i kolektora kanalizacji deszczowej, montaż studni rewizyjnych, studzienek ściekowych, budowa kanalizacji kablowej, przebudowa przyłącza gazu, podbudowa tłuczniowa, krawężniki betonowe, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, obrzeża betonowe, tablice informacyjne.
600	60016	6690		Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+742,51 do 2+950,39 (w tym przejście dla pieszych w km 2+844,89) w miejscowości Rabsztyn, Gmina Olkusz - zwrot dotacji		3 163,06	3 163,06	100,00	Zwrot niewykorzystanych środków w ramach otrzymanej dotacji na realizację przedmiotowego zadania.
600	60016	6690	RFRD	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. 29 Listopada w Olkuszu - zwrot dotacji		3 665,95	3 665,95	100,00	Zwrot niewykorzystanych środków w ramach otrzymanej dotacji na realizację przedmiotowego zadania.
600	60016	6690	RFRD	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Pakuska w Olkuszu - zwrot dotacji		36 669,00	36 669,00	100,00	Zwrot niewykorzystanych środków w ramach otrzymanej dotacji na realizację przedmiotowego zadania.
600	60016	6690		Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+380,00 do 0+584,00 (w tym przejście dla pieszych w km 0+494,14) w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz - zwrot dotacji		984,43	984,43	100,00	Zwrot niewykorzystanych środków w ramach otrzymanej dotacji na realizację przedmiotowego zadania.

Dz.	Rozdz.	§		Nazwa zadania	WPF	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Opis
1	2	3		4		5	6	7	8
630	63003	6057		Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego		6 532,00	6 530,86	99,98	Poniesiono wydatek z tytułu oznakowania ścieżek rowerowych.
630	63003	6059		Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego (UE.9.BP)		454,00	453,27	99,84	Poniesiono wydatek z tytułu oznakowania ścieżek rowerowych.
630	63003	6059		Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego (UE.9.WI)		51 200,00	50 275,73	98,19	Poniesiono wydatek z tytułu zapłaty noty księgowej - wkładu własnego, wykonania tablicy pamiątkowej oraz oznakowania ścieżek rowerowych.
700	70005	6050		Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 529		15 000,00	14 889,00	99,26	W ramach zadania wykonany został dach z powierzonych materiałów.
700	70005	6050	jpg	Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 529 - Fundusz sołecki Wiśliczka		15 000,00	15 000,00	100,00	W ramach zadania wykonany został dach z powierzonych materiałów.
700	70007	6050		Modernizacja budynków komunalnych	WPF	145 000,00	135 272,64	93,29	W ramach zadania wykonano prace polegające na: wymianie drzwi wewnętrzzkłatkowych ul. K.K.Wielkiego i ul. Górnica , wymianie pieca ul. Kantego i ul. Kościuszki, wymianie pieca w Braciejówce, modernizacji trzech mieszkań komunalnych ul. Skłodowskiej 5A i Kantego 9 (gruntowny remont łazienek, wymiana instalacji elektrycznej, skuwanie tynków, malowanie, odgrzybianie, dostawa grzejników i kuchenek elektrycznych), wymianie okien w mieszkaniach komunalnych przy ul. Skalskiej, Sosnowej, K.K.Wielkiego i 29W ramach zadania wykonano prace polegające na: wymianie drzwi wewnętrzzkłatkowych ul. K.K.Wielkiego i ul. Górnica , wymianie pieca ul. Kantego i ul. Kościuszki, wymianie pieca w Braciejówce, modernizacji trzech mieszkań komunalnych ul. Skłodowskiej 5A i Kantego 9 (gruntowny remont łazienek, wymiana instalacji elektrycznej, skuwanie tynków, malowanie, odgrzybianie, dostawa grzejników i kuchenek elektrycznych), wymianie okien w mieszkaniach komunalnych przy ul. Skalskiej, Sosnowej, K.K.Wielkiego i 29 Listopada, modernizacji pompowni ścieków przy ul. Witosza.
700	70095	6050		Budowa placu zabaw na działce nr 111		4 221,40	4 221,40	100,00	Zamontowano urządzenie zabawowe - sześciokąt wielofunkcyjny.
700	70095	6050	jpg	Budowa placu zabaw na działce nr 111 - Fundusz sołecki Zawada		6 400,00	6 400,00	100,00	Zamontowano urządzenie zabawowe - sześciokąt wielofunkcyjny.
700	70095	6050	jpg	Doposażenie placu zabaw przy WDK- Fundusz sołecki Niesułowice		22 213,94	22 105,50	99,51	Zamontowano urządzenia zabawowe - bujak słonik, bujak żyrafa, huśtawkę pojedynczą metalową, huśtawkę ważkę, grę "kółko - krzyżyk "pomost liniowy, zakupiono maty przerostowe 75 szt.
700	70095	6050	jpg	Dozbrajanie Dolinki - Osiedle Młodych		4 400,00	4 399,99	100,00	Doposażono Dolinkę w jedną ławkę dla matek karmiących i jedną ławkę zwykłą.
700	70095	6050		Sołectwo Niesułowice - Doposażenie placu zabaw przy WDK		30,40	30,40	100,00	Zamontowano urządzenia zabawowe - bujak słonik, bujak żyrafa, huśtawkę pojedynczą metalową, huśtawkę ważkę, grę "kółko - krzyżyk "pomost liniowy, zakupiono maty przerostowe 75 szt.
700	70095	6050		Zagospodarowanie obszaru na teren sportowo - rekreacyjny w miejscowości Braciejówka		520 000,00	520 000,00	100,00	W ramach zadania powstał ogrodzony plac zabaw wraz z siłownią, oświetleniem, alejkami spacerowymi, urządzeniem wielofunkcyjnym dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono m.in. takie urządzenia jak: orbitrek, wioślarz, rower - biegacz, urządzenia zabawowe, huśtawkę rodzinną, zjazd linowy, boccie gniazdo.
700	70095	6050		Zaprojektowanie i wykonanie masztu flagowego w ramach projektu "Pod Białą - Czerwoną"		8 894,00	8 894,00	100,00	W ramach zadania zaprojektowano i posadowiono maszt flagowy w parku miejskim w ramach projektu "Pod Białą-Czerwoną"
700	70095	6050		Zaprojektowanie i wykonanie trzech masztów flagowych zlokalizowanych przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu		18 972,00	18 972,00	100,00	W ramach zadania zaprojektowano i posadowiono trzy maszty flagowe przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

Dz.	Rozdz.	§		Nazwa zadania	WPF	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Opis
1	2	3		4		5	6	7	8
750	75023	6050		Modernizacja pomieszczeń w budynku UMiG w Olsku		17 200,00	17 200,00	100,00	Wykonana została ściana działowa (w celu wyodrębnienia komunikacji do trzech pomieszczeń) z płyt Gips-Karton, montowana z dwóch stron na ruszcie, wyciszona płytą z wełny mineralnej wraz z demontażem starych, dostawą i montażem nowych ościeżnic wraz z drzwiami pełnymi wyposażonymi w szyldy i klamki oraz zamki. Przebudowano oświetlenie kolidujące z wykonaną ścianą z płyt G-K, pomalowano ściany.
750	75023	6060		Zakup kopertownicy		75 500,00	75 442,05	99,92	Zakup kopertownicy na potrzeby UMiG w Olsku.
750	75023	6067		Cyfrowa Gmina	WPF	265 808,00	265 808,00	100,00	Zakup serwerów z oprogramowaniem.
750	75023	6069		Cyfrowa Gmina	WPF	61 135,84	61 135,84	100,00	Zakup serwerów z oprogramowaniem.
754	75411	6300		Pomoc finansowa dla Powiatu Olskiego na: zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olsku, współfinansowanie systemu łączności radiowej Sieci Powiatowej (PR) UKF PSP na terenie powiatu olskiego		100 000,00	99 849,40	99,85	Współfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olsku w ramach współfinansowania systemu łączności radiowej Sieci Powiatowej (PR) UKF PSP na terenie Powiatu Olskiego.
754	75412	6050		6.3 Rozbudowa budynku remizy OSP w Golenicach		139 150,00	139 147,16	100,00	Wykonane zostało odwodnienie budynku remizy OSP w Golenicach oraz przystosowanie jej do aktualnych przepisów P-Poż.
754	75412	6050		Modernizacja garażu wraz z podjazdem w remizie OSP w Golenicach		80 000,00	80 000,00	100,00	Modernizacja polegała na rozebraniu istniejącej wylewki, wybraniu ziemi, wykonaniu nowej wylewki w garażu, montażu 2 nagrzewnic oraz barierki, wykonaniu podbudowy i asfaltu przed wjazdem do garażu.
754	75412	6050	jpg	Wykonanie ogrzewania w remizie OSP Braciejówka - Fundusz sołecki Braciejówka		40 000,00	39 999,99	100,00	Zakupiono i zamontowano 5 sztuk klimatyzatorów z funkcją grzania.
754	75412	6050		Wykonanie zabudowy tj. karosacji lekkiego samochodu ratowniczego OSP w Kosmolowie		35 000,00	35 000,00	100,00	Środki finansowe przeznaczone na przebudowę samochodu pożarniczego m-ki VW Crafter wykorzystywanego do działań ratowniczych przez OSP w Kosmolowie.
754	75412	6060		Zakup i montaż syreny alarmowej dla jednostki OSP		25 000,00	24 969,00	99,88	Koszty dostawy i zainstalowania elektronicznej syreny alarmowej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żuradzie.
754	75412	6060	jpg	Zakup materiałów do remontu świetlicy - Fundusz sołecki Kosmolów		30 000,00	29 995,99	99,99	Zakupiono materiały do wymiany podłogi w remizie takie jak płytki, fugi i zaprawę elastyczną.
754	75495	6050		Zakup wraz z montażem monitoringu		30 000,00	29 520,00	98,40	Poniesiono wydatek z tytułu montażu 4 kamer w parku przy ul. Mickiewicza wraz z ułożeniem światłowodu. Zakupiono licencje dla 4 kamer.
801	80101	6050		Dostosowanie sali do zajęć z pomocy psychologicznej - pedagogicznej		50 000,00	49 587,45	99,17	Dostosowano salę do zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Olsku, w ramach zadania m.in. zostały zdemontowane drabinki i lustra, wykonano nową podłogę, zostały wyrównane i pomalowane ściany, wymienione drzwi, wymieniono grzejniki.
801	80101	6050		Instalacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olsku		23 000,00	23 000,00	100,00	Zainstalowano monitoring w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olsku, w ramach zadania zostały zainstalowane kamery wraz z niezbędnym wyposażeniem (8 szt.) na parterze budynku i na zewnątrz, zamontowano nowy rejestrator, dysk, monitor.
801	80101	6050		Modernizacja pomieszczeń administracyjnych w celu dostosowania na potrzeby osób niepełnosprawnych		50 000,00	49 816,23	99,63	Wymieniono instalację elektryczną, dostosowano wejście do pomieszczenia poprzez usunięcie kraty, wymianę drzwi w na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Olsku.
801	80101	6050		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Golenicach		45 000,00	45 000,00	100,00	Opracowana została dokumentacja projektowa modernizacji szkoły w Golenicach.
801	80101	6050	jpg	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Golenicach - Fundusz sołecki Golenice		33 000,00	33 000,00	100,00	Opracowana została dokumentacja projektowa modernizacji szkoły w Golenicach.
801	80101	6050		Przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Olsku		24 944,21	24 817,15	99,49	Przystosowano łazienkę do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Olsku - zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON.

Dz.	Rozdz.	§		Nazwa zadania	WPF	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Opis
1	2	3		4		5	6	7	8
801	80101	6050		Przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Olkuszu		55 612,80	55 484,73	99,77	Przystosowano łazienkę do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Olkuszu - zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON.
801	80101	6050		Przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZSP Nr 2 w Olkuszu		85 670,19	83 469,91	97,43	Przystosowano łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Olkuszu - zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON.
801	80103	6050		Modernizacja sali oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zawadzie		10 200,00	10 200,00	100,00	Dokonano modernizacji sali oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zawadzie, została położona nowa wykładzina, wymienione oświetlenie, pomalowano ściany i sufit.
801	80104	6050		Budowa przedszkola w Sołectwie Osiek	WPF	978 238,74	879 604,91	89,92	Poniesiony wydatek na zadaniu to koszt wykonania fundamentów żelbetowych, konstrukcji ścian nadziemna, stropów nad parterem, konstrukcji więźby dachowej wraz z pokryciem blacho-dachówką, instalacji paneli fotowoltaicznych, posadzek i tynków wewnętrznych, instalacji elektrycznej wewnątrz budynku, montażu stolarki okiennej, wewnętrznej instalacji wod-kan, ocieplenia ścian zewnętrznych, instalacji wentylacji.
801	80104	6050		Przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 7 w Olkuszu		20 083,85	20 083,85	100,00	Przystosowano łazienkę do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 7 w Olkuszu - zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON.
801	80104	6050		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część przedszkolną w Sołectwie Zederman	WPF	113 254,26	96 641,10	85,33	Poniesiony wydatek na zadaniu to koszt wykonania konstrukcji więźby dachowej wraz z przykryciem dachówką ceramiczną, ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, nawierzchni parkingów, kanalizacji wod-kan i deszczowej, tynków i posadzek, montażu stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji wentylacji i elektrycznej wewnętrznej.
801	80104	6100	FIL2	Budowa przedszkola w Sołectwie Osiek	WPF	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00	Poniesiony wydatek na zadaniu to koszt wykonania fundamentów żelbetowych, konstrukcji ścian nadziemna, stropów nad parterem, konstrukcji więźby dachowej wraz z pokryciem blacho-dachówką, instalacji paneli fotowoltaicznych, posadzek i tynków wewnętrznych, instalacji elektrycznej wewnątrz budynku, montażu stolarki okiennej, wewnętrznej instalacji wod-kan, ocieplenia ścian zewnętrznych, instalacji wentylacji.
801	80104	6100	FIL2	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część przedszkolną w Sołectwie Zederman	WPF	1 270 338,24	1 270 338,24	100,00	Poniesiony wydatek na zadaniu to koszt wykonania konstrukcji więźby dachowej wraz z przykryciem dachówką ceramiczną, ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, nawierzchni parkingów, kanalizacji wod-kan i deszczowej, tynków i posadzek, montażu stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji wentylacji i elektrycznej wewnętrznej.
801	80104	6100	FIL3	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część przedszkolną w Sołectwie Zederman	WPF	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	Poniesiony wydatek na zadaniu to koszt wykonania konstrukcji więźby dachowej wraz z przykryciem dachówką ceramiczną, ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, nawierzchni parkingów, kanalizacji wod-kan i deszczowej, tynków i posadzek, montażu stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji wentylacji i elektrycznej wewnętrznej.
801	80148	6050		Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 10 - PT		20 000,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Zaplanowano środki na wykonanie projektu modernizacji, jednak przedstawione oferty znacznie przewyższały zaplanowane środki w budżecie.
801	80148	6050		Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zedermanie		12 000,00	12 000,00	100,00	Dokonano modernizacji kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zedermanie, w ramach zadania założono klimatyzację oraz okap gastronomiczny.
801	80148	6060		Zakup wyciągu gastronomicznego dla Przedszkola Nr 7 w Olkuszu		15 396,55	15 396,55	100,00	Został zakupiony i zamontowany wyciąg gastronomiczny w Przedszkolu Nr 7 w Olkuszu.
801	80148	6060		Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkola Nr 3 w Olkuszu		10 700,00	10 699,77	100,00	Dokonano zakupu zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkola Nr 3 w Olkuszu.

Dz.	Rozdz.	§		Nazwa zadania	WPF	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Opis
1	2	3		4		5	6	7	8
851	85154	6050		Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami oraz budynku zaplecza sędziowskiego wraz z drogą wewnętrzną dojazdową i parkingami	WPF	457 781,60	457 781,60	100,00	W ramach zadania wykonano podbudowę pod nawierzchnię asfaltową parkingów oraz warstwę asfaltobetonu, elewację - ocieplenie ścian zewnętrznych, zadaszenie trybun, posadzki i tynki wewnątrz budynku, montaż kotłów gazowych oraz przyłącz gazu do budynku, kanalizację deszczową i wod-kan, instalację elektryczną wewnętrzną.
851	85154	6050		Modernizacja kompleksu basenowego na terenie OSW "Czarna Góra" w Olkuszu	WPF	703 218,40	703 218,40	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu: pełnienia funkcji inwestora zastępczego na zadaniu, wykonania reprofiliacji wraz z wykonaniem okładzin foliowych niecek basenowych, wybudowania zbiornika przelewowego, zamontowania nowych pomp do podgrzewania wody w strefie rekreacyjnej, wykonania ocieplenia elewacji, wymiany dachu na budynku socjalno-bytowym i szatniowym, wyremontowania budynku dla ratowników, montażu atrakcji basenowych, montażu brodzików do płukania stóp, wymiany automatyki basenowej oraz budowy podziemnego pomieszczenia technicznego.
851	85154	6050		Przebudowa kortów tenisowych na terenie OSW Czarna Góra wraz z budową oświetlenia - II etap	WPF	500,00	306,03	61,21	W wyniku kolejnego przetargu 15 grudnia 2022 r. podpisano umowę na wykonanie tego zadania, planowany termin zakończenia inwestycji wyznaczono na 14.06.2023 r.; w 2022 roku wydatkowano kwotę 306,03 zł na opracowanie aktualizacji kosztorysów i na zakup dziennika budowy.
851	85154	6050		Zagospodarowanie obszaru na teren sportowo - rekreacyjny w miejscowości Braciejówka		160 000,00	160 000,00	100,00	W ramach zadania powstał ogrodzony plac zabaw wraz z siłownią, oświetleniem, alejkami spacerowymi, urządzeniem wielofunkcyjnym dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono m.in. takie urządzenia jak: orbitrek, wioślarz, rower - biegacz, urządzenia zabawowe, huśtawkę rodzinną, zjazd linowy, boccianie gniazdo.
900	90005	6050		Przebudowa systemów grzewczych w mieszkaniach komunalnych w Gminie Olkusz	WPF	500 000,00	496 374,60	99,27	W formule "zaprojektuj i wybuduj" wykonano instalację centralnego ogrzewania gazowego w mieszkaniach komunalnych: ul. Sławkowska 7A, 7C, 7D, 7F, 7G, 7E, ul. 29 Listopada 3, ul. Szkolna 5, ul. Żuradzka 18, ul. Nullo 23, ul. Kościuszki 15, ul. K.K.Wielkiego 19, ul. Szpitalna 15 oraz opłacono usługi kominiarskie.
900	90005	6057		Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	WPF	817 990,92	742 481,14	90,77	Poniesiono wydatek z tytułu montażu paneli fotowoltaicznych u mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz na budynkach mieszkalnych, gospodarczych, gruncie, a także na obiektach użyteczności publicznej.
900	90005	6059		Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	WPF	763 386,23	688 371,15	90,17	
900	90005	6060		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w związku z realizacją programu "Czyste powietrze"		11 083,00	11 082,30	99,99	W ramach zadania wydatkowano środki, zgodnie z zawartym w dniu 01.07.2020 r. Porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”, na zakup wyposażenia w ramach uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego (zakup urządzenia wielofunkcyjnego).
900	90005	6100	FIL3	Przebudowa systemów grzewczych w mieszkaniach komunalnych w Gminie Olkusz	WPF	500 000,00	500 000,00	100,00	W formule "zaprojektuj i wybuduj" wykonano instalację centralnego ogrzewania gazowego w mieszkaniach komunalnych: ul. Sławkowska 7A, 7C, 7D, 7F, 7G, 7E, ul. 29 Listopada 3, ul. Szkolna 5, ul. Żuradzka 18, ul. Nullo 23, ul. Kościuszki 15, ul. K.K.Wielkiego 19, ul. Szpitalna 15 oraz opłacono usługi kominiarskie.
900	90005	6237		Ochrona powietrza w Gminie Olkusz	WPF	500 000,00	497 350,00	99,47	Środki wydatkowano na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na gazowe w ramach programu "Ochrona Powietrza w Gminie Olkusz". Zawarto 37 umów.
900	90015	6060		Zakup kompletów oświetleniowych		41 600,00	41 577,69	99,95	Zakupiono 16 sztuk kompletów oświetleniowych nasłupowych.
900	90015	6300		Dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn: "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg Województwa Małopolskiego" - Kosmolów		10 500,00	10 046,31	95,68	Przekazano dotację na wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych przy szkole w Kosmolowie.

Dz.	Rozdz.	§		Nazwa zadania	WPF	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Opis
1	2	3		4		5	6	7	8
921	92109	6060	jpg	Budowa budynku świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki Pazurek		15 500,00	15 500,00	100,00	Zakupione zostały pustaki 1008 szt. z betonu komórkowego w ramach środków Sołectwa Pazurek.
921	92109	6220		Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia wężla bramnego Zamku Rabsztyn na potrzeby biurowe		34 964,97	34 964,97	100,00	W 2022 roku przekazano dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia wężla bramnego Zamku Rabsztyn na potrzeby biurowe.
921	92109	6220		Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu z przeznaczeniem na modernizację budynku Centrum Kultury w Olkuszu		90 000,00	89 900,76	99,89	W 2022 roku przekazano dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu z przeznaczeniem na modernizację budynku Centrum Kultury.
921	92109	6220		Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu z przeznaczeniem na wykonanie schodów metalowych antypoślizgowych prowadzących na dziedziniec Zamku Rabsztyn		17 435,03	17 435,03	100,00	W 2022 roku przekazano dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu z przeznaczeniem na dostawę schodów metalowych ażurowych antypoślizgowych w Zamku Rabsztyn.
926	92601	6050		Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami oraz budynku zaplecza sędziowskiego wraz z drogą wewnętrzną dojazdową i parkingami	WPF	2 799 057,38	2 775 576,53	99,16	W ramach zadania wykonano podbudowę pod nawierzchnię asfaltową parkingów oraz warstwę asfaltobetonu, elewację - ocieplenie ścian zewnętrznych, zadaszenie trybun, posadzki i tynki wewnątrz budynku, montaż kotłów gazowych oraz przyłączy gazu do budynku, kanalizację deszczową i wod-kan, instalację elektryczną wewnętrzną.
926	92601	6050		Budowa całorocznego obiektu wielofunkcyjnego na terenie zrewitalizowanego Parku „Czarna Góra” wraz z modernizacją krytego basenu w SP nr 2 w Olkuszu, gmina Olkusz - dokumentacja i nadzór	WPF	220 600,00	169 077,00	76,64	Poniesiony na zadaniu wydatek to m.in. koszt opracowania dokumentacji pn. "Program Funkcjonalno Użytkowy rozbudowy i przebudowy krytej pływalni przy ZSPi nr 1 w Olkuszu", ekspertyzy ornitologicznej, wykonania dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania, pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego.
926	92601	6050		Modernizacja kompleksu basenowego na terenie OSW "Czarna Góra" w Olkuszu	WPF	2 335 191,06	2 335 191,06	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu: pełnienia funkcji inwestora zastępczego na zadaniu, wykonania reprofiliacji wraz z wykonaniem okładzin foliowych niecek basenowych, wybudowania zbiornika przelewowego, zamontowania nowych pomp do podgrzewania wody w strefie rekreacyjnej, wykonania ocieplenia elewacji, wymiany dachu na budynku socjalno-bytowym i szatniowym, wyremontowania budynku dla ratowników, montażu atrakcji basenowych, montażu brodzików do płukania stóp, wymiany automatyki basenowej oraz budowy podziemnego pomieszczenia technicznego.
926	92601	6050		Wykonanie projektu technicznego na boisko wielofunkcyjne		1 937,00	1 937,00	100,00	Poniesiono wydatek na opracowanie projektu technicznego boiska wielofunkcyjnego w Osieku.
926	92601	6050	jpg	Wykonanie projektu technicznego na boisko wielofunkcyjne - Fundusz sołecki Osiek		25 000,00	25 000,00	100,00	Poniesiono wydatek na opracowanie projektu technicznego boiska wielofunkcyjnego w Osieku.
926	92601	6050		Wymiana sprzętowa serwera wraz z usługami wdrożeniowymi i informatycznymi		39 900,00	39 496,45	98,99	Wymieniono serwer i zapłacono za usługi wdrożeniowe i informatyczne.
926	92601	6057		6.1 Teren rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej w Gorenicach - zagospodarowanie terenu placu szkolnego od strony północnej	WPF	263 645,97	263 645,97	100,00	W ramach zadania powstała nawierzchnia z ekokostki na podbudowie tłuczniowej, nawierzchnia z płyt betonowych, ogrodzenie szkoły z paneli ogrodzeniowych stalowych, droga o nawierzchni żwirowej na podbudowie tłuczniowej, altana o konstrukcji drewnianej wraz z wyposażeniem, nawierzchnia miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych wraz z oznakowaniem, barierki z nakładkami informacyjnymi, tablica tyflograficzna.
926	92601	6057		6.2. Sport i rekreacja - modernizacja Obiektu Sportowego w Gorenicach UE.7	WPF	525 359,22	525 359,22	100,00	W ramach zadania zostało wykonane nowe boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową wraz z montażem nowych urządzeń sportowych, wykonano siłownię zewnętrzną z nawierzchnią poliuretanową, nowe oświetlenie boiska sportowego oraz pozostałych obiektów, a cały obszar został objęty monitoringiem. Wykonano nowe chodniki, dojścia do trybun z płyt chodnikowych wraz z wyznaczeniem miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Dz.	Rozdz.	§		Nazwa zadania	WPF	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Opis
1	2	3		4		5	6	7	8
926	92601	6059		6.1 Teren rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej w Gorenicach - zagospodarowanie terenu placu szkolnego od strony północnej	WPF	31 755,68	31 755,68	100,00	W ramach zadania powstała nawierzchnia z ekokostki na podbudowie tłuczniowej, nawierzchnia z płyt betonowych, ogrodzenie szkoły z paneli ogrodzeniowych stalowych, droga o nawierzchni żwirowej na podbudowie tłuczniowej, altana o konstrukcji drewnianej wraz z wyposażeniem, nawierzchnia miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych wraz z oznakowaniem, barierki z nakładkami informacyjnymi, tablica tyflograficzna - środki własne gminy.
926	92601	6059		6.1 Teren rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej w Gorenicach - zagospodarowanie terenu placu szkolnego od strony północnej	WPF	320 598,35	320 595,04	100,00	W ramach zadania powstała nawierzchnia z ekokostki na podbudowie tłuczniowej, nawierzchnia z płyt betonowych, ogrodzenie szkoły z paneli ogrodzeniowych stalowych, droga o nawierzchni żwirowej na podbudowie tłuczniowej, altana o konstrukcji drewnianej wraz z wyposażeniem, nawierzchnia miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych wraz z oznakowaniem, barierki z nakładkami informacyjnymi, tablica tyflograficzna - środki z budżetu państwa.
926	92601	6059		6.2. Sport i rekreacja - modernizacja Obiektu Sportowego w Gorenicach	WPF	63 278,56	63 278,56	100,00	W ramach zadania zostało wykonane nowe boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową wraz z montażem nowych urządzeń sportowych, wykonano siłownię zewnętrzną z nawierzchnią poliuretanową, nowe oświetlenie boiska sportowego oraz pozostałych obiektów, a cały obszar został objęty monitoringiem. Wykonano nowe chodniki, dojścia do trybun z płyt chodnikowych wraz z wyznaczeniem miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych - środki z budżetu państwa.
926	92601	6059		6.2. Sport i rekreacja - modernizacja Obiektu Sportowego w Gorenicach	WPF	383 362,22	383 359,17	100,00	W ramach zadania zostało wykonane nowe boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową wraz z montażem nowych urządzeń sportowych, wykonano siłownię zewnętrzną z nawierzchnią poliuretanową, nowe oświetlenie boiska sportowego oraz pozostałych obiektów, a cały obszar został objęty monitoringiem. Wykonano nowe chodniki, dojścia do trybun z płyt chodnikowych wraz z wyznaczeniem miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych - środki własne gminy.
926	92601	6100	FIL3	Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami oraz budynku zaplecza sędziowskiego wraz z drogą wewnętrzną dojazdową i parkingami	WPF	2 000 447,62	2 000 447,62	100,00	W ramach zadania wykonano podbudowę pod nawierzchnię asfaltową parkingów oraz warstwę asfaltobetonu, elewację - ocieplenie ścian zewnętrznych, zadaszenie trybun, posadzki i tynki wewnątrz budynku, montaż kotłów gazowych oraz przyłącze gazu do budynku, kanalizację deszczową i wod-kan, instalację elektryczną wewnętrzną.
926	92601	6100	FIL1	Modernizacja kompleksu basenowego na terenie OSW "Czarna Góra" w Olkuszu	WPF	1 804 203,50	1 804 203,50	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu: pełnienia funkcji inwestora zastępczego na zadaniu, wykonania reprofilacji wraz z wykonaniem okładzin foliowych niecek basenowych, wybudowania zbiornika przelewowego, zamontowania nowych pomp do podgrzewania wody w strefie rekreacyjnej, wykonania ocieplenia elewacji, wymiany dachu na budynku socjalno-bytowym i szatniowym, wyremontowania budynku dla ratowników, montażu atrakcji basenowych, montażu brodzików do płukania stóp, wymiany automatyki basenowej oraz budowy podziemnego pomieszczenia technicznego.
926	92601	6050		Zakup i instalacja kotła gazowego w pomieszczeniu kotłowni na terenie OSW "Czarna Góra"		13 550,00	13 380,71	98,75	Zakupiono i zainstalowano kocioł gazowy w pomieszczeniu kotłowni na terenie OSW "Czarna Góra".
926	92601	6060		Zakup urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych i utrzymania porządku		39 250,00	38 874,10	99,04	Zakupiono urządzenia do pielęgnacji terenów zielonych i utrzymania porządku.
926	92605	6050	jpg	Wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego -Fundusz sołecki Bogucin Mały		18 000,00	18 000,00	100,00	Opracowana została dokumentacja projektowa na wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Bogucinie Małym.
				RAZEM		30 436 364,64	30 033 939,17	98,68	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ
- WYKONANIE ZA 2022 ROK

(zł)

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
1	DOCHODY OGÓŁEM	232 888 180,59	238 395 770,69	102,36
2	WYDATKI OGÓŁEM	260 390 321,38	247 613 169,91	95,09
3	Wynik: NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-27 502 140,79	-9 217 399,22	
4	PRZYCHODY BUDŻETU	31 578 160,79	45 878 160,79	145,28
	z tego:			
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	13 565 691,15	13 565 691,15	
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906)	1 344 890,28	1 344 890,28	
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	16 571 272,36	30 871 272,36	
	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§ 951)	96 307,00	96 307,00	
5	ROZCHODY BUDŻETU	4 076 020,00	4 076 020,00	100,00
	z tego:			
	- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego (§965)			
	- wykup innych papierów wartościowych (§982)	4 000 000,00	4 000 000,00	
	- udzielone pożyczki (§991)	76 020,00	76 020,00	

**Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleconych gminie
- wykonanie za 2022 rok**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Dochody przekazane	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				423 361,00	485 256,67	114,62
750			Administracja publiczna	1 195,00	2 915,55	243,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 195,00	2 915,55	243,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 195,00	2 915,55	243,98
852			Pomoc społeczna	2 166,00	0,00	0,00
	85228		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 166,00	0,00	0,00
855			Rodzina	420 000,00	482 341,12	114,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	420 000,00	482 080,82	114,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	304 894,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	12 135,10	28,89
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	378 000,00	165 051,34	43,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	260,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	260,30	0,00

**Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- wykonanie za 2022 rok**

DOCHODY

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	135 771,81	135 771,81	100,00
	01095		Pozostała działalność	135 771,81	135 771,81	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 771,81	135 771,81	100,00
750			Administracja publiczna	560 176,00	551 638,87	98,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	560 176,00	551 638,87	98,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560 176,00	551 638,87	98,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 600,00	9 551,96	99,50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 600,00	9 551,96	99,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00	9 551,96	99,50
752			Obrona narodowa	350,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	319 399,53	310 210,14	97,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	319 399,53	310 210,14	97,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 399,53	310 210,14	97,12
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	3 500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 121 028,52	2 083 123,15	98,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 582,86	4 580,73	99,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 582,86	4 580,73	99,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 494,20	14 494,20	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 494,20	14 494,20	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 101 951,46	2 064 048,22	98,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 101 951,46	2 064 048,22	98,20
855			Rodzina	31 223 284,55	31 017 696,73	99,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 307 811,68	19 295 771,80	99,94
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 307 811,68	19 295 771,80	99,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 750 013,90	11 556 495,16	98,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 750 013,90	11 556 495,16	98,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 895,00	5 895,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 895,00	5 895,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 563,97	159 534,77	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 563,97	159 534,77	99,98
Razem:				34 377 070,41	34 115 452,66	99,24

WYDATKI

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	135 771,81	135 771,81	100,00
	01095		Pozostała działalność	135 771,81	135 771,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,19	1 642,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	133 109,62	133 109,62	100,00
750			Administracja publiczna	560 176,00	551 638,87	98,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	560 176,00	551 638,87	98,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 414,08	429 366,75	98,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 919,61	23 919,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 131,55	77 920,12	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 205,31	11 032,65	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 705,45	3 599,74	97,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 600,00	9 551,96	99,50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 600,00	9 551,96	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,00	646,34	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	67,62	79,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00	3 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 986,00	1 958,00	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 120,00	100,00
752			Obrona narodowa	350,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 081,96	3 081,96	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	878,04	878,04	100,00
801			Oświata i wychowanie	319 399,53	310 210,14	97,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	319 399,53	310 210,14	97,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 962,16	21 873,73	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654,27	2 654,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,38	449,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,66	58,66	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	294 275,06	285 174,10	96,91
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	3 500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 121 028,52	2 083 123,15	98,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 582,86	4 580,73	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	4 502,00	4 502,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,86	78,73	97,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 494,20	14 494,20	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 280,00	14 280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,20	214,20	100,00

	85295		Pozostała działalność	2 101 951,46	2 064 048,22	98,20
		3110	Świadczenia społeczne	2 060 736,72	2 023 634,66	98,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 625,59	26 982,00	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 843,00	4 724,74	97,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	643,91	94,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 628,45	2 628,45	100,00
		4260	Zakup energii	3 603,65	3 603,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 719,36	1 719,36	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,69	111,45	97,17
855			Rodzina	31 223 284,55	31 017 696,73	99,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 307 811,68	19 295 771,80	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	19 244 095,90	19 232 095,90	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 568,00	48 567,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646,00	8 645,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00	872,03	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,06	1 063,00	96,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 854,80	2 854,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,82	1 385,82	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	287,10	287,10	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 750 013,90	11 556 495,16	98,35
		3110	Świadczenia społeczne	10 592 747,77	10 411 978,52	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 603,00	224 554,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 977,00	20 975,94	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 660,00	856 654,12	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 916,86	5 915,87	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 136,45	9 498,80	62,75
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 999,66	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 784,00	11 774,76	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	64,47	64,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	619,82	610,02	98,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 895,00	5 895,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 895,00	5 895,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 563,97	159 534,77	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 563,97	159 534,77	99,98
Razem:				34 377 070,41	34 115 452,66	99,24

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego
- wykonanie za 2022 rok**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	77 026,00	106 020,00	137,64	77 026,00	77 026,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	77 026,00	106 020,00	137,64	77 026,00	77 026,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	38 994,00	389,94	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			z tego						
			1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 026,00	67 026,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	67 026,00	67 026,00	100,00
			- Budowa dróg transportu rolnego	0,00	0,00	0,00	67 026,00	67 026,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 160,00	46 160,00	100,00	46 160,00	46 160,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 160,00	46 160,00	100,00	46 160,00	46 160,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 160,00	6 160,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	6 160,00	6 160,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			- Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Osieku - etap IV	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	100,00	3 960,00	3 960,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	100,00	3 960,00	3 960,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00
			z tego						
			1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	515 000,00	449 272,35	87,24	515 000,00	438 468,39	85,14
	80104		Przedszkola	515 000,00	438 468,39	85,14	515 000,00	438 468,39	85,14
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	515 000,00	438 468,39	85,14	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			2) dotacje	0,00	0,00	0,00	515 000,00	438 468,39	85,14
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 803,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 803,96	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 900,00	12 736,34	71,15	17 900,00	12 736,34	71,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	14 400,00	9 236,34	64,14	14 400,00	9 236,34	64,14
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	9 236,34	64,14	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego	0,00	0,00	0,00	14 400,00	9 236,34	64,14
			1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	14 400,00	9 236,34	64,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 000,00	157 000,00	100,00	157 000,00	157 000,00	100,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	76 000,00	76 000,00	100,00	76 000,00	76 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76 000,00	76 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			2) dotacje	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	81 000,00	81 000,00	100,00	81 000,00	81 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym						
			2) dotacje	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00
RAZEM				817 046,00	775 148,69	94,87	817 046,00	735 350,73	90,00

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - wykonanie za 2022 rok

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				1 720 000,00	1 741 024,25	101,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 720 000,00	1 741 024,25	101,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 720 000,00	1 741 024,25	101,22
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	520 000,00	516 877,62	99,40
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00	1 224 146,63	102,01

(zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			1 871 814,13	1 802 650,16	96,30
851		Ochrona zdrowia	1 871 814,13	1 802 650,16	96,30
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 760,00	12 497,56	79,30
		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	1 856 054,13	1 790 152,60	96,45
		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 2022 rok**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				40 000,00	77 100,85	192,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	77 100,85	192,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	77 100,85	192,75
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 968,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 679,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	66 387,85	165,97
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	66,00	-

(zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			40 000,00	40 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	100,00
		w tym: - zakładanie i utrzymanie terenów zieleni.	40 000,00	40 000,00	100,00

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami
- wykonanie za 2022 rok**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				13 084 200,00	13 159 330,13	100,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 084 200,00	13 159 330,13	100,57
	90002		Gospodarka odpadami	13 084 200,00	13 159 330,13	100,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 084 200,00	13 090 011,15	100,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24 891,10	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43 260,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 167,82	-

(zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			14 030 764,66	12 325 623,95	87,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 030 764,66	12 325 623,95	87,85
	90002	Gospodarka odpadami	14 030 764,66	12 325 623,95	87,85
		w tym:			
		- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,	12 282 014,66	10 739 222,16	87,44
		- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,	1 164 550,00	1 164 550,00	100,00
		- obsługa administracyjna systemu,	534 200,00	389 993,02	73,01
		- edukacja ekologiczna.	50 000,00	31 858,77	63,72

**Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Olkusz
-wykonanie 2022**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa Osiedla	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4270	Osiedle Centrum	4 000,00	4 000,00	100,00
600	60016	4270	Osiedle Wschód	1 700,00	1 700,00	100,00
600	60016	4300	Osiedle Słowiki	500,00	500,00	100,00
700	70095	4170	Osiedle Słowiki	5 700,00	5 700,00	100,00
700	70095	4210	Osiedle Młodych	5 000,00	5 000,00	100,00
700	70095	4270	Osiedle Młodych	7 600,00	7 588,49	99,85
700	70095	6050	Osiedle Młodych	4 400,00	4 399,99	100,00
801	80101	4210	Osiedle Pomorzany	2 100,00	2 100,00	100,00
801	80101	4240	Osiedle Pakuska	2 500,00	2 500,00	100,00
801	80101	4240	Osiedle Śródmieście	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80104	4210	Osiedle Pakuska	2 500,00	2 500,00	100,00
801	80104	4240	Osiedle Młodych	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80104	4240	Osiedle Pomorzany	1 300,00	1 299,49	99,96
801	80104	4240	Osiedle Śródmieście	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80104	4240	Osiedle Centrum	500,00	500,00	100,00
801	80104	4300	Osiedle Glinianki	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80148	4210	Osiedle Centrum	1 000,00	998,56	99,86
900	90004	4210	Osiedle Pakuska	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90015	4210	Osiedle Śródmieście	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90015	4300	Osiedle Słowiki	3 800,00	3 800,00	100,00
900	90095	4210	Osiedle Pakuska	3 380,00	3 379,90	100,00
900	90095	4300	Osiedle Pakuska	1 690,00	941,00	55,68
921	92105	4170	Osiedle Centrum	700,00	700	100,00
921	92105	4190	Osiedle Centrum	800,00	800,00	100,00
921	92105	4190	Osiedle Czarna Góra	2 360,00	2 300,00	97,46
921	92105	4190	Osiedle Glinianki	500,00	500,00	100,00
921	92105	4190	Osiedle Młodych	1 200,00	1 200,00	100,00
921	92105	4190	Osiedle Pakuska	1 285,20	1 285,20	100,00
921	92105	4190	Osiedle Pomorzany	500,00	283,54	56,71
921	92105	4190	Osiedle Słowiki	3 000,00	2 999,98	100,00
921	92105	4190	Osiedle Wschód	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92105	4210	Osiedle Czarna Góra	500,00	500,00	100,00
921	92105	4210	Osiedle Glinianki	700,00	699,99	100,00
921	92105	4210	Osiedle Młodych	800,00	797,57	99,70
921	92105	4210	Osiedle Pakuska	4 664,80	4 628,60	99,22
921	92105	4210	Osiedle Wschód	500,00	492,75	98,55
921	92105	4220	Osiedle Centrum	2 590,00	2 589,68	99,99
921	92105	4220	Osiedle Czarna Góra	3 000,00	2 999,89	100,00
921	92105	4220	Osiedle Glinianki	4 170,00	4 152,12	99,57
921	92105	4220	Osiedle Młodych	3 256,21	3 247,79	99,74
921	92105	4220	Osiedle Pakuska	4 804,00	4 791,54	99,74
921	92105	4220	Osiedle Pomorzany	595,00	534,42	89,82
921	92105	4220	Osiedle Słowiki	1 220,00	1 220,00	100,00
921	92105	4220	Osiedle Śródmieście	7 850,00	7 842,65	99,91

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa Osiedla	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
921	92105	4220	Osiedle Wschód	535,00	534,88	99,98
921	92105	4300	Osiedle Centrum	5 800,00	5 799,99	100,00
921	92105	4300	Osiedle Czarna Góra	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92105	4300	Osiedle Glinianki	4 400,00	4 400,00	100,00
921	92105	4300	Osiedle Młodych	9 458,79	9 458,79	100,00
921	92105	4300	Osiedle Pakuska	2 061,00	2 061,00	100,00
921	92105	4300	Osiedle Pomorzany	3 000,00	2 950,00	98,33
921	92105	4300	Osiedle Skalskie	5 855,00	5 855,00	100,00
921	92105	4300	Osiedle Słowiki	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92105	4300	Osiedle Śródmieście	500,00	500,00	100,00
921	92105	4300	Osiedle Wschód	4 700,00	4 700,00	100,00
921	92109	4210	Osiedle Pomorzany	1 300,00	1 190,71	91,59
921	92195	2360	Osiedle Młodych	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92195	2360	Osiedle Pakuska	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92695	4110	Osiedle Pakuska	300,00	292,23	97,41
926	92695	4170	Osiedle Pakuska	1 700,00	1 700,00	100,00
			RAZEM	165 275,00	163 915,75	99,18

Dz.	Rozdz.	§	Sołectwo/ Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	6050	Budowa wzorcowej zagrody rolniczej - budynek gospodarczy - Fundusz sołecki Zadole Kosmolowskie	4 000,00	4 000,00	100,00
600	60016	4300	Fundusz sołecki Sieniczno - progi zwalniające na ul. M. Dąbrowskiej na odcinku ul. Orzechówka - Graniczna	6 000,00	5 915,82	98,60
600	60016	4300	Fundusz sołecki Witeradów - wykonanie ulicznych tablic kierunkowych	6 500,00	6 341,88	97,57
600	60016	6050	Fundusz sołecki Rabsztyn - Kontynuacja budowy drogi do posesji nr 18	17 000,00	17 000,00	100,00
600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika od szkoły Podstawowej do pętli autobusowej w Witeradowie- Fundusz sołecki Witeradów	37 500,00	37 500,00	100,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na działkach: 432, 431, 430, 441 w Zimnodole - Fundusz sołecki Zimnodół	31 076,55	31 076,55	100,00
600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach dojazdowych na działkach mienia gminnego - Fundusz sołecki Troks	14 000,00	14 000,00	100,00
700	70005	4300	Fundusz sołecki Troks - Utrzymanie, czynności obsługi budynku w Troksie - zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	100,00
700	70005	4300	Fundusz sołecki Zederman - prace geodezyjne i pokrycie kosztów sporządzenia aktów notarialnych	25 000,00	24 400,00	97,60
700	70005	4300	Fundusz sołecki Żurada - Prace geodezyjne wytyczenie działek pod drogę A.5KDD	7 200,00	7 200,00	100,00
700	70005	6050	Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 529 - Fundusz sołecki Wiśliczka	15 000,00	15 000,00	100,00
700	70095	4210	fundusz sołecki Bogucin Mały - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	2 000,00	1 821,40	91,07
700	70095	4210	Fundusz sołecki Olewin - zakup materiałów do wykonania estrady	3 000,00	3 000,00	100,00
700	70095	4210	Fundusz sołecki Zadole Kosmolowskie -zakup urządzeń zabawowych na działkę 1071	10 000,00	9 946,92	99,47
700	70095	4210	Fundusz sołecki Zederman - zakup materiałów do odnowienia altany	2 000,00	1 999,60	99,98
700	70095	4210	Fundusz sołecki Zederman - zakup materiałów do utrzymania w czystości Fit Parku	595,10	595,10	100,00
700	70095	4300	Fundusz sołecki Olewin - wykonanie estrady	3 000,00	3 000,00	100,00
700	70095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 111 - Fundusz sołecki Zawada	6 400,00	6 400,00	100,00
700	70095	6050	Doposażenie placu zabaw przy WDK- Fundusz sołecki Niesułowice	22 213,94	22 105,50	99,51
754	75412	4210	Fundusz sołecki Osiek- wymiana drzwi w OSP	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	4210	Fundusz sołecki Żurada - zakup materiałów potrzebnych do remontu garażu i podjazdu do garażu w remizie OSP w Żuradzie	6 000,00	5 995,60	99,93
754	75412	6050	Wykonanie ogrzewania w remizie OSP Braciejówka - Fundusz sołecki Braciejówka	40 000,00	39 999,99	100,00
754	75412	6060	Zakup materiałów do remontu świetlicy - Fundusz sołecki Kosmolów	30 000,00	29 995,99	99,99
801	80101	4210	Fundusz sołecki Sieniczno - zakup materiałów do remontu pomieszczeń szkolnych	5 000,00	4 985,82	99,72
801	80101	4240	Fundusz sołecki Kogutek- Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zedermanie	2 000,00	1 985,62	99,28
801	80101	4240	Fundusz sołecki Kosmolów -Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Kosmolowie	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80101	4240	Fundusz sołecki Osiek - Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Osieku	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80101	4240	Fundusz sołecki Zederman- Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zedermanie	2 500,00	2 500,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Sołectwo/ Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4240	Fundusz sołecki Zimnodół-Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Osieku	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Gorenicach - Fundusz sołecki Gorenice	33 000,00	33 000,00	100,00
801	80103	4210	Fundusz sołecki Zawada - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
801	80103	4240	Fundusz sołecki Zawada - Zakup pomocy dydaktycznych dla Oddziału Przedszkolnego w Zawadzie	10 400,00	10 391,78	99,92
900	90004	4210	Fundusz sołecki Niesułowice - Utrzymanie zieleni	200,00	198,03	99,02
900	90004	4210	Fundusz sołecki Olewin - zakup paliwa i osprzętu do kosiarki	615,17	605,73	98,47
900	90004	4210	Fundusz sołecki Wiśliczka - Utrzymanie zieleni	50,00	50,00	100,00
900	90004	4300	Fundusz sołecki Niesułowice - Utrzymanie zieleni	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90004	4300	Fundusz sołecki Troks - Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90004	4300	Fundusz sołecki Wiśliczka - Utrzymanie zieleni	200,00	200,00	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	700,00	699,00	99,86
921	92105	4190	Fundusz sołecki Niesułowice - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 600,00	1 600,00	100,00
921	92105	4190	Fundusz sołecki Osiek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	295,10	295,00	99,97
921	92105	4190	Fundusz sołecki Sieniczno- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	5 500,00	5 278,55	95,97
921	92105	4190	Fundusz sołecki Witeradów - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	595,10	584,25	98,18
921	92105	4190	Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92105	4210	Fundusz sołecki Bogucin Mały- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	400,00	398,00	99,50
921	92105	4210	Fundusz sołecki Braciejówka - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	630,75	630,75	100,00
921	92105	4210	Fundusz sołecki Gorenice- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	595,10	456,85	76,77
921	92105	4210	Fundusz sołecki Kogutek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	5 000,00	4 999,01	99,98
921	92105	4210	Fundusz sołecki Olewin - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	3 077,61	3 077,61	100,00
921	92105	4210	Fundusz sołecki Osiek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	5 100,00	5 084,62	99,70

Dz.	Rozdz.	§	Sołectwo/ Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921	92105	4210	Fundusz sołecki Sieniczno- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	9 585,82	9 584,98	99,99
921	92105	4210	Fundusz sołecki Troks - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	305,13	304,97	99,95
921	92105	4210	Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg - zakup grilla	2 086,35	2 075,00	99,46
921	92105	4210	Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg zakup ławek i stołów	5 769,50	5 768,70	99,99
921	92105	4220	Fundusz sołecki Bogucin Mały - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	2 662,17	2 662,16	100,00
921	92105	4220	Fundusz sołecki Braciejówka - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 324,85	1 324,85	100,00
921	92105	4220	Fundusz sołecki Gorenice - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	4 000,00	3 995,01	100,00
921	92105	4220	Fundusz sołecki Kogutek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	3 350,00	3 349,62	99,99
921	92105	4220	Fundusz sołecki Olewin - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	4 122,39	4 089,55	99,20
921	92105	4220	Fundusz sołecki Osiek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 200,00	1 197,40	99,78
921	92105	4220	Fundusz sołecki Pazurek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	868,64	868,60	100,00
921	92105	4220	Fundusz sołecki Rabsztyn - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	192,00	191,03	99,49
921	92105	4220	Fundusz sołecki Sieniczno- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	7 000,00	6 922,80	98,90
921	92105	4220	Fundusz sołecki Wiśliczka - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	434,71	430,68	99,07
921	92105	4220	Fundusz sołecki Witeradów - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 000,00	998,07	99,81
921	92105	4220	Fundusz sołecki Zawada - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 136,67	1 128,40	99,27
921	92105	4220	Fundusz sołecki Zederman- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	500,00	499,73	99,95
921	92105	4220	Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	708,78	708,78	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Sołectwo/ Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921	92105	4300	Fundusz sołecki Bogucin Mały - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	6 300,00	6 300,00	100,00
921	92105	4300	Fundusz sołecki Braciejówka - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	3 639,50	3 639,50	100,00
921	92105	4300	Fundusz sołecki Kogutek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	2 188,65	2 188,00	99,97
921	92105	4300	Fundusz sołecki Niesułowice - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	500,00	500,00	100,00
921	92105	4300	Fundusz sołecki Olewin - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	2 800,00	2 800,00	100,00
921	92105	4300	Fundusz sołecki Osiek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92105	4300	Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92105	4300	Fundusz sołecki Rabsztyn - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 957,94	1 957,94	100,00
921	92105	4300	Fundusz sołecki Sieniczno- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	4 500,00	4 494,62	99,88
921	92105	4300	Fundusz sołecki Zadole Kosmolowskie- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	1 639,12	1 599,91	97,61
921	92105	4300	Fundusz sołecki Zawada - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	900,00	900,00	100,00
921	92105	4300	Fundusz sołecki Zimnodół - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92105	4300	Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	9 513,65	9 513,65	100,00
921	92105	4300	Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg zakup ławek i stołów	430,50	430,50	100,00
921	92109	4210	Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie zakup materiałów do remontu świetlicy	5 057,52	4 999,99	98,86
921	92109	4210	Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie zakup wyposażenia do świetlicy	3 942,48	3 942,48	100,00
921	92109	4210	Fundusz sołecki Gorenice - zakup wyposażenia do świetlicy-budynki OSP	8 000,00	7 989,96	99,87
921	92109	4210	Fundusz sołecki Kosmolów zakup wyposażenia do kuchni świetlicy budynku OSP	10 595,10	10 586,75	99,92
921	92109	4210	Fundusz sołecki Zawada - Zakup strojów	5 000,00	4 996,00	99,92

Dz.	Rozdz.	§	Solectwo/ Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	4210	Fundusz sołecki Zawada - Zakup wyposażenia do świetlicy	14 000,00	14 000,00	100,00
921	92109	4210	Fundusz sołecki Żurada - Zakup opału do małej świetlicy w budynku remizy OSP	12 386,32	12 380,00	99,95
921	92109	4260	Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Media	9 845,69	3 905,29	39,66
921	92109	4300	Fundusz sołecki Bogucin Mały - Zajęcia muzyczne i plastyczne	1 900,00	1 900,00	100,00
921	92109	4360	Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Opłata za internet	414,00	414,00	100,00
921	92109	6060	Budowa budynku świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki Pazurek	15 500,00	15 500,00	100,00
921	92195	4110	Fundusz sołecki Zederman - organizacja zajęć wokalna - muzycznych dla dzieci z Zedermana	520,00	515,70	99,17
921	92195	4170	Fundusz sołecki Zederman - organizacja zajęć wokalna - muzycznych dla dzieci z Zedermana	14 480,00	14 388,00	99,36
926	92601	6050	Wykonanie projektu technicznego na boisko wielofunkcyjne - Fundusz sołecki Osiek	25 000,00	25 000,00	100,00
926	92605	2360	Fundusz sołecki Zimnodół - Dotacja dla szkoły piłkarskiej	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92605	4270	Fundusz sołecki Niesułowice - remont ogrodzenia przy boisku	8 500,00	8 500,00	100,00
926	92605	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego - Fundusz sołecki Bogucin Mały	18 000,00	18 000,00	100,00
926	92695	4300	Fundusz sołecki Sieniczno dofinansowanie zajęć fitness dla mieszkańców	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92695	4300	Fundusz sołecki Olewin zajęcia fitness dla mieszkańców	6 000,00	6 000,00	100,00
			RAZEM	667 101,90	659 157,59	98,81

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Olkusz
- wykonanie za 2022 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/rodzaj dotacji z budżetu	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wykon. (8:5)
				Kwota (zł)	w tym:		Kwota (zł)	w tym:		
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	7 036 276,00			7 036 276,00			100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 001 276,00			7 001 276,00			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	7 001 276,00	7 001 276,00		7 001 276,00	7 001 276,00		100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00			35 000,00			100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00			99 849,40			99,85
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00			99 849,40			99,85
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00		99 849,40	99 849,40		99,85
801			Oświata i wychowanie	9 360 289,52			8 892 714,90			95,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 828 283,22			3 690 553,39			96,40
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	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	3 791 813,72		3 791 813,72	3 654 167,24		3 654 167,24	96,37
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 469,50		11 469,50	11 386,15		11 386,15	99,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 000,00			102 133,19			81,71

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/rodzaj dotacji z budżetu	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wykon. (8:5)
				Kwota (zł)	w tym:		Kwota (zł)	w tym:		
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00		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	120 000,00		120 000,00	102 133,19		102 133,19	85,11
	80104		Przedszkola	4 041 052,28			3 845 762,17			95,17
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 750,00	100 750,00		72 365,08	72 365,08		71,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 618 856,28		3 618 856,28	3 467 958,09		3 467 958,09	95,83
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	321 446,00		321 446,00	305 439,00		305 439,00	95,02
	80115		Technika	59 803,16			47 673,22			79,72
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 803,16	59 803,16		47 673,22	47 673,22		79,72
	80120		Licea ogólnokształcące	80 188,70			80 188,38			100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 188,70	80 188,70		80 188,38	80 188,38		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	790 000,00			737 898,37			93,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 000,00		790 000,00	737 898,37		737 898,37	93,40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	410 000,00			366 632,45			89,42
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	410 000,00		410 000,00	366 632,45		366 632,45	89,42	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/rodzaj dotacji z budżetu	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wykon. (8:5)
				Kwota (zł)	w tym:		Kwota (zł)	w tym:		
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 962,16			21 873,73			99,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 962,16		21 962,16	21 873,73		21 873,73	99,60
	80195		Pozostała działalność	4 000,00			0,00			0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	63 935,25			28 776,93			45,01
	85149		Programy polityki zdrowotnej	38 057,50			13 967,50			36,70
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 057,50	38 057,50		13 967,50	13 967,50		36,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00			3 000,00			100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	22 877,75			11 809,43			51,62
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 877,75	22 877,75		11 809,43	11 809,43		51,62
	852		Pomoc społeczna	333 000,00			333 000,00			100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	63 000,00			63 000,00			100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00		63 000,00	63 000,00		63 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	270 000,00			270 000,00			100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/rodzaj dotacji z budżetu	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wykon. (8:5)
				Kwota (zł)	w tym:		Kwota (zł)	w tym:		
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00		270 000,00	270 000,00		270 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 000,00			48 000,00			100,00
	85395		Pozostała działalność	48 000,00			48 000,00			100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00		48 000,00	48 000,00		48 000,00	100,00
855			Rodzina	1 330 622,25			1 284 747,85			96,55
	85508		Rodziny zastępcze	340 000,00			312 669,25			91,96
		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	340 000,00	340 000,00		312 669,25	312 669,25		91,96
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	460 622,25			456 108,60			99,02
		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	460 622,25	460 622,25		456 108,60	456 108,60		99,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 000,00			515 970,00			97,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	530 000,00		530 000,00	515 970,00		515 970,00	97,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 500,00			507 396,31			99,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00			497 350,00			99,47
		6237	Dotacja celowa 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	497 350,00		497 350,00	99,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 500,00			10 046,31			95,68
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 500,00	10 500,00		10 046,31	10 046,31		95,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 420 000,00			5 419 900,76			100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/rodzaj dotacji z budżetu	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% wykon. (8:5)
				Kwota (zł)	w tym:		Kwota (zł)	w tym:		
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 450 000,00			3 449 900,76			100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 307 600,00	3 307 600,00		3 307 600,00	3 307 600,00		100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	142 400,00	142 400,00		142 300,76	142 300,76		99,93
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	226 000,00			226 000,00			100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	226 000,00		226 000,00	226 000,00		100,00
	92116		Biblioteki	1 601 000,00			1 601 000,00			100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 601 000,00	1 601 000,00		1 601 000,00	1 601 000,00		100,00
	92195		Pozostała działalność	143 000,00			143 000,00			100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 000,00		143 000,00	143 000,00		143 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	601 500,00			601 500,00			100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	601 500,00			601 500,00			100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00	100,00
Razem:				24 804 123,02	13 531 075,36	11 273 047,66	24 252 162,15	13 417 853,93	10 834 308,22	97,77

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku**

PRZYCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 806 779,36	11 806 779,36	100,00
			PRZYCHODY OGÓŁEM	11 806 779,36	11 806 779,36	100,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	431 790,00	431 790,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	431 790,00	431 790,00	100,00
		6100	Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu	431 790,00	431 790,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 070 338,24	7 070 338,24	100,00
	80104		Przedszkola	7 070 338,24	7 070 338,24	100,00
		6100	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część przedszkolną w Sołectwie Zederman	2 570 338,24	2 570 338,24	100,00
		6100	Budowa przedszkola w Sołectwie Osiek	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	500 000,00	100,00
		6100	Przebudowa systemów grzewczych w mieszkaniach komunalnych w Gminie Olkusz	500 000,00	500 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	3 804 651,12	3 804 651,12	100,00
	92601		Obiekty sportowe	3 804 651,12	3 804 651,12	100,00
		6100	Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami oraz budynku zaplecza sędziowskiego wraz z drogą wewnętrzną dojazdową i parkingami	3 804 651,12	3 804 651,12	100,00
			WYDATKI OGÓŁEM	11 806 779,36	11 806 779,36	100,00

**Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
i wydatki nimi finansowane w 2022 roku**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 496 305,91	1 496 305,91	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 496 305,91	1 496 305,91	100,00
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 246 305,91	1 246 305,91	100,00
			DOCHODY OGÓŁEM	1 496 305,91	1 496 305,91	100,00

PRZYCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	209 334,52	209 334,52	100,00
			PRZYCHODY OGÓŁEM	209 334,52	209 334,52	100,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 705 640,43	1 705 640,43	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 705 640,43	1 705 640,43	100,00
		4270	Remont drogi gminnej ul. Jasnej na odcinku A-B w km 0+000,00 do 0+325,60 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz	250 000,00	250 000,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. E. Orzeszkowej 120253K na odcinku I - w km od 0 + 466,50 do km 0 + 566,70, na odcinku II w km od 0 + 566,70 do km 0 + 695,85, na odcinku III w km od 0 + 695,85 do km 0 + 776,50 w miejscowości Olkusz	354 530,38	354 530,38	100,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowa, nr 120267K w km od 0+000,00 do 0+417,75 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz	947 763,05	947 763,05	100,00
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. 29 Listopada w Olkuszu	113 012,05	113 012,05	100,00
		6690	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. 29 Listopada w Olkuszu - zwrot dotacji	3 665,95	3 665,95	100,00
		6690	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Pakuska w Olkuszu - zwrot dotacji	36 669,00	36 669,00	100,00

Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - wykonanie za 2022 rok

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
758			Różne rozliczenia	1 661 803,00	1 661 803,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 661 803,00	1 661 803,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 661 803,00	1 661 803,00	100,00
Razem:				1 661 803,00	1 661 803,00	100,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
750				31 806,00	27 956,47	87,90
	75085			31 806,00	27 956,47	87,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 923,53	6 074,00	61,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 205,65	17 205,65	100,00
		4840	Honoraria, wyn. agenc., prowizje i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00	1 260,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 416,82	3 416,82	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 629 997,00	1 465 410,15	89,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 232 961,00	1 143 851,68	92,77
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363 678,81	361 637,76	99,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 770,00	3 386,98	24,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 752,36	100 403,55	83,15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	519 745,09	510 934,81	98,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 665,74	114 192,53	88,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	86 349,00	53 296,05	61,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 878,00	25 518,54	82,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 914,00	4 905,18	99,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 560,00	2 898,55	81,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 390,00	13 799,77	84,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 604,00	3 511,48	62,66

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	410,00	403,56	98,43
80104		Przedszkola	155 339,00	115 670,90	74,46
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 307,00	24 268,53	99,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 240,00	1 566,40	21,64
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 877,00	21 996,92	73,62
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 862,00	43 259,63	86,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 503,00	14 395,51	87,23
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 550,00	10 183,91	36,97
80107		Świetlice szkolne	91 312,00	82 205,57	90,03
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 369,00	26 369,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 725,00	2 873,05	77,13
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 128,00	43 835,69	87,45
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 840,00	8 892,04	82,03
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	235,79	94,32
80113		Dowózienie uczniów do szkół	44 704,00	44 704,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 704,00	44 704,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 803,00	53 459,46	71,47
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 960,00	36 503,27	81,19
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 485,00	488,00	32,86
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 005,00	10 898,83	77,82
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 853,00	2 114,54	74,12
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	3 454,82	30,04
Razem:			1 661 803,00	1 493 366,62	89,86

Środki z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane w 2022 roku
- wykonanie za 2022 rok

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	68 885,19	68 885,19	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 885,19	68 885,19	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	68 885,19	68 885,19	100,00
852			Pomoc społeczna	80 984,57	75 015,92	92,63
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 984,57	47 784,57	97,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	48 984,57	47 784,57	97,55
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	27 231,35	85,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	32 000,00	27 231,35	85,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 815 244,00	2 815 243,48	100,00
	85395		Pozostała działalność	2 815 244,00	2 815 243,48	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 815 244,00	2 815 243,48	100,00
855			Rodzina	167 571,06	164 290,25	98,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	167 571,06	164 290,25	98,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	167 571,06	164 290,25	98,04
Razem:				3 132 684,82	3 123 434,84	99,70

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	68 885,19	68 885,19	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 885,19	68 885,19	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 158,00	22 158,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 056,51	39 056,51	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 670,68	7 670,68	100,00
852			Pomoc społeczna	80 984,57	75 015,92	92,63
	85214			48 984,57	47 784,57	97,55
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 294,57	44 094,57	97,35

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 690,00	3 690,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	27 231,35	85,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 000,00	27 231,35	85,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 815 244,00	2 815 243,48	100,00
	85395		Pozostała działalność	2 815 244,00	2 815 243,48	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 464 200,00	2 464 200,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	334 200,00	334 200,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 099,55	2 099,55	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 295,00	12 295,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 449,45	2 448,93	99,98
855			Rodzina	167 571,06	164 290,25	98,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	167 571,06	164 290,25	98,04
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	162 771,08	159 589,08	98,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 887,78	3 813,00	98,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	792,20	768,17	96,97
Razem:				3 132 684,82	3 123 434,84	99,70

Dochody na realizację wypłat dodatku węglowego oraz dodatków do innych źródeł ciepła ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane w roku 2022

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
758			Różne rozliczenia	13 667 490,00	13 667 490,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 667 490,00	13 667 490,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 667 490,00	13 667 490,00	100,00
Razem:				13 667 490,00	13 667 490,00	100,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 667 490,00	12 220 962,28	89,42
	85395		Pozostała działalność	13 667 490,00	12 220 962,28	89,42
		3110	Świadczenia społeczne	13 399 500,00	11 982 000,00	89,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 094,00	110 460,00	86,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 036,00	21 119,61	87,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 926,00	2 462,77	84,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	49 929,12	87,59
		4260	Zakup energii	3 003,00	3 001,99	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	22 239,00	21 739,79	97,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 692,00	249,00	14,72
Razem:				13 667 490,00	12 220 962,28	89,42

**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 2022 rok

(zł)

Lp	Nazwa programu	Jedn. odpowiedz. za realizację lubkoordynująca wykon. zad.	Okres realizacji		2022 rok ¹⁾				Rodzaj wydatków
			od	do	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz - etap II - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2022	76 000,00	96 365,26	93 245,84	96,76	bieżące
	Erasmus+ Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu - Zrównoważony rozwój - Edukacja publiczna	SP Nr 1	2020	2023	31 653,82	79 416,62	77 015,05	96,98	bieżące
	Erasmus+ Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu - Dziedzictwo kulturowe Europy - Edukacja publiczna	SP Nr 1	2020	2023	32 157,03	50 838,47	42 357,31	83,32	bieżące
	Ochrona powietrza w Gminie Olkusz - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2022	2023	40 000,00	12 965,56	12 965,56	100,00	bieżące
	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SP Nr 1	2020	2023	136 701,00	157 352,91	112 592,94	71,55	bieżące
	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SP Nr 3	2020	2023	183 763,45	213 939,98	157 288,42	73,52	bieżące
	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SP Nr 4	2020	2023	77 558,00	84 270,34	56 852,84	67,46	bieżące
	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SP Nr 5	2020	2023	58 628,00	82 354,11	47 554,77	57,74	bieżące
	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SP Nr 9	2020	2023	82 089,00	95 376,09	63 118,17	66,18	bieżące
	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SP Nr 10	2020	2023	78 692,00	101 085,94	73 006,16	72,22	bieżące
	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SP w Gorenicach	2020	2023	72 728,00	102 111,44	63 777,23	62,46	bieżące
	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	ZSP w Braciejówce	2020	2022	11 332,00	25 762,69	18 044,43	70,04	bieżące
	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	ZSP w Osieku	2020	2023	102 173,00	140 058,44	93 302,58	66,62	bieżące
	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	ZSP w Zedermanie	2020	2023	109 219,00	137 160,84	85 813,37	62,56	bieżące
	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	ZSPI Nr 1	2020	2023	172 234,00	215 443,30	106 935,21	49,63	bieżące
	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	ZSP Nr 2	2020	2023	31 726,00	38 182,52	25 639,44	67,15	bieżące
	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SZE	2020	2023	196 661,00	597 678,96	233 478,02	39,06	bieżące
	Cyfrowa Gmina - Zapokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2022	2023	0,00	334 758,64	334 758,64	100,00	bieżące
	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2018	2023	781 817,48	1 581 377,15	1 430 852,29	90,48	majątkowe
	6.1 Teren rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej w Gorenicach - zagospodarowanie terenu placu szkolnego od strony północnej - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2022	410 000,00	616 000,00	615 996,69	100,00	majątkowe
	6.2 Sport i rekreacja - modernizacja Obiektu Sportowego w Gorenicach - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2022	895 000,00	972 000,00	971 996,95	100,00	majątkowe
	Cyfrowa Gmina - Zapokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2022	2023	0,00	326 943,84	326 943,84	100,00	majątkowe

Lp	Nazwa programu	Jedn. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykon. zad.	Okres realizacji		2022 rok ¹⁾				Rodzaj wydatków
			od	do	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ochrona powietrza w Gminie Olkusz - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2022	2023	0,00	500 000,00	497 350,00	99,47	majątkowe
	Rozwój Kształcenia Ogólnego w szkołach podstawowych Gminy Olkusz	Organ	2022	2022	0,00	758,00	758,00	100,00	bieżące
	Małopolskie Talenty	SZE	2022	2022	0,00	32 751,14	0,00	0,00	bieżące
	Erasmus+ Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu	ZSPI Nr 1	2022	2022	0,00	30 296,75	26 369,70	87,04	bieżące
	Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego	UMiG	2022	2022	0,00	58 186,00	57 259,86	98,41	majątkowe
RAZEM					3 580 132,78	6 683 434,99	5 625 273,31	84,17	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. odpowiedz. za realizację lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady w latach poprzednich	Limity wydatków	Wykonanie wydatków	Poniesione wydatki razem (7+9)	% wykon. (10:6)
			od	do			2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				174 984 902,96	11 872 685,87	50 644 390,50	45 866 228,07	57 738 913,94	33,00
1.a	- wydatki bieżące				66 817 623,93	6 501 635,92	23 119 559,40	18 712 231,21	25 213 867,13	37,74
1.b	- wydatki majątkowe				108 167 279,03	5 371 049,95	27 524 831,10	27 153 996,86	32 525 046,81	30,07
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których				13 174 384,22	2 844 572,11	6 561 443,10	5 540 885,75	8 385 457,86	63,65
1.1.1	- wydatki bieżące				6 562 745,41	2 644 498,87	2 565 122,11	1 697 745,98	4 342 244,85	66,17
1.1.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz - etap II - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2022	253 299,99	156 934,73	96 365,26	93 245,84	250 180,57	98,77
1.1.1.2	Erasmus+ Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu - Zrównoważony rozwój - Edukacja publiczna	SP Nr 1	2020	2023	107 213,40	19 608,12	79 416,62	77 015,05	96 623,17	90,12
1.1.1.3	Erasmus+ Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu - Dziedzictwo kulturowe Europy - Edukacja publiczna	SP Nr 1	2020	2023	107 716,61	22 062,52	50 838,47	42 357,31	64 419,83	59,80
1.1.1.4	Ochrona powietrza w Gminie Olkusz - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2022	2023	108 875,20	0,00	12 965,56	12 965,56	12 965,56	11,91
1.1.1.5	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SP Nr 1	2020	2023	389 876,00	134 975,09	157 352,91	112 592,94	247 568,03	63,50
1.1.1.6	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SP Nr 3	2020	2023	452 043,45	141 767,47	213 939,98	157 288,42	299 055,89	66,16
1.1.1.7	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SP Nr 4	2020	2023	198 848,00	68 193,66	84 270,34	56 852,84	125 046,50	62,89
1.1.1.8	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SP Nr 5	2020	2023	177 558,00	57 739,89	82 354,11	47 554,77	105 294,66	59,30
1.1.1.9	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SP Nr 9	2020	2023	236 034,00	81 785,91	95 376,09	63 118,17	144 904,08	61,39
1.1.1.10	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SP Nr 10	2020	2023	229 804,00	74 794,06	101 085,94	73 006,16	147 800,22	64,32
1.1.1.11	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SP w Gorenicach	2020	2023	213 698,00	65 042,56	102 111,44	63 777,23	128 819,79	60,28
1.1.1.12	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	ZSP w Braciejówce	2020	2022	39 488,00	13 725,31	25 762,69	18 044,43	31 769,74	80,45
1.1.1.13	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	ZSP w Osieku	2020	2023	285 998,00	84 635,56	140 058,44	93 302,58	177 938,14	62,22
1.1.1.14	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	ZSP w Zedermanie	2020	2023	319 384,00	105 511,16	137 160,84	85 813,37	191 324,53	59,90
1.1.1.15	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	ZSPI Nr 1	2020	2023	395 934,00	95 918,70	215 443,30	106 935,21	202 853,91	51,23
1.1.1.16	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	ZSP Nr 2	2020	2023	95 406,00	35 815,48	38 182,52	25 639,44	61 454,92	64,41
1.1.1.17	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Olkusz - Edukacja publiczna	SZE	2020	2023	2 219 472,76	1 485 988,65	597 678,96	233 478,02	1 719 466,67	77,47
1.1.1.18	Cyfrowa Gmina - Zapokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2022	2023	732 096,00	0,00	334 758,64	334 758,64	334 758,64	45,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 611 638,81	200 073,24	3 996 320,99	3 843 139,77	4 043 213,01	61,15
1.1.2.1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2018	2023	1 997 450,39	200 073,24	1 581 377,15	1 430 852,29	1 630 925,53	81,65
1.1.2.2	6.1 Teren rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej w Gorenicach - zagospodarowanie terenu placu szkolnego od strony północnej - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2022	616 000,00	0,00	616 000,00	615 996,69	615 996,69	100,00
1.1.2.3	6.2 Sport i rekreacja - modernizacja Obiektu Sportowego w Gorenicach - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2022	972 000,00	0,00	972 000,00	971 996,95	971 996,95	100,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina - Zapokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2022	2023	506 188,42	0,00	326 943,84	326 943,84	326 943,84	64,59
1.1.2.5	Ochrona powietrza w Gminie Olkusz - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2022	2023	2 520 000,00	0,00	500 000,00	497 350,00	497 350,00	19,74
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				161 810 518,74	9 028 113,76	44 082 947,40	40 325 342,32	49 353 456,08	30,50
1.3.1	- wydatki bieżące				60 254 878,52	3 857 137,05	20 554 437,29	17 014 485,23	20 871 622,28	34,64
1.3.1.1	Prace geodezyjne, zakup usług pozostałych - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2023	95 000,00	0,00	45 000,00	16 960,00	16 960,00	17,85
1.3.1.2	Usługi zarządzania i administrowania - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2024	1 789 200,00	0,00	795 200,00	664 692,07	664 692,07	37,15
1.3.1.3	Laboratoria Przyszłości - Edukacja Publiczna	SP Nr 1	2021	2022	105 000,00	63 000,00	42 000,00	42 000,00	105 000,00	100,00
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości - Edukacja publiczna	SP Nr 3	2021	2022	106 200,00	63 720,00	42 480,00	42 480,00	106 200,00	100,00
1.3.1.5	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2018	2023	89 516,03	41 016,83	32 332,80	32 332,80	73 349,63	81,94

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. odpowiedzialna za realizację lub koordynującą	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady w latach poprzednich	Limity wydatków	Wykonanie wydatków	Poniesione wydatki razem (7+9)	% wykon. (10:6)
			od	do			2022			
1.3.1.6	Laboratoria Przyszłości - Edukacja Publiczna	SP Nr 4	2021	2022	98 100,00	58 860,00	39 240,00	39 240,00	98 100,00	100,00
1.3.1.7	Laboratoria Przyszłości - Edukacja Publiczna	SP Nr 5	2021	2022	102 900,00	61 740,00	41 160,00	41 160,00	102 900,00	100,00
1.3.1.8	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2022	23 001,00	0,00	23 001,00	23 001,00	23 001,00	100,00
1.3.1.9	Laboratoria Przyszłości - Edukacja Publiczna	ZSP Nr 2	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	24 000,00	60 000,00	100,00
1.3.1.10	System gospodarki odpadami komunalnymi - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	UMiG	2021	2024	38 446 564,66	0,00	13 446 564,66	11 903 772,16	11 903 772,16	30,96
1.3.1.11	Laboratoria Przyszłości - Edukacja Publiczna	SP Nr 9	2021	2022	112 500,00	67 500,00	45 000,00	45 000,00	112 500,00	100,00
1.3.1.12	Laboratoria Przyszłości - Edukacja Publiczna	SP Nr 10	2021	2022	87 600,00	52 560,00	35 040,00	35 040,00	87 600,00	100,00
1.3.1.13	Laboratoria Przyszłości - Edukacja Publiczna	SP w Gorenicach	2021	2022	30 000,00	18 000,00	12 000,00	12 000,00	30 000,00	100,00
1.3.1.14	Laboratoria Przyszłości - Edukacja Publiczna	SP w Kosmolinie	2021	2022	30 000,00	18 000,00	12 000,00	12 000,00	30 000,00	100,00
1.3.1.15	Laboratoria Przyszłości - Edukacja Publiczna	SP w Sienicznym	2021	2022	30 000,00	18 000,00	12 000,00	12 000,00	30 000,00	100,00
1.3.1.16	Laboratoria Przyszłości - Edukacja Publiczna	SP w Zawadzie	2021	2022	30 000,00	18 000,00	12 000,00	12 000,00	30 000,00	100,00
1.3.1.17	Laboratoria Przyszłości - Edukacja Publiczna	ZSP w Braciszewie	2021	2022	30 000,00	18 000,00	12 000,00	12 000,00	30 000,00	100,00
1.3.1.18	Laboratoria Przyszłości - Edukacja Publiczna	ZSP w Osieku	2021	2022	74 100,00	4 460,00	29 640,00	29 640,00	34 100,00	46,02
1.3.1.19	Laboratoria Przyszłości - Edukacja Publiczna	ZSP w Zedermanie	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	24 000,00	60 000,00	100,00
1.3.1.20	Laboratoria Przyszłości - Edukacja Publiczna	ZSPI Nr 1	2021	2022	171 300,00	102 780,00	68 520,00	68 520,00	171 300,00	100,00
1.3.1.21	Opracowanie dokumentów planistycznych dla miasta i gminy Olkusz - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2023	550 559,00	125 269,00	225 290,00	221 362,11	346 631,11	62,96
1.3.1.22	Oczyszczanie miasta - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2025	10 180 508,10	2 519 788,10	2 569 310,00	2 118 456,91	4 638 245,01	45,56
1.3.1.23	Zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2024	1 856 443,12	534 443,12	615 000,00	599 033,34	1 133 476,46	61,06
1.3.1.24	Serwis i aktualizacja oprogramowania - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb	UMiG	2022	2025	395 500,00	0,00	137 000,00	122 116,65	122 116,65	30,88
1.3.1.25	Remont drogi gminnej ul. Jasnej na odcinku A-B w km 0+000,00 do 0+325,60 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2022	2023	1 016 264,61	0,00	635 928,83	635 928,58	635 928,58	62,58
1.3.1.26	Wdrożenie nowych wersji systemu podatków i opłat lokalnych - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2022	2023	82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Abonament za urządzenia służące do monitorowania środowiska - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2022	2024	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wspomaganie ekosystemów - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2022	2025	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Szkolenia komputerowe - Administracja publiczna	UMiG	2022	2023	9 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Umowy najmu i dzierżawy - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2022	2025	44 280,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	2,78
1.3.1.31	Zakup usług pocztowych - Administracja publiczna	UMiG	2022	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Preferencyjny zakup węgla - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2022	2023	3 825 000,00	0,00	1 575 000,00	224 519,61	224 519,61	5,87
1.3.1.33	Opracowania, ekspertyzy, analizy (dot. Aglomeracji) - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2022	2023	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				101 555 640,22	5 170 976,71	23 528 510,11	23 310 857,09	28 481 833,80	28,05
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami oraz budynku zaplecza sędziowskiego wraz z drogą wewnętrzną dojazdową i parkingami - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2023	8 374 362,78	743 762,78	5 257 286,60	5 233 805,75	5 977 568,53	71,38
1.3.2.2	Przebudowa kortów tenisowych na terenie OSW Czarna Góra wraz z budową oświetlenia - II etap - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	MOSiR	2022	2023	676 500,00	0,00	500,00	306,03	306,03	0,05
1.3.2.3	Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego w Olkuszu - projekt techniczny -	UMiG	2022	2023	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Jasnej w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. K.K.Baczyńskiego w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2022	47 970,00	0,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	100,00
1.3.2.29	Budowa tężni w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2023	1 254 188,88	54 188,88	0,00	0,00	54 188,88	4,32

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. odpowiedz. za realizację lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady w latach poprzednich	Limity wydatków	Wykonanie wydatków	Poniesione wydatki razem (7+9)	% wykon. (10:6)
			od	do			2022			
1.3.2.30	Budowa przedszkola w Sołectwie Osiek - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2023	8 048 555,94	308 397,20	5 478 238,74	5 379 604,91	5 688 002,11	70,67
1.3.2.31	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część przedszkolną w Sołectwie Zederman - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2023	3 865 904,70	430 392,20	2 683 592,50	2 666 979,34	3 097 371,54	80,12
1.3.2.32	Przebudowa systemów grzewczych w mieszkaniach komunalnych w Gminie Olkusz - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2022	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	996 374,60	1 496 374,60	149,64
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej ul. E. Orzeszkowej 120253K na odcinku I - w km od 0+466,50 do km 0+566,70, na odcinku II w km od 0+566,70 do km 0+695,85, na odcinku III w km od 0+695,85 do km 0+776,50 w miejscowości Olkusz - Finansowanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	UMiG	2021	2022	1 219 017,29	487 017,29	732 000,00	718 223,56	1 205 240,85	98,87
1.3.2.35	Modernizacja kompleksu basenowego na terenie OSW "Czarna Góra" w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2022	6 484 079,83	1 641 466,87	4 842 612,96	4 842 612,96	6 484 079,83	100,00
1.3.2.36	Budowa drogi dojazdowej w południowo-zachodniej części Niesułowic - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 120315K oraz odcinka drogi nr 120314K w Olkuszu (od ronda Niepodległości do skrzyżowania z ul. Dworską) - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa ul. Zielonej w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
1.3.2.39	Budowa odwodnienia ul. Głębowiec w Niesułowicach - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
1.3.2.41	Budowa zjazdu z DW 791 na działkę nr 468/4 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Chopina w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2022	594 302,61	9 302,61	585 000,00	584 977,88	594 280,49	100,00
1.3.2.43	Modernizacja budynków komunalnych - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2022	218 820,94	73 820,94	145 000,00	135 272,64	209 093,58	95,55
1.3.2.44	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. 29 Listopada w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2022	218 450,00	18 450,00	200 000,00	199 999,94	218 449,94	100,00
1.3.2.46	Budowa całorocznego obiektu wielofunkcyjnego na terenie zrewitalizowanego Parku "Czarna Góra" wraz z modernizacją krytego basenu w SP Nr 2 w Olkuszu, gmina Olkusz - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2022	2024	33 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi gminnej od pętli autobusowej do Szkoły Podstawowej w Braciejówce - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa całorocznego obiektu wielofunkcyjnego na terenie zrewitalizowanego Parku "Czarna Góra" wraz z modernizacją krytego basenu w SP nr 2 w Olkuszu, gmina Olkusz - dokumentacja i nadzór - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2024	520 600,00	0,00	220 600,00	169 077,00	169 077,00	32,48
1.3.2.49	Zagospodarowanie terenu przed SP Nr 5 w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2021	2022	283 500,00	0,00	283 500,00	283 443,17	283 443,17	99,98
1.3.2.50	Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2020	2022	480 139,55	33 210,00	446 929,55	446 929,55	480 139,55	100,00
1.3.2.51	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania polegającego na budowie ciągu pieszo - rowerowego od skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w miejscowości Żurada do skrzyżowania typu rondo DW 791 znajdującego się przy ul. 29 Listopada w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb	UMiG	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Buchowieckiego w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. odpowiedz. za realizację lubkoordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady w latach poprzednich	Limitywydatków	Wykonanie wydatków	Poniesione wydatki razem (7+9)	% wykon. (10:6)
			od	do			2022			
1.3.2.87	Przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowa, nr 120267K w km od 0+000,00 do 0+417,75 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz - Finansowanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	UMiG	2021	2022	2 371 247,70	870 967,94	1 500 279,76	1 500 279,76	2 371 247,70	100,00
1.3.2.88	Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem i siecią wod.-kan. Na terenie Miasta i Gminy Olkusz - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2022	2024	31 578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Budowa zjazdu z ul. Mazaniec na działkę o nr 2839/4 w Olkuszu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	UMiG	2022	2023	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2022 rok

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie	Nazwa zadania	wydział/ jednostka	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (9:8)	Opis
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
010	01095	2010	zlecone	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	135 771,81	135 771,81	100,00	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał Gminie Olkusz dotację celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu w/w podatku.
010	01095	2710		Dotacja z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu: "Małopolska wieś 2022" dla Sołectwa Żurada	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	10 000,00	10 000,00	100,00	Dotacja udzielona Gminie Olkusz w związku z podpisaniem w dniu 08.08.2022 r. umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Gminy Olkusz w Sołectwie Żurada pn. "Zakup wyposażenia dla Sołectwa Żurada w Gminie Olkusz".
010	01095	2710		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Kosmolów w Gminie Olkusz	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	28 994,00	-	Wykonanie dochodów na przedmiotowym projekcie pomimo braku założonego planu wynika z przekazanej przez Małopolski Urząd Wojewódzki dotacji celowej na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Sołectwie Kosmolów w ramach konkursu pn. "Małopolskie świetlice wiejskie 2022".
010	01095	6630		Budowa dróg transportu rolnego dotacja z FOGR	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	67 026,00	67 026,00	100,00	Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg transportu rolnego.
020	02001	0750		Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	1 700,00	2 924,30	172,02	Wpływy z tytułu rozliczenia czynszów dzierżawnych od dzierżawionej przez koła łowieckie powierzchni polnej i leśnej będącej własnością osób fizycznych, położonych na terenie gminy Olkusz.
020	02001	0970		Wpływy z różnych dochodów	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	1 370,99	-	Nieplanowany wpływ ze sprzedaży drewna pochodzącego z trzebieży w lasach Gminy Olkusz.
600	60016	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	6 000,00	18 282,60	304,71	Dochód stanowią wpłaty z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie w Dolince na Osiedlu Młodych.
600	60016	2170	RFRD	Dotacja z RFRD na zadanie: Remont drogi gminnej ul. Jasnej na odcinku A-B w km 0+000,00 do 0+325,60 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	250 000,00	250 000,00	100,00	Dofinansowanie na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
600	60016	6350	RFRD	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na 2022	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	1 246 305,91	1 246 305,91	100,00	Dofinansowanie otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. E. Orzeszkowej 120253K na odcinku I – w km od 0+466,50 do km 0+566,70, na odcinku II – w km od 0+566,70 do km 0+695,85, na odcinku III – w km od 0+695,85 do km 0+776,50 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz” oraz „Przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowa nr 120267K w km od 0+000,00 do km 0+417,75 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz”.
600	60019	0490		Opłata parkingowa	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	300 000,00	387 102,02	129,03	Dochody uzyskane z poboru opłaty parkingowej w Olkuszu.
600	60019	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	3 376,00	-	Dochody uzyskane z tytułu kosztów upomnienia za brak opłaty dodatkowej ze Strefy Płatnego Parkowania.
600	60019	0920		Wpływy z pozostałych odsetek.	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	8,82	-	Uzyskano nieplanowany dochód z tytułu odsetek od faktur zapłaconych po terminie (abonamenty parkingowe).
630	63003	6257		Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	408 407,10	408 407,10	100,00	Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały Nr 52/19 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-022/18 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) dokonał wyboru do dofinansowania projektu złożonego przez Lidera Projektu, tj. Lokalną Grupę Działania „Nad Białą Przemszą” pn. „Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu
630	63003	6259		Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	28 345,22	28 345,22	100,00	

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie	Nazwa zadania	wydział/ jednostka	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (9:8)	Opis
700	70005	0470		Dochody z tytułu zarządu, służebności oraz udostępnienia nieruchomości pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	120 000,00	166 168,18	138,47	Dochody z tytułu opłat za ustanowienie służebności przesyłu, udostępnienia nieruchomości z przeznaczeniem pod urządzenia infrastruktury technicznej.
700	70005	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	350 000,00	279 465,18	79,85	Uzyskano dochody z opłat rocznych od wieczystych użytkowników działek.
700	70005	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	5 000,00	9 157,15	183,14	Uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych z tytułu m.in. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, użytkowania wieczystego, dzierżawy.
700	70005	0690		Wpływy z różnych opłat	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	1 800,00	-	Uzyskano nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów procesu.
700	70005	0750		Czynsze za lokale	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	83 000,00	216 667,29	261,04	Uzyskano dochody z umów najmu i dzierżawy oraz innej formy prawnej udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Olkusz lub pozostających w ich władaniu na zasadach samoistnego posiadania.
700	70005	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i innych umów o podobnym charakterze	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	1 399 724,00	1 399 724,00	100,00	Dochody uzyskane z tytułu umów najmu i dzierżawy oraz innej formy prawnej udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Olkusz lub pozostających w jej władaniu na zasadach samoistnego posiadania.
700	70005	0760		Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	100 000,00	97 744,43	97,74	Uzyskano dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.
700	70005	0770		Sprzedaż mienia	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	2 500 000,00	2 223 966,43	88,96	Uzyskano dochody ze sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową, mieszkaniową, działek zabudowanych oraz ze sprzedaży mieszkań na rzecz głównego najemcy.
700	70005	0830		Wpływy z usług	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	40 000,00	40 000,00	100,00	Opłata za usługi świadczone w Domu Przedpogrzebowym.
700	70005	0830		Wpływy z usług: z opłaty za usługi komunalne świadczone w Domu Przedpogrzebowym	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	125 000,00	162 911,31	130,33	Uzyskano wpływy z usług świadczonych w Domu Przedpogrzebowym.
700	70005	0920		Pozostałe odsetki	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	12 000,00	24 009,70	200,08	Uzyskano dochód z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty.
700	70005	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	2 000,00	4 318,22	215,91	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z kar umownych.
700	70005	0970		Zwrot wydatków za media oraz zwrot kosztów od innych spraw	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	35 000,00	50 753,18	145,01	Zwrot wydatków za media w budynkach stanowiących własność Gminy.
700	70007	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	15 000,00	11 718,11	78,12	Uzyskano dochód z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
700	70007	0750		Czynsze za lokale	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	2 794 000,00	2 801 193,95	100,26	Uzyskano wpływy z tytułu uregulowanych czynszów z dzierżaw i najmu lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych.
700	70007	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i innych umów o podobnym charakterze	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	30 140,00	29 756,98	98,73	Uzyskano dochody z tytułu czynszów za użytkowanie mieszkań służbowych w szkołach podstawowych i przedszkolach.
700	70007	0830		Wpływy z usług	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	6 775,00	4 368,06	64,47	Uzyskana kwota dochodu stanowi zwrot za media z tytułu użytkowania mieszkań służbowych w szkołach i przedszkolach.
700	70007	0830		Wpływy z usług	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	2 837 000,00	3 371 178,82	118,83	Wpływy od wspólnot mieszkaniowych dla Gminy Olkusz jako właściciela lokali we wspólnotach.
700	70007	0920		Pozostałe odsetki	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	68 000,00	83 058,81	122,15	Uzyskano dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu z najmu i innych opłat związanych z korzystaniem lokali Gminy Olkusz przez administratora mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie	Nazwa zadania	wydział/ jednostka	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (9:8)	Opis
700	70007	0920		Pozostałe odsetki	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	0,00	40,55	-	Uzyskana kwota stanowi odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania mieszkań służbowych.
700	70095	0970		Wpływy z różnych dochodów.	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	11 087,00	11 086,73	100,00	Zwrot kosztów z tytułu zapłaty za zużycie gazu w budynku Rynek 4 w Olkuszu od Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.
700	70095	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	1 213,04	-	Dochód stanowią wpłaty z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.
750	75095	0970		Wpływy z różnych dochodów	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	7 303,00	5 937,40	81,30	Dochód z tytułu sprzedaży przez Gminę Olkusz pustaków żużlowych.
750	75011	2360		Dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	59,75	153,45	256,82	5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (opłaty za udostępnienie danych osobowych) należnych gminie.
750	75011	2010	zlecone	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (zlecone) [16.1.4.6]	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	57 186,00	57 186,00	100,00	Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
750	75011	2010	zlecone	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (zlecone) [16.1.1.2]	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	472 108,00	463 570,87	98,19	Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
750	75011	2010	zlecone	Archiwizacja i renowacja ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców i kopert dowodowych w 2022 r.	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	5 800,00	5 800,00	100,00	Dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
750	75011	2010	zlecone	Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (zlecone) [11.4.2.1]	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	6 159,00	6 159,00	100,00	Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
750	75011	2010	zlecone	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (zlecone) [2.3.3.1]	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	6 605,00	6 605,00	100,00	Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
750	75011	2010	zlecone	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (zlecone) [11.4.2.4]	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	6 159,00	6 159,00	100,00	Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
750	75011	2010	zlecone	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (zlecone) [11.4.2.2]	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	6 159,00	6 159,00	100,00	Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
750	75011	2100	FP	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych (nadanie numeru PESEL uchodźcom + wykonywanie zdjęć)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	22 158,00	22 158,00	100,00	Uzyskano środki na wykonanie zdjęć na podst. art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, których wykonanie zapewniła Gmina Olkusz.
750	75011	2100	FP	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych (nadanie numeru PESEL uchodźcom)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	46 727,19	46 727,19	100,00	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadawanie numeru PESEL uchodźcom.
750	75023	0570		Wpływy z tytułu grzywien, kar pieniężnych od osiki.	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	150,00	-	Splata zadłużenia tyt. naprawienia szkody - nałożona grzywna na osobę fizyczną.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie	Nazwa zadania	wydział/ jednostka	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (9:8)	Opis
750	75023	0590		Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń i licencji na przewóz osób	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	1 500,00	1 660,00	110,67	W roku 2022 z tytułu wydanych zezwoleń i licencji na przewóz osób pobrano opłaty.
750	75023	0690		Wpływy z różnych opłat	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	4 085,00	-	Uzyskano nieplanowanych dochód z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński poza urzędem.
750	75023	0690		Wpływy z różnych opłat	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	45,00	-	Oплата za udostępnienie informacji komornikom sądowym.
750	75023	0690		Wpływy z różnych opłat	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	34,00	-	Uzyskano wpływ za wydanie 2 formularzy wielojęzycznych.
750	75023	0750		Wynajem pomieszczenia w celu przeprowadzenia szkolenia z średniozaawansowanego programu QGIS, zarządzania geoportalem oraz systemu Geoxa	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	4 500,00	3 658,54	81,30	Uzyskano dochód z tytułu wynajęcia pomieszczenia w celu przeprowadzenia szkolenia.
750	75023	0920		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	721 000,00	937 058,91	129,97	Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.
750	75023	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	1 289,35	-	Dochód z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
750	75023	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	3 714,16	-	Dochód z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
750	75023	0940		Rozliczenie z tytułu podatku VAT z lat ubiegłych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	270 000,00	270 730,85	100,27	Zwrot podatku VAT za 12/2021.
750	75023	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	4 402,19	-	Wyplata odszkodowań od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych za zniszczenie ławki, zalenie mieszkania oraz kradzież elementów urządzeń zabawowych na placach zabaw w Olkuszu.
750	75023	0970		Prowizje od terminowego wpłacania podatków	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	2 500,00	3 346,55	133,86	Kwota prowizji od terminowego opłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prowizji z tytułu wypłacania przez zakład pracy zasiłków chorobowych.
750	75023	0970		Rozliczenie z tytułu podatku VAT	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	700 000,00	1 243 691,26	177,67	Nadwyżka VAT naliczonego nad należnym.
750	75023	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	549,21	-	Uzyskano dochody pochodzące ze spadku, który nabyła Gmina Olkusz od osób fizycznych.
750	75023	0970		Wpływy z różnych dochodów	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	1 000,00	923,00	92,30	Wpływy z tytułu zwrotu wpłaconych zaliczek w postępowaniach sądowych.
750	75023	6257		Dotacja na zadanie: "Cyfrowa Gmina"	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	411 535,30	411 535,30	100,00	Dotacja udzielona Gminie Olkusz na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
750	75023	2057		Dotacja na zadanie: "Cyfrowa Gmina"	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	637 978,28	637 978,28	100,00	
750	75085	0920		Pozostałe odsetki	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	0,00	384,00	-	Uzyskana kwota to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
750	75085	0970		Wpływy z różnych dochodów	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	180,00	247,00	137,22	Uzyskano dochody z tytułu należnego wynagrodzenia od terminowo wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
750	75095	0970		Wpływy z różnych dochodów	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	6 000,00	15 893,31	264,89	Uzyskano dochód z tytułu wpłat komorniczych dotyczących zwróconych należności zgodnie z wyrokiem sądowym.
750	75095	6330		Dotacja na dofinansowanie projektu "Pod Biało - czerwoną"	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	8 000,00	8 000,00	100,00	Dotacja udzielona Gminie Olkusz w związku z podpisaniem w dniu 12.09.2022 r. umowy w sprawie przyznania z ogólnej rezerwy budżetowej środków finansowych z przeznaczeniem na finansowanie zadania gminie w zakresie zakupu masztu i flagi oraz jej instalacji w ramach projektu "Pod Biało - czerwoną".
751	75101	2010	zlecone	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zlecone)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	9 600,00	9 551,96	99,50	Dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie na realizację zadań bieżących zleconych gminom związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie	Nazwa zadania	wydział/ jednostka	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (9:8)	Opis
752	75212	0970		Zwrot wydatków wypłaconych żołnierzom rezerwy z tytułu rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych oraz wydatków na pokrycie należności mieszkaniowych dla żołnierzy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	22 000,00	15 482,78	70,38	Gmina wydatkowała środki na zwrot wydatków wypłat żołnierzom rezerwy z tytułu rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych oraz wydatków na pokrycie należności mieszkaniowych dla żołnierzy. Wypłacone świadczenia zostają zwrócone gminie przez Wojewódzkie Centrum Rekrutacji w Krakowie.
752	75212	2010	zlecone	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (zlecone) [11.4.2.4]	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	350,00	0,00	0,00	Kwota pozyskana z budżetu państwa na realizację szkolenia obronnego administracji i przedsiębiorców. Środki zostały zwrócone na rachunek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
754	75412	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	71,31	-	Odsetki od udzielonej pożyczki dla OSP w Zedermanie.
754	75412	0950		Wpływy z tytułu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	511,64	-	Kara umowna z tytułu nie dotrzymania terminu dostawy towarów dla OSP Zawada wynikająca z umowy zawartej z Gminą Olkusz.
754	75412	2330		Dotacja z Województwa Małopolskiego - pomoc dla Gminy Olkusz z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - "Małopolskie OSP 2022"	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	6 160,00	6 160,00	100,00	Dotacja przyznana z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu "Małopolskie OSP 2022" na zakup ubrań ochronnych do działań bojowych OSP.
754	75412	6257		Rozbudowa budynku OSP wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Gorenicach w Gminie Olkusz - zadania 6.1, 6.2, 6.3 w GPR	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	443 671,04	443 671,04	100,00	Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kwota stanowi refundację za wykonanie prac budowlanych w ramach projektu w remizie OSP w Gorenicach.
754	75412	6259		Rozbudowa budynku OSP wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Gorenicach w Gminie Olkusz - zadania 6.1, 6.2, 6.3 w GPR	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	53 439,39	53 439,39	100,00	
754	75412	6630		Modernizacja garażu wraz z podjazdem w remizie OSP w Gorenicach	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	40 000,00	40 000,00	100,00	Dotacja udzielona Gminie Olkusz z przeznaczeniem dla jednostki OSP Gorenice na realizację prac remontowo - budowlanych w remizie strażackiej.
754	75416	0570		Grzywny w drodze mandatu karnego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	80 000,00	81 785,71	102,23	Uzyskano dochód z tytułu mandatów od osób fizycznych.
754	75416	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	1 584,40	-	Uzyskano dochód z tytułu kosztów upomnień wystawianych w związku z nieterminowym regulowaniem podatków i opłat lokalnych.
754	75416	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	298,27	-	Uzyskano dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.
754	75421	0830		Wpływy z usług	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu	233 300,00	238 773,16	102,35	Refundacja kosztów utrzymania obywateli Ukrainy od 21 marca 2022 roku (koszty zakwaterowania i żywienia) w wysokości ustalonej w przepisach.
754	75495	2700		Dofinansowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych na zadanie: "Zakup wraz z montażem monitoringu"	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	30 000,00	29 520,00	98,40	Dofinansowanie przekazane przez PZU na zakup i montaż monitoringu.
755	75515	2320	zlecone	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	3 960,00	3 960,00	100,00	Uzyskano dotację celową z Powiatu Olkuskiego przekazaną na koszty administracyjno-techniczne związane z użyczeniem pomieszczenia na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej.
756	75601	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (przekazywany przez US)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	70 000,00	122 849,90	175,50	Kwota podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej przekazana Gminie Olkusz.
756	75601	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	672,30	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.
756	75615	0310		Podatek od nieruchomości	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	18 600 000,00	18 446 391,32	99,17	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie	Nazwa zadania	wydział/ jednostka	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (9:8)	Opis
756	75615	0320		Podatek rolny	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	1 000,00	979,00	97,90	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych.
756	75615	0330		Podatek leśny	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	186 000,00	202 852,00	109,06	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.
756	75615	0340		Podatek od środków transportowych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	200 000,00	297 832,01	148,92	Wpływy z podatku od środków transportowych.
756	75615	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez US)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	60 000,00	28 663,40	47,77	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.
756	75615	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	500,00	1 567,92	313,58	Wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawianych w związku z nieterminowym regulowaniem podatków i opłat lokalnych.
756	75615	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	295,40	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.
756	75615	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	25 000,00	104 734,82	418,94	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.
756	75615	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	117 938,00	117 938,00	100,00	Uzyskano dochód z tytułu rekompensaty dochodów utraconych z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości od osób prawnych i podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.
756	75616	0310		Podatek od nieruchomości	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	7 500 000,00	8 039 690,80	107,20	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
756	75616	0320		Podatek rolny	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	180 000,00	203 102,03	112,83	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych.
756	75616	0330		Podatek leśny	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	45 000,00	52 862,73	117,47	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych.
756	75616	0340		Podatek od środków transportowych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	800 000,00	878 100,20	109,76	Wpływy z podatku od środków transportowych.
756	75616	0360		Podatek od spadków i darowizn (przekazywany przez US)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	130 000,00	224 549,72	172,73	Wpływ z podatku od spadków i darowizn przekazany Gminie Olkusz przez urzędy skarbowe.
756	75616	0430		Opłata targowa	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	55 000,00	56 763,00	103,21	Dochody własne Gminy z tytułu poboru opłaty targowej na targowiskach działających na terenie Gminy Olkusz.
756	75616	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez US)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	2 400 000,00	2 152 609,96	89,69	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazanych Gminie Olkusz przez urzędy skarbowe.
756	75616	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	15 000,00	26 063,80	173,76	Wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawianych w związku z nieterminowym regulowaniem podatków i opłat lokalnych.
756	75616	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	42 000,00	113 204,43	269,53	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.
756	75616	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	2 664,30	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.
756	75618	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	520 000,00	516 877,62	99,40	Pobrano opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
756	75618	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	500 000,00	500 011,77	100,00	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej (dokonanie czynności urzędowych, wydanie zaświadczeń, zezwoleń oraz niektórych dokumentów).
756	75618	0480		Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	1 200 000,00	1 224 146,63	102,01	Pobrano opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
756	75618	0490		Opłata adiacencka, opłata planistyczna	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	190 000,00	207 527,58	109,23	Wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich.
756	75618	0490		Opłata za zajęcie pasa drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	260 000,00	293 141,98	112,75	Wpłaty za zajęcie pasa drogowego - dróg publicznych i wewnętrznych oraz za użytkowanie przez Przedsiębiorstwo Gazownicze przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku remizy OSP w Zimnodole.
756	75618	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	24,80	-	Uzyskano dochód z tytułu kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych - od spraw dot. użytkowania wieczystego.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie	Nazwa zadania	wydział/ jednostka	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (9:8)	Opis
756	75618	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	80,00	-	Wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawianych w związku z nieterminowym regulowaniem podatków i opłat lokalnych.
756	75618	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	1 916,65	-	Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego.
756	75618	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	17,66	-	Odsetki od nieterminowych wpłat za faktury dzierżaw pasa drogowego.
756	75618	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	772,78	-	Odsetki od nieterminowej wpłaty dzierżawców, wieczystych użytkowników nieruchomości.
756	75621	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	52 059 042,00	59 159 293,89	113,64	Przekazane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to podatek dochodowy od osób fizycznych.
756	75621	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	3 899 308,00	3 899 307,20	100,00	Przekazane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to podatek dochodowy od osób prawnych.
758	75801	2920		Część oświatowa subwencji ogólnej	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	39 331 898,00	39 331 898,00	100,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazana Gminie Olkusz.
758	75802	2750		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazanej Gminie Olkusz.
758	75807	2920		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	4 544 033,00	4 544 033,00	100,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Olkusz.
758	75814	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	9,28	-	Dochód z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
758	75814	2180	DW	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	13 096 800,00	11 777 438,68	89,93	Środki na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi.
758	75814	2180	DC	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	570 690,00	443 523,60	77,72	Środki na wypłatę dodatków na inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi (w związku z sytuacją na rynku paliw).
758	75814	2030		Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	61 189,21	61 189,21	100,00	Gmina Olkusz uzyskała zwrot wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.
758	75814	2100	FPO	Fundusz Pomocy - OŚWIATA - środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	1 661 803,00	1 661 803,00	100,00	Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
758	75814	6330		Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	79 046,35	79 046,35	100,00	Gmina Olkusz uzyskała zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.
758	75816	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	36 287,54	-	Dochód z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
758	75831	2920		Część równoważąca subwencji ogólnej	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	228 014,00	228 014,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Olkusz.
801	80101	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	0,00	52,00	-	Uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych.
801	80101	0690		Wpływy z różnych opłat	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	0,00	980,50	-	Uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych.
801	80101	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i innych umów o podobnym charakterze	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	192 479,00	248 696,78	129,21	Uzyskano dochody z tytułu czynszu za wynajem garaży oraz pomieszczeń szkolnych.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie	Nazwa zadania	wydział/ jednostka	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (9:8)	Opis
801	80101	0830		Wpływy z usług	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	610 920,00	767 748,08	125,67	Uzyskano dochody z tytułu zwrotu za media za wynajem pomieszczeń szkolnych w wysokości 652.057,20 zł oraz ze sprzedaży biletów wstępu na basen w ZSPi Nr 1 w Olkuszu w wysokości 115.690,88 zł.
801	80101	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	0,00	9 352,83	-	Uzyskana kwota stanowi odsetki od nieterminowych opłat z tytułu czynszów oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
801	80101	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	575,86	-	Dochód z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
801	80101	0929		Wpływy z pozostałych odsetek	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	7 733,78	-	Dochód z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
801	80101	0940		Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	0,00	1 969,17	-	Uzyskana kwota stanowi wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (podatek VAT).
801	80101	0950		Wpływy z kar i odszkodowań	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	15 478,75	15 478,75	100,00	Uzyskana kwota stanowi wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli.
801	80101	0970		Wpływy z różnych dochodów	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	83 556,00	57 338,05	68,62	Uzyskano dochody z tytułu należnego wynagrodzenia od terminowo wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
801	80101	2030	MUW	Dotacja na zakup książek i środków dydaktycznych (MUW działanie 3.1.2.2) Nr decyzji 026/114	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	36 000,00	36 000,00	100,00	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania "Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych".
801	80101	2057		Dotacja: "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych Gminy Olkusz"	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	1 100 052,44	1 100 052,44	100,00	W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych Gminy Olkusz” Gmina Olkusz otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dochody stanowią zaliczkę w związku z realizacją przedmiotowego projektu.
801	80101	2057		Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet edukacyjny. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	101 938,86	-	Wykonanie dochodów na przedmiotowym projekcie pomimo braku założonego planu wynika z umowy z Województwem Małopolskim dot. udzielenia grantu w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II.
801	80101	2059		Dotacja: "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych Gminy Olkusz"	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	69 390,56	69 390,56	100,00	W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych Gminy Olkusz” Gmina Olkusz otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dochody stanowią zaliczkę w związku z realizacją przedmiotowego projektu.
801	80101	2059		Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	17 989,22	-	Wykonanie dochodów na przedmiotowym projekcie pomimo braku założonego planu wynika z umowy z Województwem Małopolskim dot. udzielenia grantu w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II.
801	80101	2950		Zwroty niewykorzystanych dotacji	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	44 060,00	5 600,00	12,71	Zwrot niewykorzystanych dotacji przeznaczonych na zajęcia dodatkowe pocovidowe.
801	80103	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	14 470,00	24 963,00	172,52	Uzyskano dochody z tytułu opłaty wnoszonej za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne.
801	80103	2030	MUW	Dotacja wychowanie przedszkolne	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	182 226,00	182 226,00	100,00	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach działania "Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego".

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie	Nazwa zadania	wydział/ jednostka	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (9:8)	Opis
801	80104	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	282 396,00	297 331,00	105,29	Uzyskano dochody z tytułu opłaty wnoszonej za świadczenia udzielane przez przedszkola.
801	80104	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i innych umów o podobnym charakterze	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	4 893,00	8 517,46	174,07	Uzyskano dochody z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń przedszkolnych.
801	80104	0830		Wpływy z usług	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	0,00	150,16	-	Uzyskano dochody z tytułu zwrotu za media za wynajem pomieszczeń przedszkolnych.
801	80104	0920		Pozostałe odsetki	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	0,00	3 104,77	-	Uzyskana kwota dochodów stanowi odsetki od nieterminowych wpłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
801	80104	0929		Wpływy z pozostałych odsetek	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	164,52	-	Uzyskano dochód z tyt. oprocentowania rachunków bankowych.
801	80104	0950		Wpływy z kar i odszkodowań	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	520,00	520,00	100,00	Uzyskana kwota stanowi wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli.
801	80104	0970		Wpływy z różnych dochodów	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	1 740,00	2 587,83	148,73	Uzyskano dochody z tytułu należnego wynagrodzenia od terminowo wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
801	80104	2030	MUW	Dotacja wychowanie przedszkolne	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	1 893 042,00	1 870 452,00	98,81	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach zadania "Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego".
801	80104	2310		Dotacje celowe otrzymane z gmin na uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	515 000,00	438 468,39	85,14	Gmina Olkusz uzyskała dotacje celowe na dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
801	80104	2950		Zwroty niewykorzystanych dotacji	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	1 190,00	1 187,34	99,78	Zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych z przedszkoli prowadzonych przez osoby inne niż gmina.
801	80148	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	1 890 117,00	1 588 821,15	84,06	Uzyskana kwota dochodów to wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: przedszkola -1.443.465,25 zł, oddziały przedszkolne -145.355,90 zł.
801	80148	0830		Wpływy z usług	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	569 625,00	547 144,41	96,05	Uzyskana kwota dochodów to wpływy z opłat z tytułu korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych.
801	80148	0920		Pozostałe odsetki	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	0,00	11,03	-	Uzyskana kwota stanowi odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie.
801	80148	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	10 803,96	-	Uzyskano dotację celową z Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej dla uczniów szkół w budynkach wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu.
801	80149	2950		Zwroty niewykorzystanych dotacji	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	48 500,00	48 505,13	100,01	Zwrot niewykorzystanych dotacji z przedszkoli prowadzonych przez osoby inne niż gmina przekazane na nauczanie specjalne.
801	80150	2950		Zwroty niewykorzystanych dotacji	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	49 150,00	49 144,98	99,99	Zwrot niewykorzystanych dotacji z szkół podstawowych prowadzonych przez osoby inne niż gmina przekazane na nauczanie specjalne.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie	Nazwa zadania	wydział/ jednostka	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (9:8)	Opis
801	80153	2010	zlecone	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2) 026/243	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	297 437,37	288 336,41	96,94	Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w ramach działania "Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych".
801	80153	2010	zlecone	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2) 026/243	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	21 962,16	21 873,73	99,60	Gmina Olkusz uzyskała dotację celową z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
801	80195	0922		Wpływy z pozostałych odsetek	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	193,19	-	Uzyskano dochód z tyt. oprocentowania rachunków bankowych.
801	80195	2701		Dotacja z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na projekt realizowany przez ZSPI Nr 1 w Olkuszu	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	0,00	65 205,97	-	Dotacja z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu.
801	80195	2701		Dotacja z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na projekt realizowany przez SP Nr 1 w Olkuszu	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	0,00	121 930,91	-	Dotacja z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Olkuszu.
801	80195	2701		Dotacja z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na projekt realizowany przez ZSPI Nr 1 w Olkuszu	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	24 237,40	24 237,40	100,00	Dotacja z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na projekt z pojedyńczym beneficjentem, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu.
851	85195	2010	zlecone	Dotacja celowa na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	3 500,00	3 500,00	100,00	Dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w sprawie świadczeniobiorców inni niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.
852	85202	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	0,00	11,60	-	Uzyskano dochód z tyt. kosztów upomnienia od nieterminowej wpłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.
852	85202	0970		Zwrot częściowej wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	117 000,00	98 198,64	83,93	Uzyskano zwrot częściowej opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.
852	85213	2030	MUW	Dotacja na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	85 591,00	85 577,55	99,98	Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłkobiorców pobierających zasiłek stały i uczestników Centrum Integracji Społecznej.
852	85213	2910		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - składki na ubezpieczenie zdrowotne	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	1 700,00	1 671,07	98,30	Uzyskano zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
852	85214	0970		Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	41 000,00	32 293,01	78,76	Uzyskano dochód z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
852	85214	2030	MUW	Dotacja celowa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	778 735,00	661 092,12	84,89	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał dotację celową na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych.
852	85214	2100	FP	Fundusz pomocy - Pozostałe świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	48 984,57	47 784,57	97,55	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał środki na świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy. Źródłem finansowania zadania są środki z Funduszu Pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie	Nazwa zadania	wydział/ jednostka	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (9:8)	Opis
852	85214	2910		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - zasiłków okresowych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	2 500,00	2 156,53	86,26	Uzyskano zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych.
852	85215	2010	zlecone	Dotacja celowa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	4 582,86	4 580,73	99,95	Dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę dodatków energetycznych.
852	85216	2030	MUW	Dotacja celowa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	969 274,00	961 808,73	99,23	Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę zasiłków stałych.
852	85216	2910		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - zasiłków stałych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	15 000,00	14 686,25	97,91	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.
852	85219	0920		Oprocentowanie na rachunkach bankowych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	4 200,00	3 807,92	90,66	Uzyskano dochód z tyt. oprocentowania rachunków bankowych.
852	85219	0950		Wpływy z tytułu odszkodowań	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	6 919,00	6 918,50	99,99	Uzyskano dochód w postaci odszkodowania z tytułu uszkodzeń dysków na serwerze w wyniku przepięcia sieci energetycznej.
852	85219	2010	zlecone	Dotacja na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	14 494,20	14 494,20	100,00	Dotacja celowa na zadania zlecone - wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania .
852	85219	2030	MUW	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - wypłata dodatku w wysokości 400 zł na pracownika socjalnego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	83 960,00	79 130,58	94,25	Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę dodatku do wynagrodzenia w kwocie 400,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych świadczących pracę w terenie.
852	85219	2030	MUW	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z obsługą zadań (działań) mających na celu rozwój pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	97 641,00	97 641,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z obsługą zadań (działań) mających na celu realizację projektu - rozwój pomocy społecznej.
852	85219	2030	MUW	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z obsługą zadań zleconych i własnych gminy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	325 629,00	325 629,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.
852	85228	2360		5% należne gminie - usługi opiekuńcze GMINA	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	108,30	0,00	0,00	Nie zrealizowano dochodów w 2022 roku.
852	85228	0830		Odpłatności za usługi opiekuńcze	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	45 000,00	44 823,00	99,61	Uzyskano wpływ z odpłatności za usługi opiekuńcze.
852	85230	2030	MUW	Dotacja na "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	736 584,00	717 290,40	97,38	Uzyskano dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację programu rządowego pn. „Posiłek w szkole i w domu”.
852	85230	0970		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - posiłek w szkole i w domu (własne)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	471,00	471,00	100,00	Uzyskano wpływ z tytułu nienależnie pobranego świadczenia z programu posiłek w szkole i w domu.
852	85230	2910		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - posiłek w szkole i w domu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	857,00	856,80	99,98	Uzyskano zwrot nienależnie pobranych świadczeń z programu posiłek w szkole i w domu.
852	85295	0920		Oprocentowanie na rachunkach bankowych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	0,00	710,98	-	Uzyskano dochód z tyt. oprocentowania rachunku bankowego.
852	85295	0970		Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	38 500,00	36 514,55	94,84	Uzyskano wpływ z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +”

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie	Nazwa zadania	wydział/ jednostka	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (9:8)	Opis
852	85295	0970		Prace społecznie – użyteczne – refundacja z Powiatu Olkuskiego (Powiatowy Urząd Pracy)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	10 000,00	6 696,00	66,96	Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu przekazał dofinansowanie do świadczeń pieniężnych wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie użyteczne.
852	85295	2010	zlecone	Dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	2 101 951,46	2 064 048,22	98,20	Uzyskano dotację celową na zadania zlecone z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.
852	85295	2030	MUW	"Senior+" - Wspieranie aktywnego starzenia się - pismo MUW (działanie 13.1.4.1) 066/184	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	108 438,75	108 438,75	100,00	Dotacja przyznana w związku z podpisaniem z Urzędem Wojewódzkim Województwa Małopolskiego umowy o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2022 – II moduł – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+”.
852	85295	2100	FP	Fundusz pomocy - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	32 000,00	27 231,35	85,10	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy. Źródłem finansowania zadania są środki z Funduszu Pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
853	85395	0929		Wpływy z pozostałych odsetek	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	97,92	-	Uzyskano dochód z tyt. oprocentowania rachunków bankowych.
853	85395	0970	ZW	Preferencyjny zakup węgla	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	1 875 000,00	186 382,37	9,94	Wpływy z tytułu preferencyjnego zakupu węgla przez mieszkańców.
853	85395	2100	FP	Fundusz pomocy - Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	340 884,00	340 884,00	100,00	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał środki na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy Źródłem finansowania zadania są środki z Funduszu Pomocy, o których mowa w art.13, art.29, art.30 i art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
853	85395	2100	FP	Fundusz pomocy - Środki na obsługę świadczeń (zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł) na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	10 160,00	10 159,48	99,99	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał środki na obsługę świadczeń (zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł) realizowanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy. Źródłem finansowania zadania są środki z Funduszu Pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
853	85395	2100	FP	Fundusz pomocy - Środki na wypłatę świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	2 464 200,00	2 464 200,00	100,00	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał środki na wypłatę świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy Źródłem finansowania zadania są środki z Funduszu Pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
854	85415	2030	MUW	Dotacja na "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży"	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	18 000,00	9 376,00	52,09	Dotacja celowa z Województwa Małopolskiego na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego o charakterze edukacyjnym.
854	85415	2040	MUW	Dotacja na "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży" (pismo MUW0 {3.1.5.3})	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	36 670,00	35 882,97	97,85	W roku 2022 Gmina Olkusz uzyskała dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów z niepełnosprawnościami uczęszczających do szkół średnich na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
855	85501	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	9 100,00	8 509,07	93,51	Uzyskano odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.
855	85501	2060	zlecone	Dotacja celowa na Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	19 307 811,68	19 295 771,80	99,94	Dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz związane z nimi koszty obsługi i inne wydatki bieżące.
855	85501	2910		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - świadczenia wychowawcze	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	53 000,00	48 646,41	91,79	Uzyskano dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie	Nazwa zadania	wydział/ jednostka	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (9:8)	Opis
855	85502	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	0,00	32,00	-	Kwotę stanowią koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
855	85502	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	1 500,00	1 874,81	124,99	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
855	85502	2360		Wpływy z różnych dochodów	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	8 097,60	12 135,10	149,86	Wpływy ze zwrotów należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczek alimentacyjnych należnych Gminie Olkusz zwrócone przez komorników.
855	85502	2360		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	110 000,00	110 034,36	100,03	Wpływ środków z funduszu alimentacyjnego w wysokości 40% należnych Gminie Olkusz.
855	85502	2010	zlecone	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	11 725 271,64	11 531 752,90	98,35	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.
855	85502	2010	zlecone	Dotacja celowa na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny "Za życiem"	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	24 742,26	24 742,26	100,00	Dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę oraz związane z nimi koszty zakupu materiałów z programu „Za Życiem”.
855	85502	2100	FP	Fundusz pomocy - Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	167 571,06	164 290,25	98,04	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał środki na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy Źródłem finansowania zadania są środki z Funduszu Pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
855	85502	2910		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	20 000,00	14 495,85	72,48	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
855	85503	2010	zlecone	Dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	5 895,00	5 895,00	100,00	Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
855	85503	2360		Dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	13,70	-	5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (opłaty za duplikat karty dużej rodziny) należnych Gminie Olkusz.
855	85504	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	4 500,00	4 500,00	100,00	Środki finansowe z Fundusz Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny na zasadach określonych w Programie asystent rodziny na rok 2022.
855	85513	2010	zlecone	Dotacja celowa na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu	159 563,97	159 534,77	99,98	Dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa przekazana za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłkobiorców.
855	85516	0490		Opłata za wpis do rejestru żłobków	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	3 000,00	3 000,00	100,00	Pobrano opłatę za dokonanie wpisu do rejestru żłobków.
900	90002	0490		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	13 084 200,00	13 090 011,15	100,04	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
900	90002	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	5 006,82	-	Kara pieniężna dla przedsiębiorcy za nieosiągnięcie w 2018 r. w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
900	90002	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	24 891,10	-	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
900	90002	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	43 260,06	-	Wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
900	90002	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	1 167,82	-	Wpływ z tytułu odsetek od depozytu dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie	Nazwa zadania	wydział/ jednostka	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (9:8)	Opis
900	90004	2330		Dotacja otrzymana z Zarządu Województwa Małopolskiego na realizację zadania związanego z zagospodarowaniem i utrzymaniem wysp dwóch rond zlokalizowanych w Gminie Olkusz	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	3 500,00	3 500,00	100,00	Dotacja otrzymana z Zarządu Województwa Małopolskiego na realizację zadania związanego z zagospodarowaniem i utrzymaniem wysp dwóch rond zlokalizowanych w Gminie Olkusz.
900	90005	0927		Wpływy z pozostałych odsetek	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	520,81	-	Uzyskano dochód z tyt. oprocentowania rachunków bankowych.
900	90005	0929		Wpływy z pozostałych odsetek	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	139,25	-	Uzyskano dochód z tyt. oprocentowania rachunków bankowych.
900	90005	2057		Ochrona powietrza w Gminie Olkusz	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	5 479,36	5 479,36	100,00	W związku z zawartą umową o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona powietrza w Gminie Olkusz” z Zarządem Województwa Małopolskiego projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
900	90005	2460		Środki przekazane w ramach Porozumienia z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze" - koszt pokrycia zadań programu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	3 300,00	3 300,00	100,00	Zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 13/20 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Gmina Olkusz otrzymała środki na realizację programu „Czyste Powietrze”. Dochody stanowią środki od WFOŚiGW udostępnione przez NFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę Olkusz w ramach porozumienia.
900	90005	2460		Środki przekazane w ramach Porozumienia z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze" - koszt pokrycia zadań programu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	10 825,00	14 000,00	129,33	Środki przekazane w ramach porozumienia z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze" - koszt pokrycia zadań programu.
900	90005	2460		Środki przekazane w ramach Porozumienia z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze" - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	13 229,00	13 229,00	100,00	Środki przekazane w ramach porozumienia z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze" - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.
900	90005	6257		Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	396 807,92	110 341,20	27,81	Projekt pod nazwą „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” złożony w Partnerstwie z gminami Województwa Małopolskiego, gdzie Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Osi Priorytetowej – Regionalna Polityka Energetyczna, Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, został wybrany do dofinansowania na mocy Uchwały Nr 1086/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17. Kwota dochodów na rok 2022 zaplanowana została zgodnie z zawartą umową Partnerską i z wysokością dofinansowania dla Gminy Olkusz. Wykonanie dochodów jest ściśle związane z wykonaniem wydatków i uzależnione od wypłaty środków przez Instytucję Zarządzającą RPO WM na konto bankowe Lidera Projektu oraz przekazania dofinansowania Gminie Olkusz przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa. Kwota stanowi refundację za wykonanie prac w ramach projektu. Brakująca kwota nie wpłynęła ze względu na wydłużony proces oceny wniosku o płatność.
900	90005	6257		Ochrona powietrza w Gminie Olkusz	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	500 000,00	497 350,00	99,47	W związku z zawartą umową o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona powietrza w Gminie Olkusz” z Zarządem Województwa Małopolskiego projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
900	90005	6299		Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - wkład własny mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	127 000,00	129 951,42	102,32	Dochód stanowią wpłaty mieszkańców - wkład własny z tytułu montażu paneli fotowoltaicznych.
900	90015	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	9 346,09	-	Dochód z tytułu nadpłat - faktury korekty za zużytą energię elektryczną w latach ubiegłych.
900	90015	0970		Wpływy z różnych dochodów	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	180 000,00	223 137,15	123,97	Dochód z tytułu nadpłat - faktury korekty za zużytą energię elektryczną od Dystrybucja Tauron S.A.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie	Nazwa zadania	wydział/ jednostka	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (9:8)	Opis
900	90019	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	4 968,00	-	Kara za zniszczenie drzewa.
900	90019	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	5 679,00	-	Kara za zniszczenie drzew.
900	90019	0690		Wpływy z tytułu opłaty i kar za korzystanie ze środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	40 000,00	66 387,85	165,97	Wpływy 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. Wysokość opłaty niezależna od Gminy.
900	90019	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	66,00	-	Odsetki dot. kary za zniszczenie drzew.
900	90020	0400		Wpływy z opłaty produktowej	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	0,00	20,86	-	Nieplanowany wpływ w wysokości z WFOŚiGW w Krakowie – korekta opłaty produktowej za lata 2011, 2012, 2013. Wysokość korekty opłaty niezależna od Gminy.
900	90026	2057		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz - etap II	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	125 461,73	51 899,10	41,37	W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie wymienionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zaplanowano powyższą kwotę dochodów na rok 2022, które stanowią refundację poniesionych kosztów. Brakująca kwota nie wpłynęła ze względu na wydłużony proces oceny wniosku o płatność.
900	90095	0690		Opłata za korzystanie z toalet publicznych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	12 000,00	14 911,14	124,26	Dochody uzyskane z tytułu poboru opłaty za korzystanie z toalet publicznych.
900	90095	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	4 000,00	3 660,00	91,50	Dochód stanowi wpłata z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.
900	90095	2310		Dotacja na realizację zadania międzygminnego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	14 400,00	9 236,34	64,14	Dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych dla pracownika zatrudnionego w ramach porozumienia międzygminnego z Gminami Bolesław, Bukowno i Klucze.
921	92109	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	3 000,00	2 975,68	99,19	Dochód stanowi wpłata z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.
921	92109	6257		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	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	191 690,18	191 690,18	100,00	Kwota stanowi refundację wydatków poniesionych na wykonanie prac budowlanych w ramach projektu.
921	92109	6259		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	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	1 914,82	1 914,82	100,00	
921	92110	2710		Pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego dla Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	76 000,00	76 000,00	100,00	Województwo Małopolskie przekazało Gminie Olkusz dotację celową z przeznaczeniem na działalność bieżącą Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu.
921	92116	2320		Dotacja z Powiatu Olkuskiego dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	81 000,00	81 000,00	100,00	Powiat Olkuski przekazał Gminie Olkusz dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.
926	92601	0570		Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu	0,00	450,00	-	Wpływ z tytułu zasądzonej kwoty od osoby fizycznej za uszkodzenie urządzenia na placu zabaw w Dolince.
926	92601	0750		Dochody z najmu i dzierżawy	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu	47 500,00	43 307,84	91,17	Uzyskano dochód z tytułu najmu pomieszczeń na terenie HSW i OSW „Czarna Góra” oraz dzierżawy gruntu na OSW „Czarna Góra” i Silver Parku.
926	92601	0830		Wpływy z usług	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu	457 500,00	424 738,27	92,84	Wpływy z tytułu udostępnienia obiektów sportowych, sprzedaży biletów wstępu na korty tenisowe i basen, sprzedaży noclegów w hali MOSiR.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie	Nazwa zadania	wydział/ jednostka	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (9:8)	Opis
926	92601	0920		Odsetki na rachunku bankowym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu	1 500,00	1 794,53	119,64	Otrzymane odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat należności.
926	92601	0940		Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu	6 700,00	6 861,63	102,41	Wpływy z rozliczeń VAT lat ubiegłych i zwrotów wydatków z lat poprzednich.
926	92601	0950		Otrzymane odszkodowania wynikające z polis ubezpieczeniowych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu	0,00	3 491,31	-	Otrzymane odszkodowania wynikające z polis ubezpieczeniowych.
926	92601	0970		Wpływy z różnych dochodów	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu	500,00	429,00	85,80	Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa.
926	92601	6350		Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami na Czarnej Górze	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	585 000,00	585 000,00	100,00	Gmina Olkusz zawarła Umowę nr 2020/0264/5386/SubA/DIS/SP o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020. Kwota dochodów na rok 2022 wynika z podpisanej umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania.
926	92605	0830		Wpływy z usług	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu	8 000,00	7 842,59	98,03	Uzyskano dochód z tytułu wpisowego na turnieje i zawody.
				RAZEM		232 888 180,59	238 395 770,69	102,36	

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
010	01030	2850		Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		4 446,00	4 172,74	93,85	Wpłaty na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
010	01041	4430		Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą"	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		13 554,00	13 554,00	100,00	Wydatki związane z uiszczeniem składki członkowskiej Gminy Olkusz dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” realizowane po wystawieniu noty obciążeniowej przez LGD „Nad Białą Przemszą” – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu nr VII/114/2015 z dnia 23.06.2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Olkusz do Stowarzyszenia LGD „Nad Białą Przemszą”. Wysokość składki na dany rok związana jest bezpośrednio ze stanem ludności na obszarach wiejskich (na koniec roku kalendarzowego) zgodnie ze statystyką mieszkańców ogłaszaną corocznie na stronie internetowej UMiG w Olkuszu.
010	01041	4430		Składka członkowska dla Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		20 000,00	20 000,00	100,00	W związku z przystąpieniem Gminy Olkusz do uczestnictwa w projekcie pn. „Promocja gospodarcza przedsiębiorstw z Małopolski, funkcjonujących w obszarze czystej energii na rynkach zagranicznych”, konieczna była zapłata składki członkowskiej na podstawie wystawionej przez Zielony Pierścień Tarnowa noty księgowej nr 24/01/2022 z dnia 28.01.2022 r.
010	01095	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Kosmolów w Gminie Olkusz	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		41 420,00	41 420,00	100,00	Kwotę przeznaczono na zakup elementów wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kosmolowie.
010	01095	4210	zlecone	Zakup materiałów i wyposażenia	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 642,19	1 642,19	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia z dotacji celowej uzyskanej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
010	01095	4210		Zakup wyposażenia dla Sołectwa Żurada -"Małopolska wieś 2022"	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		10 000,00	10 000,00	100,00	Zakupiono namioty dla Sołectwa Żurada.
010	01095	4300	zlecone	Zakup usług pozostałych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 020,00	1 020,00	100,00	Zakup usług pozostałych (koszty dotyczące opłat pocztowych związanych z wysyłką korespondencji) pochodzącej z dotacji celowej uzyskanej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
010	01095	4430	zlecone	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		133 109,62	133 109,62	100,00	Zwrot podatku akcyzowego za pośrednictwem rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu pochodzącej z dotacji celowej uzyskanej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
010	01095	6050		Budowa dróg transportu rolnego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		200 000,00	199 993,39	100,00	Droga asfaltowa na dz. nr 1157 w Bracjówce i dz. nr 756 w Zedermanie oraz droga tłuczniowa na dz. nr 551 w Osieku i dz. nr 756 w Zedermanie.
010	01095	6050		Budowa wzorcowej zagrody rolniczej - budynek gospodarczy - Sołectwo Zadole Kosmolowskie	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		9 653,00	9 653,00	100,00	Zakupiono i zamontowano 7 sztuk okien.
010	01095	6050	jpg	Budowa wzorcowej zagrody rolniczej - budynek gospodarczy - Fundusz sołecki Zadole Kosmolowskie	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		4 000,00	4 000,00	100,00	
020	02001	4300		Prace w lasach Gminy Olkusz	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 000,00	1 998,00	99,90	Wykonano prace na działkach leśnych Gminy Olkusz (trzebież oraz odnowienie powierzchni leśnej sadzonkami sosny pospolitej).
400	40002	4300		Dopłata do taryfy - woda	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		459 638,80	455 503,15	99,10	Dopłata do 1 m3 dostarczonej wody dla grup gospodarstw domowych. Wydatki realizowane są na podstawie faktycznego zużycia.
600	60002	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		500,00	0,00	0,00	Nie wystąpiła konieczność zlecenia ekspertyz, analiz ani opinii.
600	60004	2900		Wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		7 001 276,00	7 001 276,00	100,00	Zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Gmina Olkusz wykonuje wspólnie z Gminami: Bolesław, Bukowno i Klucze w ramach Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu.
600	60004	4270		Remont i bieżące utrzymanie przystanków autobusowych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		30 000,00	29 818,73	99,40	W ramach zadania wyremontowano i naprawiono wiaty przystankowe tj. mycie, malowanie, konserwacja, uzupełnienie wybitych szyb.
600	60011	4510		Oплата za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 000,00	601,60	30,08	Oплата za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej.
600	60014	4520		Oплата za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		4 000,00	2 148,55	53,71	Oплата za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
600	60014	6300		Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zimnodole - Sołectwo Zimnodół"	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		35 000,00	35 000,00	100,00	Zgodnie z Uchwałą Sołectwa Zimnodół, kwotę pochodzącą z tytułu dzierżawy i najmu przekazano w formie dotacji dla Powiatu Olkuskiego.
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi w Zedermanie	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		600,00	594,98	99,16	Zakupiono mieszankę kamienną w celu utwardzenia drogi w Zedermanie.
600	60016	4270		Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		841 800,00	841 655,62	99,98	W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Olkusz. Wykonywane są bieżące remonty na drogach gminnych obejmujące zakres naprawy cząstkowe jezdni i chodników tj. uzupełnienie ubytków w nawierzchniach, uzupełnienie krawężników i obrzeży.
600	60016	4270	jpg	Osiedle Centrum - Remont infrastruktury dróg i chodników na Osiedlu Centrum	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		4 000,00	4 000,00	100,00	Środki Osiedla Centrum przeznaczone zostały na częściowe wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Skalskiej.
600	60016	4270	jpg	Osiedle Wschód - Wykonanie robót inwestycyjno-drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 700,00	1 700,00	100,00	Środki Osiedla Wschód zostały przeznaczone na uzupełnienie ubytków w jezdni na przedmiotowym osiedlu.
600	60016	4270		Remont drogi gminnej ul. Jasnej na odcinku A-B w km 0+000,00 do 0+325,60 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	385 928,83	385 928,58	100,00	W ramach remontu ulicy Jasnej wykonano kolektor kanalizacji deszczowej ze studniami, przyłącza ze studzienkami ściekowymi, podbudowę tłuczniową.
600	60016	4270	RFRD	Remont drogi gminnej ul. Jasnej na odcinku A-B w km 0+000,00 do 0+325,60 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	250 000,00	250 000,00	100,00	W ramach remontu ulicy Jasnej wykonano kolektor kanalizacji deszczowej ze studniami, przyłącza ze studzienkami ściekowymi, podbudowę tłuczniową.
600	60016	4270		Remonty obiektów mostowych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		20 000,00	18 081,00	90,41	W ramach zadania wykonano remont obiektu mostowego - remont podpór (filarów) wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. 29 Listopada.
600	60016	4300		Aktualizacja tablicy - ul. E. Orzeszkowej	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		100,00	98,40	98,40	Aktualizacja treści tablicy po wykonaniu zadania.
600	60016	4300		Aktualizacja tablicy - ul. Przemysłowa	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		61,50	61,50	100,00	Zaktualizowana została tablica informacyjna.
600	60016	4300	jpg	Fundusz sołecki Sieniczno - progi zwalniające na ul. M. Dąbrowskiej na odcinku ul. Orzechówka - Graniczna	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		6 000,00	5 915,82	98,60	Opracowany został projekt organizacji ruchu oraz zakupiono w części znaki drogowe i progi zwalniające.
600	60016	4300	jpg	Fundusz sołecki Witeradów - wykonanie ulicznych tablic kierunkowych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		6 500,00	6 341,88	97,57	Wykonane zostały tablice kierunkowe z numerami domów.
600	60016	4300	jpg	Osiedle Słowiki - projekt organizacji ruchu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		500,00	500,00	100,00	Opracowano projekt docelowej organizacji ruchu mający na celu umieszczenie lustra drogowego na ul. Kolberga.
600	60016	4300		Oznakowanie pionowe i poziome dróg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		119 900,00	119 854,24	99,96	W ramach zadania wykonuje się oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych tj. montaż, demontaż, utrzymanie i konserwację urządzeń oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego dróg, montaż i demontaż progów zwalniających, luster drogowych, barier segmentowych.
600	60016	4300		Projekty organizacji ruchu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		10 000,00	5 115,00	51,15	Wykonano projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Żeromskiego, projekt stałej zmiany organizacji ruchu na łączniku ul. K.K. Wielkiego i ul. Świętokrzyskiej i na odcinku ul. Szpitalnej oraz projekt zmiany organizacji ruchu na czas imprez oraz imprez masowych w obrębie Olkuskiej Starówki.
600	60016	4300		Przeglądy obiektów inżynierskich	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		30 000,00	29 790,73	99,30	Wykonane zostały przeglądy roczne stanu technicznego dróg gminnych i wybranych wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Olkusz oraz przeglądy okresowe roczne obiektów mostowych położonych w Olkuszu.
600	60016	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		600,00	0,00	0,00	Nie wystąpiła konieczność wydatkowania przedmiotowych środków.
600	60016	4520		Oплата za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		900,00	351,00	39,00	Oплата za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi gminnej.
600	60016	4520		Oplaty za arkusze mapy zasadniczej	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		400,00	81,50	20,38	Wydatek stanowią opłaty za arkusze map wydawane przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu, a które są potrzebne przed przystąpieniem do wykonywania inwestycji.
600	60016	4520		Oplaty za sporządzenie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		380,00	30,00	7,89	Wydatek stanowią opłaty za sporządzenie przez starostwo wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów, które wykonuje się przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
600	60016	4520		Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 000,95	2 000,95	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu pod witacz w Sienicznie.
600	60016	4610		Oplata sądowa	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		637,55	0,00	0,00	Nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków na opłaty sądowe od pozwów przeciwko dłużnikom Gminy.
600	60016	6050		Budowa odwodnienia ul. Głębowiec w Niesułowicach	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	30 000,00	30 000,00	100,00	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa.
600	60016	6050		Budowa ul. Zielonej w Olkuszu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	60 000,00	60 000,00	100,00	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa.
600	60016	6050		Budowa zjazdu z DW 791 na działkę nr 468/4	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	15 000,00	15 000,00	100,00	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa.
600	60016	6050	jpg	Fundusz sołecki Rabsztyn - Kontynuacja budowy drogi do posesji nr 18	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		17 000,00	17 000,00	100,00	Powstała droga z kostki betonowej o dł. 56,5 m i szer. 3,3 m.
600	60016	6050	jpg	Kontynuacja budowy chodnika od szkoły Podstawowej do pętli autobusowej w Witeradowie- Fundusz sołecki Witeradów	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		37 500,00	37 500,00	100,00	Poniesiono wydatek na wykonanie chodnika długości 52 m.
600	60016	6050		Kontynuacja budowy drogi do posesji nr 18	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		58 300,00	58 220,82	99,86	Powstała droga z kostki betonowej o dł. 56,5 m i szer. 3,3 m.
600	60016	6050	jpg	Modernizacja dróg gminnych na działkach: 432, 431, 430, 441 w Zimnodole - Fundusz sołecki Zimnodół	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		31 076,55	31 076,55	100,00	W ramach zadania wykonana została podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 40 cm na drodze gminnej dz. nr ew. gr. 430 w Zimnodole na odcinku o długości 150 m.
600	60016	6050		Modernizacja dróg gminnych na działkach: 432, 431, 430, 441 w Zimnodole - Sołectwo Zimnodół	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		36 969,64	35 755,05	96,71	W ramach zadania wykonana została podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 40 cm na drodze gminnej dz. nr ew. gr. 430 w Zimnodole na odcinku o długości 150 m.
600	60016	6050		Modernizacja infrastruktury drogowej - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		56 040,00	56 040,00	100,00	W ramach zadania sporządzony został Program Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania inwestycyjnego - "Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem i siecią wod. - kan. na terenie miasta i Gminy Olkusz".
600	60016	6050		Odwodnienie parkingu przed SP Nr 5 w Olkuszu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		29 417,74	29 417,74	100,00	W ramach zadania poniesiono wydatek na wykonanie kanału odwodnienia wraz ze studnią odwodnieniową.
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej ul. E. Orzeszkowej 120253K na odcinku I - w km od 0 + 466,50 do km 0 + 566,70, na odcinku II w km od 0 + 566,70 do km 0 + 695,85, na odcinku III w km od 0 + 695,85 do km 0 + 776,50 w miejscowości Olkusz	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	377 469,62	363 693,18	96,35	W ramach zadania wykonano kolejny etap przebudowy drogi gminnej. Poniesiono wydatek na wykonanie podbudowy nawierzchni, wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej, oznakowanie docelowej organizacji ruchu.
600	60016	6050	RFRD	Przebudowa drogi gminnej ul. E. Orzeszkowej 120253K na odcinku I - w km od 0 + 466,50 do km 0 + 566,70, na odcinku II w km od 0 + 566,70 do km 0 + 695,85, na odcinku III w km od 0 + 695,85 do km 0 + 776,50 w miejscowości Olkusz	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	354 530,38	354 530,38	100,00	W ramach zadania wykonano kolejny etap przebudowy drogi gminnej. Poniesiono wydatek na wykonanie podbudowy nawierzchni, wykonanie nawierzchni asfaltowej ścieżalnej, wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej, oznakowanie docelowej organizacji ruchu.
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowa, nr 120267K w km od 0+000,00 do 0+417,75 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	552 516,71	552 516,71	100,00	W ramach zadania wykonano kolejny etap przebudowy drogi gminnej. Poniesiono wydatek na budowę oświetlenia, budowę chodników i miejsc postojowych, budowę odwodnienia drogi, wykonanie nawierzchni asfaltowej ścieżalnej.
600	60016	6050	RFRD	Przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowa, nr 120267K w km od 0+000,00 do 0+417,75 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	947 763,05	947 763,05	100,00	W ramach zadania wykonano kolejny etap przebudowy drogi gminnej. Poniesiono wydatek na budowę oświetlenia, budowę chodników i miejsc postojowych, budowę odwodnienia drogi, wykonanie nawierzchni asfaltowej ścieżalnej.
600	60016	6050		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. 29 Listopada w Olkuszu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	86 987,95	86 987,89	100,00	Przebudowa przejścia polegała na wykonaniu nowej wyspy rozdzielającej pasy ruchu, wymianie jezdni asfaltowej na przebudowanym odcinku, zabudowie 2 lamp oświetlających przejście oaz kanalizacji teletechnicznej.
600	60016	6050	RFRD	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. 29 Listopada w Olkuszu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	113 012,05	113 012,05	100,00	Przebudowa przejścia polegała na wykonaniu nowej wyspy rozdzielającej pasy ruchu, wymianie jezdni asfaltowej na przebudowanym odcinku, zabudowie 2 lamp oświetlających przejście oaz kanalizacji teletechnicznej.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
600	60016	6050		Przebudowa ul. Chopina w Olkuszu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	585 000,00	584 977,88	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu umowy zlecenia oraz z tytułu wykonania nawierzchni jezdni z kostki brukowej, zabudowy krawężników i obrzeży betonowych, zabudowy kanału i studzienek odwadniających.
600	60016	6050		Przebudowa ul. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	47 970,00	47 970,00	100,00	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa.
600	60016	6050		Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	15 139,55	15 139,55	100,00	W ramach zadania poniesiono wydatek z tytułu nadzoru inwestorskiego a także z częściowej przebudowy drogi tj. m.in. rozbiórka nawierzchni i chodników, demontaż krawężników i kolektora kanalizacji deszczowej, montaż studni rewizyjnych, studzienek ściekowych, budowa kanalizacji kablowej, przebudowa przyłącza gazu, podbudowa tłuczniowa, krawężniki betonowe, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, obrzeża betonowe, tablice informacyjne.
600	60016	6050		Przebudowa ul. Wyszyńskiego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		83 640,00	83 640,00	100,00	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa.
600	60016	6050		Sołectwo Troks Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach dojazdowych na działkach mienia gminnego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		9 478,30	5 636,09	59,46	Wykonana została nakładka asfaltowa na dz. nr ew. gr. 458/21 w Troksie na długości 55 m.
600	60016	6050		Utwierdzenie terenu pod wiaduktem - Dz.2115/20	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		25 480,53	25 480,53	100,00	W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa.
600	60016	6050	jpg	Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach dojazdowych na działkach mienia gminnego - Fundusz sołecki Troks	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		14 000,00	14 000,00	100,00	Wykonana została nakładka asfaltowa na dz. nr ew. gr. 458/21 w Troksie na długości 55 m.
600	60016	6050		Zagospodarowanie terenu przed SP Nr 5 w Olkuszu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	283 500,00	283 443,17	99,98	W ramach zadania wykonano podbudowę pod nawierzchnię oraz nawierzchnię z kostki betonowej przed budynkiem SP nr 5 w Olkuszu.
600	60016	6100	FIL1	Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	431 790,00	431 790,00	100,00	W ramach zadania poniesiono wydatek z tytułu nadzoru inwestorskiego a także z tytułu częściowej przebudowy drogi tj. m.in. rozbiórka nawierzchni i chodników, demontaż krawężników i kolektora kanalizacji deszczowej, montaż studni rewizyjnych, studzienek ściekowych, budowa kanalizacji kablowej, przebudowa przyłącza gazu, podbudowa tłuczniowa, krawężniki betonowe, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, obrzeża betonowe, tablice informacyjne.
600	60016	6690		Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+742,51 do 2+950,39 (w tym przejście dla pieszych w km 2+844,89) w miejscowości Rabsztyń, Gmina Olkusz - zwrot dotacji	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 163,06	3 163,06	100,00	Zwrot niewykorzystanych środków w ramach otrzymanej dotacji na realizację przedmiotowego zadania.
600	60016	6690	RFRD	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. 29 Listopada w Olkuszu - zwrot dotacji	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 665,95	3 665,95	100,00	Zwrot niewykorzystanych środków w ramach otrzymanej dotacji na realizację przedmiotowego zadania.
600	60016	6690	RFRD	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Pakuska w Olkuszu - zwrot dotacji	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		36 669,00	36 669,00	100,00	Zwrot niewykorzystanych środków w ramach otrzymanej dotacji na realizację przedmiotowego zadania.
600	60016	6690		Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+380,00 do 0+584,00 (w tym przejście dla pieszych w km 0+494,14) w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz - zwrot dotacji	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		984,43	984,43	100,00	Zwrot niewykorzystanych środków w ramach otrzymanej dotacji na realizację przedmiotowego zadania.
600	60019	4110		Płatne parkowanie - Składki na ubezpieczenie społeczne	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		14 500,00	10 952,41	75,53	Składki na ubezpieczenia społeczne, odprowadzane od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.
600	60019	4120		Płatne parkowanie - Składki na Fundusz Pracy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 000,00	0,00	0,00	Składki na fundusz pracy, odprowadzane od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.
600	60019	4170		Płatne parkowanie - Wynagrodzenia bezosobowe opłaty parkingowe.	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		63 000,00	59 842,10	94,99	Wydatki związane z wynagrodzeniami osób kontrolujących wnoszenie opłat na parkingach przy ulicy Nullo, Szpitalnej i ulicy Górnicej w Olkuszu.
600	60019	4210		Płatne parkowanie - Zakup materiałów i wyposażenia	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		18 000,00	12 180,76	67,67	Zakupiono akcesoria m.in. rolki papieru do drukarek, kamizelki do wykonywania kontroli w Strefie Płatnego Parkowania w Olkuszu.
600	60019	4300		Płatne parkowanie - Zakup usług pozostałych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		40 000,00	34 013,37	85,03	Zapłata za korzystanie z aplikacji do ewidencji i windykacji w Strefie Płatnego Parkowania w Olkuszu.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
600	60019	4360		Płatne parkowanie - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 000,00	502,02	50,20	Kwota została wydana na opłacenie abonamentów umożliwiających korzystanie z terminali w Strefie Płatnego Parkowania w Olkuszu.
630	63003	4430		Różne oplaty i składki	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 630,00	3 630,00	100,00	Składka członkowska z tytułu przynależności Gminy Olkusz do Małopolskiej Organizacji Turystycznej.
630	63003	6057		Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		6 532,00	6 530,86	99,98	Poniesiono wydatek z tytułu oznakowania ścieżek rowerowych.
630	63003	6059		Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego (UE.9.BP)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		454,00	453,27	99,84	Poniesiono wydatek z tytułu oznakowania ścieżek rowerowych.
630	63003	6059		Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego (UE.9.WI)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		51 200,00	50 275,73	98,19	Poniesiono wydatek z tytułu zapłaty noty księgowej - wkładu własnego, wykonania tablicy pamiątkowej oraz oznakowania ścieżek rowerowych.
700	70005	4260		Oplaty za media - Dom Przedpogrzebowy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		15 500,00	15 273,40	98,54	Oплата za media w Domu Przedpogrzebowym.
700	70005	4260		Utrzymanie mienia	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		145 000,00	106 017,92	73,12	Oplaty za media w zasobach mieszkalnych będących własnością 100% Gminy Olkusz.
700	70005	4270		Bieżące naprawy, konserwacja i remonty mienia – konserwacja, naprawy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		13 000,00	12 767,32	98,21	Bieżące naprawy, konserwacja i remonty mienia 100% Gminy Olkusz.
700	70005	4270		Remonty budynków komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		11 898,74	11 898,74	100,00	Przeprowadzony został remont dachu budynku Hufca w Związku Harcerstwa Polskiego przy ul. K.K. Wielkiego 43 A w Olkuszu.
700	70005	4270		Usługi zarządzania i administrowania - konserwacja, naprawy - Dom Przedpogrzebowy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	6 000,00	4 432,44	73,87	Konserwacja i drobne naprawy dokonywane w Domu Przedpogrzebowym.
700	70005	4270		Usługi zarządzania lokalami użytkowymi 100% własność Gminy Olkusz – konserwacja, naprawy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	11 000,00	10 467,96	95,16	Konserwacja i naprawy w zasobie mieszkalnym stanowiącym 100% własność Gminy
700	70005	4300	jpg	Fundusz sołecki Troks - Utrzymanie, czynności obsługi budynku w Troksie - zakup usług pozostałych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		16 800,00	16 800,00	100,00	Administrowanie budynku po byłej szkole w Troksie.
700	70005	4300	jpg	Fundusz sołecki Zederman - prace geodezyjne i pokrycie kosztów sporządzenia aktów notarialnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		25 000,00	24 400,00	97,60	Prace geodezyjne i pokrycie kosztów aktów notarialnych dotyczących działek w Zedermanie.
700	70005	4300	jpg	Fundusz sołecki Żurada - Prace geodezyjne wytyczenie działek pod drogę A.5KDD	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		7 200,00	7 200,00	100,00	Prace geodezyjne, wytyczenie działek pod drogę zgodnie z MPZP w Żuradzie.
700	70005	4300		Koszty usług kominiarskich - Dom Przedpogrzebowy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 000,00	430,50	43,05	Koszty usług kominiarskich w Domu Przedpogrzebowym.
700	70005	4300		Prace geodezyjne, zakup usług pozostałych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	45 000,00	16 960,00	37,69	Prace geodezyjne, podział nieruchomości, ustalenie granic nieruchomości.
700	70005	4300		Umowy najmu i dzierżawy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	1 230,00	1 230,00	100,00	Najem pomieszczeń dla Straży Miejskiej.
700	70005	4300		Usługi zarządzania i administrowania	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	20 000,00	15 340,08	76,70	Zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Olkusz.
700	70005	4300		Usługi zarządzania i administrowania - Dom Przedpogrzebowy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	10 000,00	6 462,77	64,63	Zarządzanie i administrowanie Domem Przedpogrzebowym - 100% własność Gminy Olkusz.
700	70005	4300		Zakup usług pozostałych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		193 770,00	173 511,32	89,54	Prace geodezyjne dot. wznowienia punktów granicznych, podziały i dokumentacja geodezyjna, przegląd obiektów gminnych, urządzeń dźwigowych.
700	70005	4300		Zakup usług pozostałych - Dom Przedpogrzebowy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 000,00	818,72	27,29	Wywóz nieczystości stałych, ścieków w Domu Przedpogrzebowym.
700	70005	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Dom Przedpogrzebowy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 300,00	1 614,79	70,21	Usługi telekomunikacyjne w Domu Przedpogrzebowym.
700	70005	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		51 000,00	38 047,00	74,60	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii technicznych, szacunków nieruchomości itp.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
700	70005	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		41 000,00	25 306,31	61,72	Oплата dla zarządcy w budynkach i pomieszczeniach garażowych - 100% własność Gminy Olkusz.
700	70005	4400		Usługi zarządzania i administrowania Domem Przedpogrzebowym, lokalami użytkowymi - 100% własność Gminy Olkusz. Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	69 000,00	43 435,59	62,95	Zarządzanie i administrowanie Domem Przedpogrzebowym, lokalami użytkowymi stanowiącymi w 100% własność Gminy Olkusz.
700	70005	4400		Usługi zarządzania i administrowania - zapewnienie pomieszczeń tymczasowych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	10 000,00	4 390,00	43,90	Zapewnienie pomieszczeń tymczasowych dla osób bezdomnych.
700	70005	4430		Różne opłaty i składki	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		6 000,00	395,82	6,60	Oплата przekształceniowa mieszkań stanowiących własność Gminy Olkusz.
700	70005	4430		Wylączenia gruntów	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		50 000,00	19 667,55	39,34	Oплата zaplanowana na wydatki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej.
700	70005	4480		Podatek od nieruchomości	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		8 500,00	5 075,00	59,71	Roczna opłata za podatek od nieruchomości gminnych.
700	70005	4510		Oplaty za wieczyste użytkowanie gruntu na rzecz skarbu państwa	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		35 000,00	30 126,30	86,08	Oплата roczna za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa.
700	70005	4520		Różne opłaty na rzecz budżetów jst	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		15 000,00	2 465,20	16,43	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym: wypis i wyrys z ewidencji gruntów, arkusze mapy zasadniczej, mapy ewidencyjne wydawane przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu.
700	70005	4580		Pozostałe odsetki	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		14 000,00	2 446,81	17,48	Oплата za opóźnienie w zapłacie, w tym odsetki od zaległości w postępowaniach sądowych.
700	70005	4590		Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		457 837,00	424 219,01	92,66	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych.
700	70005	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		151 106,00	141 260,00	93,48	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych.
700	70005	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		72 500,00	30 210,12	41,67	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
700	70005	6050		Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 529	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		15 000,00	14 889,00	99,26	W ramach zadania wykonany został dach z powierzonych materiałów.
700	70005	6050	jpg	Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 529 - Fundusz sołecki Wiśliczka	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		15 000,00	15 000,00	100,00	W ramach zadania wykonany został dach z powierzonych materiałów.
700	70007	4210		Zakup wyposażenia	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		4 000,00	850,00	21,25	Zakup wyposażenia dla lokali mieszkalnych 100% własność gminy (ul. Witosa 6).
700	70007	4260		Oplaty za media	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		350 000,00	250 517,97	71,58	Oplaty za media w zasobach mieszkalnych będących własnością Gminy Olkusz.
700	70007	4270		Bieżące naprawy, konserwacja i remonty mienia komunalnego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		4 000,00	956,26	23,91	Bieżące naprawy, konserwacja i remonty mienia komunalnego.
700	70007	4270		Remonty budynków komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		18 710,46	18 668,40	99,78	W ramach zadania wykonano remont: łazienki w mieszkaniu komunalnym w Braciejówce (2.130,40 zł), mieszkania komunalnego na ul. Górniczej i Witosa (8.330,00 zł), instalacji elektrycznej w mieszkaniu na ul. Nullo (8.208,00 zł).
700	70007	4270		Usługi zarządzania i administrowania - konserwacja, naprawy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		6 000,00	937,87	15,63	Bieżące naprawy, konserwacja i remonty lokali mieszkalnych.
700	70007	4270		Usługi zarządzania i administrowania - konserwacja, naprawy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	41 000,00	35 060,46	85,51	Bieżące naprawy, konserwacja i remonty lokali mieszkalnych.
700	70007	4300		Koszty usług kominiarskich	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 500,00	3 246,00	92,74	Koszty usług kominiarskich w budynkach 100% własności Gminy Olkusz.
700	70007	4300		Usługi zarządzania i administrowania - zakup usług pozostałych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	110 000,00	90 113,07	81,92	Oplaty za usługi związane z utrzymaniem czystości w budynkach stanowiących w 100% własność Gminy Olkusz.
700	70007	4300		Wpłaty na rachunki wspólnot	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		5 180 000,00	5 081 006,17	98,09	Wydatki związane z utrzymaniem zasobu mieszkalnego Gminy Olkusz oraz wynikające z udziału Gminy Olkusz w nieruchomościach wspólnych (wspólnot mieszkaniowych).
700	70007	4300		Zakup usług pozostałych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		369,00	369,00	100,00	Zapłacono za przegląd instalacji gazowej w mieszkaniu służbowym.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
700	70007	4300		Zakup usług pozostałych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		89 000,00	78 114,36	87,77	Oplata za ścieki, wywóz nieczystości stałych w lokalach mieszkalnych.
700	70007	4400		Usługi zarządzania i administrowania -usługi zarządzania zasobem mieszkaniowym - 100% własność Gminy Olkusz	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	124 000,00	107 260,48	86,50	Usługi zarządzania i administrowania zasobem mieszkalnym 100% własność Gminy Olkusz.
700	70007	4400		Usługi zarządzania i administrowania. Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	370 000,00	326 874,60	88,34	Usługi zarządzania i administrowania czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.
700	70007	4520		Różne opłaty na rzecz budżetów jst	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 000,00	45,40	1,51	Różne opłaty dot. mieszkania w Katowicach - własność Gminy Olkusz.
700	70007	4610		Koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		65 000,00	39 401,39	60,62	Koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego związanego z zasobem mieszkaniowym Gminy Olkusz.
700	70007	6050		Modernizacja budynków komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	145 000,00	135 272,64	93,29	W ramach zadania wykonano prace polegające na: wymianie drzwi wewnętrzklatkowych ul. K.K.Wielkiego i ul. Górnicza , wymianie pieca ul. Kantego i ul. Kościuszk, wymianie pieca w Braciejówce, modernizacji trzech mieszkań komunalnych ul. Skłodowskiej 5A i Kantego 9 (gruntowny remont łazienek, wymiana instalacji elektrycznej, skuwanie tynków, malowanie, odgrzybianie, dostawa grzejników i kuchenek elektrycznych), wymianie okien w mieszkaniach komunalnych przy ul. Skalskiej, Sosnowej, K.K.Wielkiego i 29 Listopada, modernizacji pompowni ścieków przy ul. Witosa.
700	70095	4170	jpg	Osiedle Słowiki - plan makiety - gabloty z lotu ptaka	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		5 700,00	5 700,00	100,00	Wykonano wstępny szablon makiety prezentującej panoramę Osiedla Słowiki oraz zakupiono niezbędne materiały w tym płyty wodoodporne i siatki.
700	70095	4210	jpg	fundusz sołecki Bogucin Mały - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 000,00	1 821,40	91,07	Zakupiono grę "kółko - krzyżyk" na plac zabaw.
700	70095	4210	jpg	Fundusz sołecki Olewin - zakup materiałów do wykonania estrady	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 000,00	3 000,00	100,00	Środki Sołectwa Olewin przeznaczono na zakup materiałów do wykonania estrady.
700	70095	4210	jpg	Fundusz sołecki Zadole Kosmolewskie -zakup urządzeń zabawowych na działkę 1071	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		10 000,00	9 946,92	99,47	Zakupiono huśtawkę podwójną metalową, grę "kółko krzyżyk", grę "liczydło - sklepik", maty przerostowe 28 szt. wraz z akcesoriami.
700	70095	4210	jpg	Fundusz sołecki Zederman - zakup materiałów do odnowienia altany	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 000,00	1 999,60	99,98	Środki Sołectwa Zederman przeznaczono na zakup m.in. folii malarskiej, pędzłów, prętów, impregnatu do drewna, lakierobejcy.
700	70095	4210	jpg	Fundusz sołecki Zederman - zakup materiałów do utrzymania w czystości Fit Parku	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		595,10	595,10	100,00	Zakupione zostały środki czystości do uporządkowania Fit Parku.
700	70095	4210	jpg	Osiedle Młodych - zakup szafki na książki do "Dolinki"	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup regału metalowego w kształcie litery D do użytku zewnętrznego.
700	70095	4210		Zakup ławek i koszy w ramach zagospodarowania Starego Cmentarza	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		17 901,50	17 896,50	99,97	Zakupiono 10 szt. ławek żeliwnych i 5 szt. koszy parkowych.
700	70095	4260		Zakup energii	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		179,25	179,25	100,00	W ramach zadania zapłacono za zużycie wody w budynku Rynek 4 – dawne Starostwo, ul. Szpitalna – Baszta oraz Płyta Rynku.
700	70095	4270		Naprawa cokołu pomnika w parku miejskim przy ul. Mickiewicza	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		738,00	738,00	100,00	W ramach zadania dokonano naprawy cokołu pomnika w parku miejskim.
700	70095	4270	jpg	Remont altanki na Dolince - Osiedle Młodych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		7 600,00	7 588,49	99,85	Pokryty został dach altanki dachówką bitumiczną.
700	70095	4270		Remont siatki wokół boiska w Bogucinie Małym	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		300,00	300,00	100,00	Wykonano remont siatki wokół boiska poprzez spawanie, czyszczenie i malowanie.
700	70095	4300	jpg	Fundusz sołecki Olewin - wykonanie estrady	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 000,00	3 000,00	100,00	Poniesiono koszt z tytułu montażu estrady.
700	70095	4300		Usługi materialne, projekty, nadzory, ekspertyzy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		50 000,00	50 000,00	100,00	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową zagospodarowania płyty rynku w zakresie nasadzeń zieleni wysokiej oraz uszczelnień nawierzchni.
700	70095	4300		Zagospodarowanie Starego Cmentarza	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 215,00	3 215,00	100,00	Poniesiono koszt z tytułu transportu i montażu ławek i koszy na terenie Starego Cmentarza.
700	70095	4300		Zakup usług pozostałych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		144,63	144,63	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu odprowadzenia ścieków w budynku Rynek 4 – dawne Starostwo, ul. Szpitalna – Baszta i Płyta Rynku.
700	70095	4500		Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 500,00	1 182,00	47,28	Oplata podatku leśnego za nieruchomości gminne.
700	70095	6050		Budowa placu zabaw na działce nr 111	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		4 221,40	4 221,40	100,00	Zamontowano urządzenie zabawowe - sześciokąt wielofunkcyjny.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
700	70095	6050	jpg	Budowa placu zabaw na działce nr 111 - Fundusz sołecki Zawada	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		6 400,00	6 400,00	100,00	Zamontowano urządzenie zabawowe - sześciokąt wielofunkcyjny.
700	70095	6050	jpg	Doposażenie placu zabaw przy WDK- Fundusz sołecki Niesułowice	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		22 213,94	22 105,50	99,51	Zamontowano urządzenia zabawowe - bujak słonik, bujak żyrafa, huśtawkę pojedynczą metalową, huśtawkę wąską, grę "kółko - krzyżyk "pomost liniowy, zakupiono maty przerostowe 75 szt.
700	70095	6050	jpg	Dozbrajanie Dolinki - Osiedle Młodych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		4 400,00	4 399,99	100,00	Doposażono Dolinkę w jedną ławkę dla matek karmiących i jedną ławkę zwykłą.
700	70095	6050		Sołectwo Niesułowice - Doposażenie placu zabaw przy WDK	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		30,40	30,40	100,00	Zamontowano urządzenia zabawowe - bujak słonik, bujak żyrafa, huśtawkę pojedynczą metalową, huśtawkę wąską, grę "kółko - krzyżyk "pomost liniowy, zakupiono maty przerostowe 75 szt.
700	70095	6050		Zagospodarowanie obszaru na teren sportowo - rekreacyjny w miejscowości Braciejówka	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		520 000,00	520 000,00	100,00	W ramach zadania powstał ogrodzony plac zabaw wraz z siłownią, oświetleniem, alejkami spacerowymi, urządzeniem wielofunkcyjnym dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono m.in. takie urządzenia jak: orbitrek, wioślarz, rower - biegacz, urządzenia zabawowe, huśtawkę rodzinną, zjazd linowy, bocianie gniazdo.
700	70095	6050		Zaprojektowanie i wykonanie masztu flagowego w ramach projektu "Pod Biało - Czerwoną"	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		8 894,00	8 894,00	100,00	W ramach zadania zaprojektowano i posadowiono maszt flagowy w parku miejskim w ramach projektu "Pod Biało-Czerwoną"
700	70095	6050		Zaprojektowanie i wykonanie trzech masztów flagowych zlokalizowanych przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		18 972,00	18 972,00	100,00	W ramach zadania zaprojektowano i posadowiono trzy maszty flagowe przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.
710	71004	4110		Opracowania dokumentów planistycznych dla miasta i gminy Olkusz	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	310,00	252,36	81,41	W ramach zadania opłacono posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
710	71004	4170		Opracowania dokumentów planistycznych dla miasta i gminy Olkusz	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	1 470,00	1 468,00	99,86	W ramach zadania opłacono posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
710	71004	4300		Opracowania dokumentów planistycznych dla miasta i gminy Olkusz	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	223 510,00	219 641,75	98,27	w ramach zadania zostały opłacone kolejne etapy procedowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz tworzenie GML na portalu mapowym.
710	71035	4300		Partycypacja w kosztach utrzymania cmentarza komunalnego w Lgocie	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 000,00	0,00	0,00	W 2022 roku nie wydatkowano środków.
750	75011	4010	zlecone	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		436 414,08	429 366,75	98,39	Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
750	75011	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników do zleconych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		534 500,00	463 634,87	86,74	Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
750	75011	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		36 500,00	36 147,04	99,03	Kwota wydana na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
750	75011	4040	zlecone	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadania zlecone)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		23 919,61	23 919,61	100,00	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
750	75011	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		83 500,00	70 215,84	84,09	Kwota została przeznaczona na opłatę obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zakład pracy jako płatnik składek zobowiązany jest do rozliczania i opłacania składek za ubezpieczonych w wysokości 17,19% od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
750	75011	4110	zlecone	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		79 131,55	77 920,12	98,47	Kwota została przeznaczona na opłatę obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zakład pracy jako płatnik składek zobowiązany jest do rozliczania i opłacania składek za ubezpieczonych w wysokości 17,19% od wysokości uzyskanego przychodu.
750	75011	4120		Składki na Fundusz Pracy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 600,00	1 836,65	51,02	Środki zostały przeznaczone na opłatę obowiązkowych składek na Fundusz Pracy pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, płatnik zobowiązany jest odprowadzić składkę na fundusz pracy w wysokości 2,45% od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
750	75011	4120	zlecone	Składki na Fundusz Pracy (zadania zlecone)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		11 205,31	11 032,65	98,46	Środki zostały przeznaczone na opłatę obowiązkowych składek na Fundusz Pracy pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, płatnik zobowiązany jest odprowadzić składkę na fundusz pracy w wysokości 2,45% od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
750	75011	4210	zlecone	Archiwizacja i renowacja ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańca i kopert dowodowych w 2022 r.	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		5 800,00	5 800,00	100,00	Zakup kopert i pudełek bezkwasowych do celów archiwizacji kopert dowodowych.
750	75011	4370	FP	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		22 158,00	22 158,00	100,00	Wykonanie zdjęć na podst. art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, których nieodpłatne wykonanie zapewniła Gmina Olkusz.
750	75011	4440		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		25 500,00	25 177,37	98,73	Kwota przeznaczona na bieżącą działalność Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
750	75011	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 500,00	341,41	22,76	Zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, pracodawca ma obowiązek opłacać składkę w wysokości 1,5% od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników, będących uczestnikami PPK.
750	75011	4710	zlecone	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zadania zlecone)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 705,45	3 599,74	97,15	Zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, pracodawca ma obowiązek opłacać składkę w wysokości 1,5% od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników, będących uczestnikami PPK.
750	75011	4740	FP	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		39 056,51	39 056,51	100,00	Środki finansowe przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadawanie numeru PESEL uchodźcom.
750	75011	4850	FP	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		7 670,68	7 670,68	100,00	Środki finansowe przeznaczona na opłatę obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy pracowników wykonujących zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadawanie numeru PESEL uchodźcom.
750	75022	3030		Diety radnych i delegacje radnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		582 000,00	581 865,33	99,98	Wypłata diet dla Radnych Rady Miejskiej w Olkuszu.
750	75022	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 000,00	2 000,00	100,00	Zakupiono wiązanki okolicznościowe oraz papier kserograficzny.
750	75022	4220		Zakup środków żywności.	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 000,00	642,62	64,26	Zakupiono artykuły spożywcze oraz wodę mineralną dla potrzeb Rady Miejskiej.
750	75022	4270		Zakup usług remontowych.	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 000,00	959,40	95,94	Naprawa kserokopiarki w pomieszczeniach Rady Miejskiej.
750	75022	4300		Szkolenia radnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 000,00	1 033,20	34,44	Uczestnictwo w Forum Przewodniczących Gmin Małopolskich: MISTIA Kraków
750	75022	4300		Zakup usług pozostałych.	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 500,00	0,00	0,00	Kwota nie została wydatkowana w 2022 roku.
750	75023	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		24 300,00	21 711,82	89,35	Wydatkowano na refundację zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym dla pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.
750	75023	3030		Diety dla członków Gminnej Komisji ds. Wyborów w wyborach Rady Sołeckiej w sołectwie Zadole Kosmolowskie	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 450,00	1 450,00	100,00	Zgodnie z § 28 załącznika nr 2 „Zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej” do statutu sołectwa Zadole Kosmolowskie, członkowie Gminnej Komisji ds. Wyborów otrzymują za swoją pracę dietę w wysokości 50% stawki diet obowiązujących w ostatnich wyborach samorządowych .
750	75023	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		7 704 530,16	7 669 125,99	99,54	Kwota wydatkowana była na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nadgodziny, zastępstwa procesowe, nagrody, odprawy emerytalne, godziny nocne pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.
750	75023	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		505 500,00	504 813,07	99,86	Kwota wydana na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
750	75023	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 335 500,00	1 320 820,38	98,90	Środki finansowe przeznaczone na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zakład pracy jako płatnik składek zobowiązany jest do rozliczania i opłacania składek za ubezpieczonych w wysokości 17,19% od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
750	75023	4120		Składki na Fundusz Pracy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		162 000,00	152 253,28	93,98	Środki finansowe przeznaczone na opłatę składek na Fundusz Pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, płatnik zobowiązany jest odprowadzić składkę na fundusz pracy w wysokości 2,45% od podstawy wymiaru składek na ubezpieczeni społeczne.
750	75023	4140		Wpłaty na PFRON	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		19 000,00	16 828,00	88,57	W/ w kwota przeznaczona była na obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
750	75023	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		7 100,00	4 619,00	65,06	Wydatki ponoszone z tytułu prowizji wypłacanych dla inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego za inkaso podatków.
750	75023	4170		Wynagrodzenie kuratorów zastępujących strony w postępowaniu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 800,00	600,00	33,33	Wynagrodzenie kuratorów zastępujących nieobecne strony w postępowaniu administracyjnym o wymeldowanie, w których nie ma możliwości ustalenia miejsca ich pobytu, ustanowionych przez sąd.
750	75023	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		292 650,00	260 927,89	89,16	Zakupiono materiały biurowe, druki, olej napędowy do samochodu służbowego, tonery, środki czystości, prasę i wydawnictwa oraz inne niezbędne akcesoria.
750	75023	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		142 505,08	94 500,00	66,31	Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz akcesorii komputerowych.
750	75023	4217		Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	247 568,00	247 568,00	100,00	Zakup komputerów stacjonarnych, laptopów i monitorów oraz zasilaczy typu UPS.
750	75023	4219		Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	56 940,64	56 940,64	100,00	Zakup komputerów stacjonarnych, laptopów i monitorów oraz zasilaczy typu UPS.
750	75023	4220		Zakup środków żywności	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		35 500,00	24 651,07	69,44	Zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.
750	75023	4260		Zakup energii	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		760 000,00	680 783,76	89,58	Zapłata za zużycie energii elektrycznej, energii ciepłej oraz wody dla budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.
750	75023	4270		Serwis i naprawa sprzętu komputerowego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		12 000,00	11 811,41	98,43	Naprawa, konserwacja drukarek, wymiana dysków twardych, naprawa i wymiana kabli światłowodowych sieci monitoringu miejskiego.
750	75023	4270		Zakup usług remontowych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		25 000,00	18 833,15	75,33	Naprawa sprzętu biurowego oraz drobne naprawy w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.
750	75023	4280		Zakup usług zdrowotnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		17 000,00	11 123,00	65,43	Badania profilaktyczne pracowników urzędu.
750	75023	4300		Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	23 001,00	23 001,00	100,00	Wydatki związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2023-2033 zostały zrealizowane po wystawieniu przez Wykonawcę faktury, zgodnie z umową dotyczącą opracowania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2023-2033”.
750	75023	4300		Serwis i aktualizacja oprogramowania	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		194 650,00	199 951,96	102,72	Serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem użytkowym przez UMiG w Olkuszu.
750	75023	4300		Serwis i aktualizacja oprogramowania	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	125 350,00	112 116,65	89,44	Serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem użytkowym przez UMiG w Olkuszu.
750	75023	4300		Umowy na inkaso opłaty skarbowej - Starostwo Powiatowe	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		5 500,00	4 710,58	85,65	Wydatki z tytułu umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Olkuszu na inkaso opłaty skarbowej.
750	75023	4300		Usługi pozostałe	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		97 800,00	56 129,18	57,39	Odbiór zużytych odpadów elektronicznych, zakup podpisów kwalifikowanych, utworzenie napisów sesji Rady Miejskiej, usługa przeniesienia podglądu z trzech kamer z ul. Floriańskiej (PIT) do siedziby Straży Miejskiej, utylizacja dokumentów z archiwum.
750	75023	4300		Zakup usług pozostałych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		65 000,00	60 161,60	92,56	Opłaty za obsługę bankową, doradztwo podatkowe.
750	75023	4300		Zakup usług pozostałych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		198 623,55	180 425,86	90,84	Wykonanie druków, pieczętek, serwis kotłowni, monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja centrali telefonicznej, opłata za odprowadzenie ścieków, opłaty parkingowe, przegląd gaśnic, klimatyzatorów i oświetlenia awaryjnego oraz inne niezbędne usługi.
750	75023	4300		Zakup usług pozostałych opłata pocztowa	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		350 000,00	325 455,14	92,99	Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
750	75023	4307		Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	15 000,00	15 000,00	100,00	Audyt bezpieczeństwa UMiG w Olkuszu.
750	75023	4309		Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	3 450,00	3 450,00	100,00	Audyt bezpieczeństwa UMiG w Olkuszu.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
750	75023	4360		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		47 470,00	39 331,07	82,85	Utrzymanie domen będących własnością Gminy Olkusz, оплата за łącza internetowe na użytek UMiG w Olkuszu, transmisja monitoringu miejskiego.
750	75023	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		20 000,00	21 036,60	105,18	Abonamenty i rozmowy telefoniczne telefonów stacjonarnych i komórkowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.
750	75023	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		80,00	0,00	0,00	W 2022 r. nie wydatkowano środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
750	75023	4410		Podróże służbowe krajowe	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		7 000,00	5 081,81	72,60	Zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników UMiG w Olkuszu.
750	75023	4410		Ryczałt samochodowy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		25 000,00	22 385,27	89,54	Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy, kwota przeznaczona była na refundację kosztów używania przez pracowników urzędu w celach służbowych samochodu prywatnego.
750	75023	4430		Składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		28 000,00	21 186,10	75,66	Składki członkowskie z tytułu przynależności do ZMP w Poznaniu, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie.
750	75023	4430		Ubezpieczenia mienia i osób	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		109 050,00	108 999,03	99,95	Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, maszyn od uszkodzeń oraz od odpowiedzialności cywilnej.
750	75023	4440		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		222 000,00	219 323,40	98,79	Kwota przeznaczona na bieżącą działalność Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
750	75023	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 000,00	480,00	48,00	Dokonano zapłaty za wydanie wypisów z Krajowego Rejestru Karnego.
750	75023	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		100,00	45,40	45,40	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - оплата за udostępnienie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Olkuszu.
750	75023	4530		Podatek od towarów i usług VAT	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		142 920,00	87 696,66	61,36	Zapłata podatku VAT.
750	75023	4610		Koszty opłat egzekucyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		50,00	0,00	0,00	W roku 2022 nie poniesiono kosztów opłat egzekucyjnych.
750	75023	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		4 300,00	241,04	5,61	Oплата komornicza oraz koszty postępowań egzekucyjnych.
750	75023	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		138,00	0,00	0,00	W 2022 r. nie wydatkowano środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
750	75023	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Olkusz	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		478,37	478,37	100,00	Środki przebrane na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu tytułem zaliczki na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem sprawy przeciwko mieszkańcom w związku z wnioskami egzekucyjnymi złożonymi przez Gminę Olkusz.
750	75023	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		20 500,00	20 024,30	97,68	Koszty postępowania egzekucyjnego - tytułem zwrotu w postaci wpisu od odwołania.
750	75023	4700		Szkolenia komputerowe	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		4 500,00	0,00	0,00	Kwota nie została wydatkowana w 2022 roku.
750	75023	4700		Szkolenia komputerowe	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	2 500,00	0,00	0,00	Kwota nie została wydatkowana w 2022 roku.
750	75023	4700		Szkolenia pracowników	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		37 500,00	31 998,07	85,33	Szkolenia pracowników urzędu oraz rozliczenia kosztów podróży związanych ze szkoleniami.
750	75023	4707		Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	11 800,00	11 800,00	100,00	Szkolenie "Bezpieczeństwo Teleinformatyczne Pracowników" - szkolenia pracowników UMiG w Olkuszu.
750	75023	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		30 000,00	27 687,19	92,29	Zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, pracodawca ma obowiązek opłacać składkę w wysokości 1,5% od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników, będących uczestnikami PPK.
750	75023	6050		Modernizacja pomieszczeń w budynku UMiG w Olkuszu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		17 200,00	17 200,00	100,00	Wykonana została ściana działowa (w celu wyodrębnienia komunikacji do trzech pomieszczeń) wraz z demontażem starych, dostawą i montażem nowych ościeżnic wraz z drzwiami pełnymi wyposażonymi w szyldy i klamki oraz zamki. Przebudowano oświetlenie kolidujące z wykonaną ścianą z płyt G-K, pomalowano ściany.
750	75023	6060		Zakup kopertownicy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		75 500,00	75 442,05	99,92	Zakup kopertownicy na potrzeby UMiG w Olkuszu.
750	75023	6067		Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	265 808,00	265 808,00	100,00	Zakup serwerów z oprogramowaniem.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
750	75023	6069		Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	61 135,84	61 135,84	100,00	Zakup serwerów z oprogramowaniem.
750	75075	4190		Zakup nagród	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		10 000,00	9 216,37	92,16	Zakup nagród, pucharów w konkursach, turniejach i innych imprezach, nad którymi patronat obejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.
750	75075	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		10 000,00	7 140,78	71,41	Materiały służące promocji Gminy Olkusz.
750	75075	4300		Współpraca z miastami partnerskimi Olkusza	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 550,00	2 125,00	83,33	W roku 2022 Gmina Olkusz pokryła koszty zakwaterowania i wyżywienia dla delegacji z Miasta Partnerskiego Olkusza Schwalbach am Taunus.
750	75075	4300		Zakup usług pozostałych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		89 500,00	85 211,72	95,21	Druk materiałów poligraficznych, które służą promocji Gminy Olkusz na zewnątrz oraz informacji wewnętrznej. Materiały są wykorzystywane przez Biuro Promocji i Informacji Publicznej oraz Punkt Informacji Turystycznej. Ze środków opłacony został m.in. kalendarz promocyjny oraz wyprawka dla pierwszoklasistów.
750	75075	4380		Tłumaczenie pism z miast partnerskich	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		150,00	0,00	0,00	W roku 2022 nie poniesiono kosztów na tłumaczenie pism miast partnerskich.
750	75075	4430		Oplaty i składki	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 000,00	100,00	10,00	Środki wydatkowano na opłatę sądową.
750	75085	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		3 500,00	3 383,10	96,66	Dokonano zakupu okularów korygujących wzrok oraz wody mineralnej dla pracowników Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu.
750	75085	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		1 071 510,00	1 007 977,47	94,07	Zapłacono wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną dla pracowników Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu.
750	75085	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		72 380,21	72 380,21	100,00	Zapłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.
750	75085	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		182 270,00	168 568,08	92,48	Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
750	75085	4120		Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		23 550,00	16 347,70	69,42	Zapłacono składki na Fundusz Pracy.
750	75085	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		5 000,00	1 320,00	26,40	Wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia (prowadzenie składnicy akt).
750	75085	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		55 000,00	32 622,57	59,31	Dokonano zakupu materiałów biurowych, druków, wyposażenia pomieszczeń, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych.
750	75085	4260		Zakup energii	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		6 000,00	6 000,00	100,00	Zapłacono za bieżące koszty utrzymania pomieszczeń SZE zgodnie z umową użyczenia z dnia 22.05.2014 roku.
750	75085	4270		Zakup usług remontowych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		3 968,96	650,00	16,38	Zapłacono za naprawę drukarki.
750	75085	4280		Zakup usług zdrowotnych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		1 800,00	1 653,00	91,83	Zapłacono za badania profilaktyczne pracowników.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
750	75085	4300		Zakup usług pozostałych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		246 053,82	215 505,73	87,58	Zapłacono za usługi pocztowe, informatyczne, pełnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego, obsługę BHP, obsługę prawną, obsługę RODO, aktualizację i utrzymywanie oprogramowania programów płacowych, księgowych, prawo do użytkowania programu SIGMA, prowizje bankowe.
750	75085	4350	FPO	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		9 923,53	6 074,00	61,21	Zakupiono komputer z oprogramowaniem w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
750	75085	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		3 000,00	1 978,89	65,96	Dokonano opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
750	75085	4410		Podróże służbowe krajowe	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		1 000,00	131,00	13,10	Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników.
750	75085	4430		Różne opłaty i składki	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		2 000,00	1 319,14	65,96	Zapłacono za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
750	75085	4440		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		35 676,22	35 676,22	100,00	Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
750	75085	4480		Podatek od nieruchomości	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		1 000,00	543,00	54,30	Zapłacono podatek od nieruchomości.
750	75085	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		500,00	120,00	24,00	Dokonano opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.
750	75085	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		18 000,00	7 352,90	40,85	Zapłacono za szkolenia pracowników.
750	75085	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		4 420,00	1 407,28	31,84	Dokonano wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.
750	75085	4740	FPO	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		17 205,65	17 205,65	100,00	Zapłacono wynagrodzenie dla pracowników w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
750	75085	4840	FPO	Honoraria, wyn. agenc., prowizje i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		1 260,00	1 260,00	100,00	Zapłacono wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
750	75085	4850	FPO	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		3 416,82	3 416,82	100,00	Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
750	75095	3030		Diety sołtysów i przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy Olkusz	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		234 000,00	234 000,00	100,00	Wypłacono diety dla organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
750	75095	4210		Gminna Rada Seniorów w Olkuszu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		500,00	199,19	39,84	Wydatkowano środki na zakup drobnych materiałów na V Senioralia.
750	75095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia(Urząd Stanu Cywilnego)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		11 900,00	2 318,11	19,48	Zakupiono kwiaty, wydawnictwo z okazji jubileuszu 100 lecia urodzin.
750	75095	4220		Zakup środków żywności(Urząd Stanu Cywilnego)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		300,00	300,00	100,00	Zakupiono środki żywności na poczęstunek z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
750	75095	4300		Gminna Rada Seniorów w Olkuszu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		9 450,00	9 313,14	98,55	Wydatkowano środki na współfinansowanie programu „Gmina przyjazna seniorom”.
750	75095	4300		Zakup usług pozostałych (Urząd Stanu Cywilnego)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 000,00	3 000,00	100,00	Usługa cateringowa na uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.
751	75101	4110	zlecone	Składki na ubezpieczenie społeczne - (zadania zlecone)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		649,00	646,34	99,59	Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
751	75101	4120	zlecone	Składki na Fundusz Pracy - (zadania zlecone)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		85,00	67,62	79,55	Zapłacono składki na Fundusz Pracy.
751	75101	4170	zlecone	Wynagrodzenie bezosobowe - umowy za prowadzenie stałego rejestru wyborców - (zadania zlecone)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 760,00	3 760,00	100,00	Zapłacono wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia.
751	75101	4210	zlecone	Zakup materiałów i wyposażenia - (zadania zlecone)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 986,00	1 958,00	98,59	Zakup materiałów biurowych.
751	75101	4300	zlecone	Zakup usług pozostałych - (zadania zlecone)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 120,00	3 120,00	100,00	Serwis programu komputerowego "RWWIN" obsługującego Rejestr Wyborców Gminy Olkusz.
752	75212	3070		Świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy z tytułu rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych oraz wydatki na pokrycie należności mieszkaniowych dla żołnierzy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		22 000,00	18 893,18	85,88	Wydatkowano na świadczenia pieniężne wypłacone żołnierzom rezerwy z tytułu rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych.
752	75212	4170	zlecone	Wynagrodzenie bezosobowe (zlecone)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		350,00	0,00	0,00	Kwota nie została wydatkowana w 2022 roku.
754	75411	6300		Pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego na: zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, współfinansowanie systemu łączności radiowej Sieci Powiatowej (PR) UKF PSP na terenie powiatu olkuskiego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		100 000,00	99 849,40	99,85	Współfinansowano zakupy sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu w ramach współfinansowania systemu łączności radiowej Sieci Powiatowej (PR) UKF PSP na terenie Powiatu Olkuskiego.
754	75412	3020		Umundurowanie jednostek OSP, ekwiwalent za działania ratownicze	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		59 160,00	58 600,95	99,06	Zakup umundurowania dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Olkusz oraz wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ochotników w szkoleniach oraz działaniach ratowniczych i szkoleniach (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz).
754	75412	3020		Umundurowanie jednostek OSP, ekwiwalent za działania ratownicze	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		6 160,00	6 160,00	100,00	Koszty zakupu ubrań ochronnych do działań bojowych OSP (wydatkowanie przyznanej dotacji z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu "Małopolskie OSP").
754	75412	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 000,00	1 524,03	50,80	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów - zleceń, jakie zostały zawarte ze strażakami - konserwatorami sprzętu ochotniczych straży pożarnych Gminy Olkusz (obsługa pojazdów pożarniczych i pozostałego sprzętu).
754	75412	4120		Składki na Fundusz Pracy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		400,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń z konserwatorami sprzętu OSP. W roku 2022 nie powstała konieczność ponoszenia takich składek.
754	75412	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		37 838,00	37 331,50	98,66	Środki przeznaczone na finansowanie umów zleceń z konserwatorami sprzętu OSP (obsługa pojazdów pożarniczych oraz pozostałego sprzętu).
754	75412	4210	jpg	Fundusz sołecki Osiek- wymiana drzwi w OSP	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		10 000,00	10 000,00	100,00	Zakupione zostały drzwi zewnętrzne do remizy OSP.
754	75412	4210	jpg	Fundusz sołecki Żurada - zakup materiałów potrzebnych do remontu garażu i podjazdu do garażu w remizie OSP w Żuradzie	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		6 000,00	5 995,60	99,93	Zakupiono m.in. spoiwo do tynków, listwy kablowe, kruszywo - kwarc barwiony, przepływowy ogrzewacz wody.
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		56 400,00	55 872,43	99,06	Zakup materiałów oraz wyposażenia niezbędnych do utrzymywania zdolności bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych Gminy Olkusz.
754	75412	4260		Dofinansowanie opłat za energię, wodę	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		21 400,00	21 357,03	99,80	Dofinansowanie opłat za energię elektryczną i gaz zużywane do ogrzewania budynków remiz ochotniczych straży pożarnych Gminy Olkusz oraz koszty wody zużytej przez OSP do celów przeciwpożarowych.
754	75412	4270		Zakup usług remontowych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		12 355,00	11 718,10	94,85	Środki finansowe użyte do naprawy samochodów i sprzętu jednostek ochotniczych straży pożarnych Gminy Olkusz.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
754	75412	4280		Zakup usług medycznych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		17 000,00	11 885,00	69,91	Koszt okresowych profilaktycznych badań lekarskich członków jednostek OSP Gminy Olkusz.
754	75412	4300		Obsługa techniczna sieci gazowej do remizy OSP w Zimnodole	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		300,00	279,00	93,00	Wydatek stanowi koszt z tytułu obsługi sieci gazowej do remizy OSP w Zimnodole.
754	75412	4300		Zakup usług pozostałych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		11 000,00	10 578,80	96,17	Środki finansowe przeznaczone na okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych oraz na przeglądy sprzętu pożarniczego, w tym urządzeń hydraulicznych.
754	75412	4360		Zakup usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 000,00	1 580,55	79,03	Koszty opłat za używanie przez jednostki OSP kart SIM w związku z zainstalowanymi systemami powiadamiania.
754	75412	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - opinia sanitarna OSP Gorenice	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		306,00	306,00	100,00	Poniesiono koszt z tytułu odbioru budynku remizy OSP przez Sanepid.
754	75412	4430		Ubezpieczenia mienia i osób	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		14 894,00	14 860,50	99,78	Środki finansowe wykorzystane na opłacenie polisy grupowego ubezpieczenia NNW członków jednostek OSP oraz polis ubezpieczenia OC i NW dla samochodów pożarniczych, a ponadto na opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Olkuszu za wydawanie strażakom-ochotnikom uprawnień do kierowania samochodem uprzywilejowanym.
754	75412	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		12,00	8,87	73,92	Koszt składek na PPK w związku z umową zleceniem zawartą z pracownikiem.
754	75412	6050		6.3 Rozbudowa budynku remizy OSP w Gorenicach	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		139 150,00	139 147,16	100,00	Wykonane zostało odwodnienie budynku remizy OSP w Gorenicach oraz przystosowanie jej do aktualnych przepisów P-Poż.
754	75412	6050		Modernizacja garażu wraz z podjazdem w remizie OSP w Gorenicach	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		80 000,00	80 000,00	100,00	Modernizacja polegała na rozebraniu istniejącej wylewki, wybraniu ziemi, wykonaniu nowej wylewki w garażu, montażu 2 nagrzewnic oraz barierki, wykonaniu podbudowy i asfaltu przed wjazdem do garażu.
754	75412	6050	jpg	Wykonanie ogrzewania w remizie OSP Braciejówka - Fundusz sołecki Braciejówka	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		40 000,00	39 999,99	100,00	Zakupiono i zamontowano 5 sztuk klimatyzatorów z funkcją grzania.
754	75412	6050		Wykonanie zabudowy tj. karosacji lekkiego samochodu ratowniczego OSP w Kosmolowie	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		35 000,00	35 000,00	100,00	Środki finansowe przeznaczone na przebudowę samochodu pożarniczego m-ki VW Crafter wykorzystywanego do działań ratowniczych przez OSP w Kosmolowie.
754	75412	6060		Zakup i montaż syreny alarmowej dla jednostki OSP	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		25 000,00	24 969,00	99,88	Koszty dostawy i zainstalowania elektronicznej syreny alarmowej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żuradzie.
754	75412	6060	jpg	Zakup materiałów do remontu świetlicy - Fundusz sołecki Kosmolów	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		30 000,00	29 995,99	99,99	Zakupiono materiały, takie jak płytki, fugi i zaprawę elastyczną.
754	75414	4260		Opłaty za energię elektryczną, wodę	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		500,00	3,32	0,66	Zapłata kosztów zużycia energii elektrycznej w budowlu ochronnej (magazynie OC) przy ulicy Szpitalnej w Olkuszu.
754	75414	4270		Usługi zarządzania i administrowania - budowlę ochronne	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	9 000,00	7 428,72	82,54	Koszt usług tj. drobnych napraw i konserwacji związanych z zarządzaniem budowlami ochronnymi, których właścicielem jest Gmina Olkusz.
754	75414	4300		Montaż syreny alarmowej dla miejskiego systemu ostrzegania na ul. Jasnej	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		7 000,00	7 496,85	107,10	Środki finansowe przeznaczone na zainstalowanie syreny alarmowej.
754	75414	4300		Zakup usług pozostałych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		10 500,00	9 481,50	90,30	Koszty wykonania usług związanych z realizacją zadań obrony cywilnej, takich jak przeglądy i konserwacje syren alarmowych.
754	75414	4400		Usługi zarządzania i administrowania - budowlę ochronne	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	15 200,00	13 425,90	88,33	Zapłata za zarządzanie i administrowanie budowlami ochronnymi, których właścicielem jest Gmina Olkusz.
754	75416	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		17 000,00	15 602,33	91,78	Zakupiono elementy umundurowania oraz wypłacono ekwiwalent za umundurowanie.
754	75416	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		589 500,00	587 462,85	99,65	Kwota przeznaczona na wynagrodzenia, nagrody, nagrody jubileuszowe, nadgodziny oraz godziny nocne dla pracowników Straży Miejskiej w Olkuszu.
754	75416	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		41 700,00	41 550,44	99,64	Kwota wydana na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
754	75416	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		105 000,00	104 554,11	99,58	Kwota przeznaczona była na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Straży Miejskiej w Olkuszu. Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zakład pracy jako płatnik składek zobowiązany jest do rozliczania i opłacania składek za ubezpieczonych w wysokości 17,19% od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
754	75416	4120		Składki na Fundusz Pracy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		12 000,00	11 853,64	98,78	W/w kwota zabezpieczyła opłatę składek na Fundusz Pracy pracownikom Straży Miejskiej w Olkuszu. Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, płatnik zobowiązany jest odprowadzić składkę na fundusz pracy w wysokości 2,45% od podstawy wymiaru składek na ubezpieczeni społeczne.
754	75416	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		20 500,00	18 327,39	89,40	Zakupiono olej napędowy do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Olkuszu oraz: materiały eksploatacyjne, urządzenia pomocnicze, części zamienne, a także druki.
754	75416	4270		Zakup usług remontowych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 000,00	1 659,40	82,97	Naprawy i wymiany zużytych części w samochodach służbowych Straży Miejskiej w Olkuszu.
754	75416	4280		Opieka medyczna	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 000,00	600,00	60,00	Wykonanie badań lekarskich osób przeznaczonych do umieszczenia w jednostce Policji w celu wytrzeźwienia.
754	75416	4300		Zakup usług pozostałych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 000,00	2 941,19	98,04	Usługi związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Olkuszu oraz realizowanymi statutowymi zadaniami (wykonanie druków, usługi naprawy samochodu).
754	75416	4390		Ekspertyzy i analizy próbek popiołów z domowych palenisk CO	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		7 300,00	6 340,65	86,86	Analiza popiołów pieców i palenisk domowych pod kątem występowania spalania w nich odpadów.
754	75416	4430		Ubezpieczenia mienia i osób	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 500,00	2 372,00	67,77	Ubezpieczenie samochodów służbowych, opłaty za kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, opłata za prawo do korzystania z częstotliwości radiowej.
754	75416	4440		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		19 000,00	17 184,01	90,44	Kwota przeznaczona na bieżącą działalność Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
754	75416	4610		Koszty postępowania sądowego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 000,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane w 2022 roku.
754	75416	4700		Szkolenia pracowników	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 500,00	3 036,01	86,74	Kurs dla kierowcy pojazdu uprzywilejowanego, dla osób wykonujących loty dronami oraz inne doszkalające z zakresu kontroli palenisk.
754	75416	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 990,00	2 699,54	90,29	Zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, pracodawca ma obowiązek opłacać składkę w wysokości 1,5% od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników, będących uczestnikami PPK.
754	75416	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		4 300,00	4 020,31	93,50	W/w kwota przeznaczona była na opłatę składek na Fundusz Emerytur Pomostowych dla pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w wysokości 1,5% od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
754	75421	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		31 500,00	27 324,63	86,74	Zakupy łóżek kwaterekowych, śpiworów, apteczek na potrzeby uchodźców oraz noszy na wypadek ewakuacji.
754	75421	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		8 755,00	8 746,41	99,90	Zakup środków czystości i wyposażenia na potrzeby obywateli Ukrainy zakwaterowanych w pokojach gościnnych MOSiR.
754	75421	4220		Zakup środków żywności - zarządzanie kryzysowe	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 350,00	976,92	72,36	Zakupiono środki żywności na potrzeby uchodźców z Ukrainy.
754	75421	4300		Zakup usług pozostałych - zarządzanie kryzysowe	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		123 000,00	118 940,00	96,70	Catering dla obywateli Ukrainy zakwaterowanych w pokojach gościnnych MOSiR.
754	75421	4300		Zakup usług pozostałych - zarządzanie kryzysowe	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		650,00	450,00	69,23	Koszt usługi przygotowania i dostarczenia żywności dla uchodźców z Ukrainy.
754	75495	4300		Przebudowa monitoringu miejskiego - ul. Gajewskiego w Olkuszu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		31 980,00	30 821,34	96,38	Przebudowa polegała na wykonaniu kanalizacji teletechnicznej w ul. Gajewskiego, zdjęcie sieci telekomunikacyjnej napowietrznej i ułożenie w nowej kanalizacji, demontaż i montaż na nowych słupach 2 kamer.
754	75495	6050		Zakup wraz z montażem monitoringu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		30 000,00	29 520,00	98,40	Poniesiono wydatek z tytułu montażu 4 kamer w parku przy ul. Mickiewicza wraz z ułożeniem światłowodu. Zakupiono licencje dla 4 kamer.
755	75515	4260	zlecone	Koszty organizacyjno-techniczne ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		3 081,96	3 081,96	100,00	Koszty energii elektrycznej.
755	75515	4360	zlecone	Koszty organizacyjno-techniczne ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		878,04	878,04	100,00	Zakup usług telekomunikacyjnych.
756	75616	4170		Wynagrodzenia bezosobowe- opłaty targowe	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		7 000,00	5 338,20	76,26	Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów pobierających opłatę na targowiskach zlokalizowanych na terenie miasta Olkusza.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
757	75702	8090		Obsługa długu - emisja obligacji	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		100 000,00	22 355,50	22,36	Oplaty związane z wyemitowanymi papierami wartościowymi.
757	75702	8110		Obsługa długu - odsetki od obligacji i od kredytu w rachunku bieżącym	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 800 000,00	1 597 220,00	88,73	Odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych.
757	75704	8030		Poręczenie Ekopartnerzy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		141 039,97	0,00	0,00	Środki zabezpieczone w celu ewentualnej konieczności spłaty zobowiązań w przypadku nie wywiązania się ze spłat rat przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa.
757	75704	8030		Poręczenie kredytu dla Olkuskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olkuszu na sfinansowanie budowy bloku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Osieckiej w Olkuszu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		192 574,84	0,00	0,00	Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Olkuszu zrealizowało budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Osieckiej z 49 lokalami mieszkalnymi. Inwestycja ta była finansowana z kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego, partycypacji osób fizycznych i wkładu własnego. Zgodnie z podpisaną w dniu 18 listopada 2011 r. umową poręczenia pomiędzy Gminą Olkusz a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w roku 2022 wysokość poręczenia Gminy Olkusz wyniesie 192.574,84 zł . W 2022 r nie było konieczności korzystania z poręczenia tego kredytu.
758	75814	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 000,00	0,00	0,00	W 2022 roku nie wydatkowano środków.
758	75814	4600		Kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		10 000,00	0,00	0,00	W 2022 roku nie wydatkowano środków.
758	75818	4810		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		468 345,00	0,00	0,00	Założona w budżecie rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
758	75818	4810		Rezerwa ogólna	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		612 387,36	0,00	0,00	Założona w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.
801	80101	2360		Dotacja - zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		25 000,00	25 000,00	100,00	W wyniku otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych realizację zadania zlecono Klubowi Sportowemu Flika w Olkuszu. Zgodnie z zawartą umową przekazano środki na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
801	80101	2590		Dotacja dla szkół podstawowych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 791 813,72	3 654 167,24	96,37	Dotacje dla Publicznych Szkół w Witeradowie i w Żuradzie udzielane są na podstawie Uchwały Nr XXXVII/551/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2017 r.
801	80101	2830		Dotacja na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		11 469,50	11 386,15	99,27	Dotacja udzielona szkołom w Witeradowie i w Żuradzie na pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
801	80101	2917		Rozwój Kształcenia Ogólnego w szkołach podstawowych Gminy Olkusz - zwrot dotacji	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		713,05	713,05	100,00	Zwrot niewykorzystanych środków w ramach otrzymanej dotacji na realizację przedmiotowego zadania.
801	80101	2919		Rozwój Kształcenia Ogólnego w szkołach podstawowych Gminy Olkusz - zwrot dotacji	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		44,95	44,95	100,00	Zwrot niewykorzystanych środków w ramach otrzymanej dotacji na realizację przedmiotowego zadania.
801	80101	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		577 006,01	555 457,73	96,27	Dodatki wiejskie dla nauczycieli szkół pracujących na wsi, dodatki na start dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej.
801	80101	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		5 106 732,47	5 093 134,80	99,73	Wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych.
801	80101	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników - Rozwój Kształcenia Ogólnego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	59 116,31	46 516,67	78,69	Wynagrodzenia pracowników w ramach realizacji projektu "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych".
801	80101	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników - Rozwój Kształcenia Ogólnego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	3 701,95	2 932,33	79,21	Wynagrodzenia pracowników w ramach realizacji projektu "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych".
801	80101	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		369 016,04	369 016,04	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.
801	80101	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		5 334 219,03	5 333 614,44	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
801	80101	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne - Rozwój Kształcenia Ogólnego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	166 270,46	97 587,20	58,69	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach realizacji projektu "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych".
801	80101	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne - Rozwój Kształcenia Ogólnego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	10 473,13	6 151,70	58,74	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach realizacji projektu "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych".
801	80101	4120		Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		491 002,27	491 000,24	100,00	Składki na Fundusz Pracy.
801	80101	4127		Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy - Rozwój Kształcenia Ogólnego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	28 030,73	10 434,54	37,23	Składki na Fundusz Pracy w ramach realizacji projektu "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych".
801	80101	4129		Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy - Rozwój Kształcenia Ogólnego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	1 740,92	657,69	37,78	Składki na Fundusz Pracy w ramach realizacji projektu "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych".
801	80101	4140		Wpłaty na PFRON	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		2 000,00	1 547,00	77,35	Dokonano wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
801	80101	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		91 157,00	90 004,50	98,74	Wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia (instruktor pływania, opiekun boisk sportowych).
801	80101	4177		Wynagrodzenia bezosobowe - Rozwój Kształcenia Ogólnego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	57 190,83	52 152,43	91,19	Wynagrodzenia (w ramach umowy zlecenia) koordynatorów projektu "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych".
801	80101	4179		Wynagrodzenia bezosobowe - Rozwój Kształcenia Ogólnego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	3 410,18	3 287,57	96,40	Wynagrodzenia (w ramach umowy zlecenia) koordynatorów projektu "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych".
801	80101	4190		Nagrody konkursowe	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		2 559,07	2 559,07	100,00	Dokonano zakupu nagród konkursowych w ramach dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
801	80101	4197		Nagrody konkursowe - Rozwój Kształcenia Ogólnego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	3 386,52	3 384,68	99,95	Dokonano zakupu nagród konkursowych w ramach projektu "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych".
801	80101	4199		Nagrody konkursowe - Rozwój Kształcenia Ogólnego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	213,48	213,36	99,94	Dokonano zakupu nagród konkursowych w ramach projektu "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych".
801	80101	4210	MUW	Dotacja na zakup książek i środków dydaktycznych (MUW działanie 3.1.2.2)	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		12 712,22	12 712,22	100,00	Zakup wyposażenia w ramach dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
801	80101	4210	jpg	Fundusz sołecki Sieniczno - zakup materiałów do remontu pomieszczeń szkolnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		5 000,00	4 985,82	99,72	Zakupione zostały materiały potrzebne do remontu pomieszczeń szkolnych m.in. grunty, farby, pędzle, gipsy, ościeżnice.
801	80101	4210	jpg	Osiedle Pomorzany - Zakup materiałów i wyposażenia do ZSP Nr 2 w Olkuszu	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		2 100,00	2 100,00	100,00	Zakup regału dla ZSP Nr 2 w Olkuszu.
801	80101	4210		Sołectwo Żurada zakup urządzeń na plac zabaw przy SP w Żuradzie	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 200,00	1 200,00	100,00	Zakupiona została huśtawka wahadłowa podwójna.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
801	80101	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		281 692,65	278 771,48	98,96	Zakup środków utrzymania czystości, materiałów kancelaryjnych, remontowych, gospodarczych i wyposażenia dla szkół podstawowych.
801	80101	4217		Zakup materiałów i wyposażenia - Rozwój Kształcenia Ogólnego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	146 304,28	108 885,64	74,42	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych".
801	80101	4217		Zakup materiałów i wyposażenia -Małopolskie Talenty	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		29 200,14	0,00	0,00	Projekt został zakończony - w roku 2022 nie poniesiono wydatku.
801	80101	4219		Zakup materiałów i wyposażenia - Małopolskie Talenty	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		3 551,00	0,00	0,00	Projekt został zakończony - w roku 2022 nie poniesiono wydatku.
801	80101	4219		Zakup materiałów i wyposażenia - Rozwój Kształcenia Ogólnego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	9 222,73	6 863,95	74,42	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych".
801	80101	4227		Zakup środków żywności - Rozwój Kształcenia Ogólnego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	586,06	586,06	100,00	Zakup środków żywności w ramach projektu "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych".
801	80101	4229		Zakup środków żywności - Rozwój Kształcenia Ogólnego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	36,94	36,94	100,00	Zakup środków żywności w ramach projektu "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych".
801	80101	4240	MUW	Dotacja na zakup książek i środków dydaktycznych (MUW działanie 3.1.2.2)	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		19 963,72	19 963,72	100,00	Zakup środków dydaktycznych oraz książek do bibliotek szkolnych w ramach dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelni.
801	80101	4240	jpg	Fundusz sołecki Kogutek- Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zedermanie	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		2 000,00	1 985,62	99,28	Zakup środków dydaktycznych dla ZSP w Zedermanie.
801	80101	4240	jpg	Fundusz sołecki Kosmolów -Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Kosmolowie	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych dla SP w Kosmolowie.
801	80101	4240	jpg	Fundusz sołecki Osiek - Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Osieku	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		3 000,00	3 000,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych dla ZSP w Osieku.
801	80101	4240	jpg	Fundusz sołecki Zederman- Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zedermanie	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		2 500,00	2 500,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych dla ZSP w Zedermanie.
801	80101	4240	jpg	Fundusz sołecki Zimnodół-Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Osieku	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		4 000,00	4 000,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych dla ZSP w Osieku.
801	80101	4240	jpg	Osiedle Pakuska - Zakup pomocy dydaktycznych do SP Nr 3	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		2 500,00	2 500,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych dla SP Nr 3 w Olkuszu.
801	80101	4240	jpg	Osiedle Śródmieście - Zakup pomocy dydaktycznych do SP Nr 1	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		3 000,00	3 000,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych dla SP Nr 1 w Olkuszu.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
801	80101	4240		Sołectwo Osiek zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Osieku	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		1 100,00	1 100,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych dla ZSP w Osieku.
801	80101	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		25 883,18	16 807,23	64,93	Zakup środków dydaktycznych dla szkół podstawowych.
801	80101	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek - "Laboratoria Przyszłości"	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	451 080,00	451 080,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych dla szkół podstawowych w ramach otrzymanego przez Gminę wsparcia finansowego na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży- program "Laboratoria Przyszłości".
801	80101	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek - Rozwój Kształcenia Ogólnego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	197 382,50	0,00	0,00	Zakup środków dydaktycznych w ramach projektu "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych".
801	80101	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek - Rozwój Kształcenia Ogólnego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	12 442,67	0,00	0,00	Zakup środków dydaktycznych w ramach projektu "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych".
801	80101	4260		Zakup energii	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		3 869 255,91	3 734 205,69	96,51	Dokonano zapłaty za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz.
801	80101	4270		Zakup usług remontowych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		279 385,67	252 676,70	90,44	Zapłacono za obsługę i konserwację kotłowni gazowych, obsługę wymiennikowni, konserwację dźwigów, drobne naprawy sprzętu, remonty oraz usuwanie awarii w szkołach podstawowych.
801	80101	4280		Zakup usług zdrowotnych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		32 736,00	27 337,00	83,51	Badania profilaktyczne pracowników szkół podstawowych.
801	80101	4300		Zakup usług pozostałych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		842 450,26	769 985,52	91,40	Zapłacono za przeglądy instalacji odgromowych, elektrycznych, gazowych, budynków, placów zabaw, boisk sportowych, gaśnic, usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonament radiowo-telewizyjny, abonament i aktualizację programów komputerowych, ochronę mienia, obsługę BHP, obsługę RODO, opłaty i prowizje bankowe.
801	80101	4307		Zakup usług pozostałych - Rozwój Kształcenia Ogólnego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	204 172,08	51 666,04	25,31	Zapłacono za wycieczki oraz zajęcia programowania w ramach projektu "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych".
801	80101	4309		Zakup usług pozostałych - Rozwój Kształcenia Ogólnego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	12 920,28	3 256,96	25,21	Zapłacono za wycieczki oraz zajęcia programowania w ramach projektu "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych".
801	80101	4350	FPO	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		363 678,81	361 637,76	99,44	Zakup środków utrzymania czystości, wyposażenia oraz środków dydaktycznych w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	80101	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		31 100,30	24 163,08	77,69	Dokonano opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
801	80101	4370	FPO	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		13 770,00	3 386,98	24,60	Zapłacono za wywóz nieczystości stałych i płynnych w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
801	80101	4400		Oплата за administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		2 000,00	1 044,77	52,24	Dokonano opłaty z tytułu zwrotu kosztów udostępniania pomieszczeń.
801	80101	4410		Podróże służbowe krajowe	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		140,00	139,60	99,71	Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników.
801	80101	4430		Różne opłaty i składki	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		77 086,74	73 859,36	95,81	Zapłacono za dozór techniczny oraz ubezpieczenie mienia w szkołach podstawowych.
801	80101	4440		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		1 667 711,23	1 667 711,23	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
801	80101	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		306,00	155,00	50,65	Dokonano opłaty za czynności kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
801	80101	4530		Podatek od towarów i usług VAT	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		1 100,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
801	80101	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		69,72	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
801	80101	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		17 936,11	14 159,00	78,94	Zapłacono za szkolenia pracowników oraz kursy BHP.
801	80101	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		83 614,79	78 306,40	93,65	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.
801	80101	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Rozwój Kształcenia Ogólnego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	5 497,30	1 288,59	23,44	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w ramach projektu "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych".
801	80101	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Rozwój Kształcenia Ogólnego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	417,63	81,15	19,43	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w ramach projektu "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych".
801	80101	4740	FPO	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		120 752,36	100 403,55	83,15	Wynagrodzenie dla pracowników administracji i obsługi w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	80101	4750	FPO	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		519 745,09	510 934,81	98,30	Wynagrodzenie dla nauczycieli w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	80101	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		24 629 701,18	24 619 007,30	99,96	Wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół podstawowych.
801	80101	4797		Wynagrodzenia osobowe- Rozwój Kształcenia Ogólnego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	789 061,19	522 627,89	66,23	Wynagrodzenia dla nauczycieli w ramach projektu "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych".

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
801	80101	4799		Wynagrodzenia osobowe- Rozwój Kształcenia Ogólnego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	49 676,20	32 945,45	66,32	Wynagrodzenia dla nauczycieli w ramach projektu "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych".
801	80101	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		1 875 988,88	1 875 988,88	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.
801	80101	4850	FPO	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		128 665,74	114 192,53	88,75	Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	80101	4860	FPO	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		86 349,00	53 296,05	61,72	Zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz oraz dodatek wiejski w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	80101	6050		Dostosowanie sali do zajęć z pomocy psychologiczno - pedagogicznej	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		50 000,00	49 587,45	99,17	Dostosowano salę do zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Olkuszu, w ramach zadania m.in. zostały zdemontowane drabinki i lustra, wykonano nową podłogę, zostały wyrównane i pomalowane ściany, zamontowano drzwi i grzejniki.
801	80101	6050		Instalacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olkuszu	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		23 000,00	23 000,00	100,00	Zainstalowano monitoring w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olkuszu, w ramach zadania zostały zainstalowane kamery wraz z niezbędnym wyposażeniem (8 szt.) na parterze budynku i na zewnątrz, zamontowano nowy rejestrator, dysk, monitor.
801	80101	6050		Modernizacja pomieszczeń administracyjnych w celu dostosowania na potrzeby osób niepełnosprawnych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		50 000,00	49 816,23	99,63	Wymieniono instalację elektryczną, dostosowano wejście do pomieszczenia poprzez usunięcie kraty, wymianę drzwi w na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Olkuszu.
801	80101	6050		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Gorenicach	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		45 000,00	45 000,00	100,00	Opracowana została dokumentacja projektowa modernizacji Szkoły Podstawowej w Gorenicach.
801	80101	6050	jpg	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Gorenicach - Fundusz sołecki Gorenice	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		33 000,00	33 000,00	100,00	Opracowana została dokumentacja projektowa modernizacji Szkoły Podstawowej w Gorenicach.
801	80101	6050		Przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Olkuszu	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		24 944,21	24 817,15	99,49	Przystosowano łazienkę do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Olkuszu - zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON.
801	80101	6050		Przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Olkuszu	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		55 612,80	55 484,73	99,77	Przystosowano łazienkę do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Olkuszu - zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON.
801	80101	6050		Przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZSP Nr 2 w Olkuszu	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		85 670,19	83 469,91	97,43	Przystosowano łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Olkuszu - zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON.
801	80103	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na uczniów uczęszczających do oddziałów zerowych prowadzonych przez podmioty inne niż gmina	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		5 000,00	0,00	0,00	Dotacje do rozliczeń z innymi gminami.
801	80103	2590		Dotacja dla Oddziału Zerowego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		120 000,00	102 133,19	85,11	Dotacja dla Publicznego Oddziału Zerowego w Szkole Podstawowej w Wieradowie.
801	80103	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		54 677,42	52 207,06	95,48	Dodatki wiejskie dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących na wsi, dokonano zakupu odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników, wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży roboczej.
801	80103	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		234 586,00	233 776,41	99,65	Wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
801	80103	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		15 700,17	15 700,17	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.
801	80103	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		202 791,64	202 293,49	99,75	Składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80103	4120		Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		24 325,18	24 325,17	100,00	Składki na Fundusz Pracy.
801	80103	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		5 100,00	4 600,00	90,20	Wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia (instruktor pływania).
801	80103	4210	jpg	Fundusz sołecki Zawada - Zakup materiałów i wyposażenia	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		600,00	600,00	100,00	Zakupiono wyposażenie dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zawadzie.
801	80103	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		19 055,00	16 739,14	87,85	Zakup środków utrzymania czystości i wyposażenia.
801	80103	4240	jpg	Fundusz sołecki Zawada - Zakup pomocy dydaktycznych dla Oddziału Przedszkolnego w Zawadzie	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		10 400,00	10 391,78	99,92	Zakup środków dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zawadzie.
801	80103	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		4 500,00	3 215,09	71,45	Zakup środków dydaktycznych, zabawek dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
801	80103	4280		Zakup usług zdrowotnych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		2 169,00	1 530,00	70,54	Badania profilaktyczne pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
801	80103	4330		Wydatki poniesione na uczniów uczęszczających do oddziałów zerowych prowadzonych przez gminę	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		50 000,00	32 628,80	65,26	Dokonano wpłat na rzecz innych gmin dot. zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Olkusz do oddziałów zerowych prowadzonych lub dotowanych przez te gminy.
801	80103	4350	FPO	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		4 914,00	4 905,18	99,82	Zakup środków utrzymania czystości, wyposażenia oraz środków dydaktycznych w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	80103	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		72 892,66	72 892,66	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
801	80103	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		200,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
801	80103	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		550,00	450,00	81,82	Szkolenia pracowników oraz kursy BHP.
801	80103	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		1 747,00	1 585,39	90,75	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
801	80103	4740	FPO	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		3 560,00	2 898,55	81,42	Wynagrodzenie dla pracowników administracji i obsługi w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	80103	4750	FPO	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		16 390,00	13 799,77	84,20	Wynagrodzenie dla nauczycieli w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	80103	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		686 814,79	684 989,29	99,73	Wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
801	80103	4790	MUW	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - (dotacja z budżetu państwa) [3.1.7.3] pismo MUW	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		182 226,00	182 226,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach dotacji przedszkolnej.
801	80103	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		66 002,13	66 002,13	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.
801	80103	4850	FPO	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		5 604,00	3 511,48	62,66	Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	80103	4860	FPO	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		410,00	403,56	98,43	Dodatek wiejski dla nauczycieli pracujących na wsi w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	80103	6050		Modernizacja sali oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zawadzie	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		10 200,00	10 200,00	100,00	Dokonano modernizacji sali oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zawadzie, została położona nowa wykładzina, wymienione oświetlenie, pomalowano ściany i sufit.
801	80104	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		100 750,00	72 365,08	71,83	Dotacje celowe przekazane gminom jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Miasta i Gminy Olkusz do przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina znajdujących się na terenie tych gmin.
801	80104	2540		Dotacja dla niepublicznych przedszkoli - środki własne	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 177 598,28	3 026 700,09	95,25	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Olkusz.
801	80104	2540	MUW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli (dotacja z budżetu państwa)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		441 258,00	441 258,00	100,00	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Olkusz z budżetu państwa.
801	80104	2590		Dotacja dla publicznych przedszkoli - środki własne	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		297 350,00	281 343,00	94,62	Dotacja dla Publicznego Przedszkola w Żuradzie.
801	80104	2590	MUW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli (dotacja z budżetu państwa)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		24 096,00	24 096,00	100,00	Dotacja dla Publicznego Przedszkola w Żuradzie - środki z budżetu państwa.
801	80104	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		104 540,00	98 241,83	93,98	Dodatki wiejskie dla nauczycieli przedszkoli pracujących na wsi, dodatki na start dla nauczycieli, dokonano zakupu odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników, wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży roboczej.
801	80104	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		3 157 367,02	3 142 906,34	99,54	Wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
801	80104	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		226 980,61	226 980,61	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.
801	80104	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		1 765 319,19	1 764 745,58	99,97	Składki na ubezpieczenia społeczne.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
801	80104	4120		Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		157 173,64	157 173,64	100,00	Składki na Fundusz Pracy.
801	80104	4140		Wpłaty na PFRON	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		17 992,00	15 399,00	85,59	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
801	80104	4210	jpg	Osiedle Pakuska- Zakup wyposażenia do Przedszkola Nr 8	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		2 500,00	2 500,00	100,00	Zakup wyposażenia dla Przedszkola Nr 8 w Olkuszu.
801	80104	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		121 071,00	114 949,41	94,94	Zakup środków utrzymania czystości, materiałów kancelaryjnych, remontowych, gospodarczych i wyposażenia dla szkół podstawowych.
801	80104	4240	jpg	Osiedle Centrum - Zakup wyposażenia do Przedszkola Nr 7	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		500,00	500,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych dla Przedszkola Nr 7 w Olkuszu.
801	80104	4240	jpg	Osiedle Młodych - Zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola Nr 10	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		3 000,00	3 000,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych dla Przedszkola Nr 10 w Olkuszu.
801	80104	4240	jpg	Osiedle Pomorzany - Zakup pomocy dydaktycznych do ZSP Nr 2 w Olkuszu	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		1 300,00	1 299,49	99,96	Zakup środków dydaktycznych dla Przedszkola w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 w Olkuszu.
801	80104	4240	jpg	Osiedle Śródmieście - Zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola Nr 3	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		2 000,00	2 000,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych dla Przedszkola Nr 3 w Olkuszu.
801	80104	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		18 910,10	16 275,59	86,07	Zakup środków dydaktycznych, zabawek dla przedszkoli.
801	80104	4260		Zakup energii	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		729 932,17	652 393,69	89,38	Dokonano zapłaty za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz.
801	80104	4270		Zakup usług remontowych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		99 393,00	86 636,34	87,17	Zapłacono za obsługę i konserwację kotłowni gazowych, obsługę wymiennikowni, konserwację dźwigów, drobne naprawy sprzętu, remonty oraz usuwanie awarii w przedszkolach.
801	80104	4280		Zakup usług zdrowotnych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		14 945,00	12 408,00	83,02	Badania profilaktyczne pracowników przedszkoli.
801	80104	4300	jpg	Osiedle Glinianki - Wykonanie zewnętrznej stacji zasilającej przy Przedszkolu Nr 4 w Olkuszu	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		5 000,00	5 000,00	100,00	Zapłacono za wykonanie zewnętrznej stacji zasilającej w Przedszkolu Nr 4 w Olkuszu.
801	80104	4300		Zakup usług pozostałych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		280 511,99	213 717,35	76,19	Zapłacono za przeglądy instalacji odgromowych, elektrycznych, gazowych, budynków, placów zabaw, gaśnic, usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonament radiowo-telewizyjny, abonament i aktualizację programów komputerowych, ochronę mienia, obsługę BHP, obsługę RODO, opłaty i prowizje bankowe.
801	80104	4330		Wydatki poniesione na uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez gminę	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		180 000,00	160 161,57	88,98	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przekazanych gminom za dzieci z terenu Miasta i Gminy Olkusz uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez gminę znajdujących się na terenie tych gmin.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
801	80104	4350	FPO	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		24 307,00	24 268,53	99,84	Zakup środków utrzymania czystości, wyposażenia oraz środków dydaktycznych w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	80104	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		14 529,43	10 116,09	69,62	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
801	80104	4370	FPO	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		7 240,00	1 566,40	21,64	Wywóz nieczystości stałych i płynnych w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	80104	4400		Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		2 000,00	420,80	21,04	Oplaty z tytułu zwrotu kosztów udostępniania pomieszczeń.
801	80104	4410		Podróże służbowe krajowe	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		700,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
801	80104	4430		Różne opłaty i składki	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		26 855,35	20 145,34	75,01	Dozór techniczny oraz ubezpieczenie mienia w przedszkolach.
801	80104	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		566 243,96	566 243,96	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
801	80104	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		69,00	69,00	100,00	Oplaty za czynności kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
801	80104	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		1 900,00	1 898,00	99,89	Poniesiono koszty postępowania sądowego.
801	80104	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		16 286,00	13 416,08	82,38	Szkolenia pracowników oraz kursy BHP.
801	80104	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		3 410,00	3 079,37	90,30	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.
801	80104	4740	FPO	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		29 877,00	21 996,92	73,62	Wynagrodzenie dla pracowników administracji i obsługi w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	80104	4750	FPO	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		49 862,00	43 259,63	86,76	Wynagrodzenie dla nauczycieli w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	80104	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		5 522 509,17	5 501 863,58	99,63	Wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli przedszkoli.
801	80104	4790	MUW	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - (dotacja z budżetu państwa) [3.1.7.3] pismo MUW	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		1 427 688,00	1 411 122,00	98,84	Wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dla nauczycieli przedszkoli w ramach dotacji przedszkolnej.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
801	80104	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		483 313,78	483 313,78	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.
801	80104	4850	FPO	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		16 503,00	14 395,51	87,23	Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	80104	4860	FPO	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		27 550,00	10 183,91	36,97	Zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz oraz dodatek wiejski w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	80104	6050		Budowa przedszkola w Sołectwie Osiek	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	978 238,74	879 604,91	89,92	Poniesiony wydatek na zadaniu to koszt wykonania fundamentów żelbetowych, konstrukcji ścian nadziemna, stropów nad parterem, konstrukcji więźby dachowej wraz z pokryciem blacho-dachówką, instalacji paneli fotowoltaicznych, posadzek i tynków wewnętrznych, instalacji elektrycznej wewnątrz budynku, montażu stolarki okiennej, wewnętrznej instalacji wod-kan, ogrzewania ścian zewnętrznych, instalacji wentylacji.
801	80104	6050		Przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 7 w Olkuszu	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		20 083,85	20 083,85	100,00	Przystosowano łazienkę do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 7 w Olkuszu - zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON.
801	80104	6050		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część przedszkolną w Sołectwie Zederman	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	113 254,26	96 641,10	85,33	Poniesiony wydatek na zadaniu to koszt wykonania konstrukcji więźby dachowej wraz z przykryciem dachówką ceramiczną, ogrzewania ścian zewnętrznych budynku, nawierzchni parkingów, kanalizacji wod-kan i deszczowej, tynków i posadzek, montażu stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji wentylacji i elektrycznej wewnętrznej.
801	80104	6100	FIL2	Budowa przedszkola w Sołectwie Osiek	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00	Poniesiony wydatek na zadaniu to koszt wykonania fundamentów żelbetowych, konstrukcji ścian nadziemna, stropów nad parterem, konstrukcji więźby dachowej wraz z pokryciem blacho-dachówką, instalacji paneli fotowoltaicznych, posadzek i tynków wewnętrznych, instalacji elektrycznej wewnątrz budynku, montażu stolarki okiennej, wewnętrznej instalacji wod-kan, ogrzewania ścian zewnętrznych, instalacji wentylacji.
801	80104	6100	FIL2	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część przedszkolną w Sołectwie Zederman	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	1 270 338,24	1 270 338,24	100,00	Poniesiony wydatek na zadaniu to koszt wykonania konstrukcji więźby dachowej wraz z przykryciem dachówką ceramiczną, ogrzewania ścian zewnętrznych budynku, nawierzchni parkingów, kanalizacji wod-kan i deszczowej, tynków i posadzek, montażu stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji wentylacji i elektrycznej wewnętrznej.
801	80104	6100	FIL3	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część przedszkolną w Sołectwie Zederman	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	Poniesiony wydatek na zadaniu to koszt wykonania konstrukcji więźby dachowej wraz z przykryciem dachówką ceramiczną, ogrzewania ścian zewnętrznych budynku, nawierzchni parkingów, kanalizacji wod-kan i deszczowej, tynków i posadzek, montażu stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji wentylacji i elektrycznej wewnętrznej.
801	80107	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		22 675,74	21 489,88	94,77	Dodatki wiejskie dla nauczycieli świetlic pracujących na wsi, dokonano zakupu odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników, wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży roboczej.
801	80107	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		209 516,30	208 495,82	99,51	Wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi świetlic szkolnych.
801	80107	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		11 350,75	11 350,75	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.
801	80107	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		268 890,00	265 582,12	98,77	Składki na ubezpieczenia społeczne.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
801	80107	4120		Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		26 387,87	26 387,87	100,00	Składki na Fundusz Pracy.
801	80107	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		21 492,00	19 631,90	91,35	Zakup środków utrzymania czystości, materiałów kancelaryjnych, remontowych, gospodarczych i wyposażenia dla świetlic szkolnych.
801	80107	4280		Zakup usług zdrowotnych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		2 416,00	358,00	14,82	Badania profilaktyczne pracowników świetlic szkolnych.
801	80107	4350	FPO	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		26 369,00	26 369,00	100,00	Zakup środków utrzymania czystości oraz wyposażenia w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	80107	4410		Podróże służbowe krajowe	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		400,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
801	80107	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		59 175,65	59 175,65	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
801	80107	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		300,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
801	80107	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		1 500,00	1 200,00	80,00	Szkolenia pracowników oraz kursy BHP.
801	80107	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		2 004,63	1 742,35	86,92	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.
801	80107	4740	FPO	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		3 725,00	2 873,05	77,13	Wynagrodzenie dla pracowników administracji i obsługi w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	80107	4750	FPO	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		50 128,00	43 835,69	87,45	Wynagrodzenie dla nauczycieli w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	80107	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		1 432 739,82	1 410 668,33	98,46	Wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli świetlic szkolnych.
801	80107	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		104 783,50	104 783,50	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.
801	80107	4850	FPO	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		10 840,00	8 892,04	82,03	Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	80107	4860	FPO	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		250,00	235,79	94,32	Dodatek wiejski dla nauczycieli świetlic pracujących na wsi w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
801	80113	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		67 520,00	51 304,30	75,98	Poniesiono koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych jako zwrot kosztów rodzicom na podstawie zawartych umów.
801	80113	4300		Zakup usług pozostałych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		387 533,41	374 886,72	96,74	Poniesiono koszty dowożenia uczniów do szkół podstawowych, przedszkoli oraz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu.
801	80113	4370	FPO	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		44 704,00	44 704,00	100,00	Poniesiono koszty dowożenia uczniów do oddziałów przygotowawczych utworzonych w SP Nr 10 w Olkuszu w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	80115	2320		Dotacja dla Powiatu Olkuskiego związana z zatrudnieniem pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		59 803,16	47 673,22	79,72	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządach międzyzakładowych organizacjach związkowych.
801	80120	2320		Dotacja dla Powiatu Olkuskiego związana z zatrudnieniem pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		80 188,70	80 188,38	100,00	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządach międzyzakładowych organizacjach związkowych.
801	80146	4300		Zakup usług pozostałych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		257 317,76	223 941,54	87,03	W ramach wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonano opłat za kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia oraz opłacono kursy kwalifikacyjne i doskonalące, szkolenia i warsztaty.
801	80146	4307		Zakup usług pozostałych- Rozwój Kształcenia Ogólnego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	215 912,46	174 826,05	80,97	Zapłacono za studia podyplomowe w ramach projektu "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych".
801	80146	4309		Zakup usług pozostałych- Rozwój Kształcenia Ogólnego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	13 610,73	11 020,69	80,97	Zapłacono za studia podyplomowe w ramach projektu "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych".
801	80148	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		10 359,29	8 481,61	81,87	Zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych, wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży roboczej.
801	80148	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		1 660 524,00	1 657 303,20	99,81	Wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi stołówek szkolnych i przeszkolonych.
801	80148	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		144 461,92	144 461,92	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.
801	80148	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		297 390,00	294 077,43	98,89	Składki na ubezpieczenia społeczne.
801	80148	4120		Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		28 120,69	28 120,69	100,00	Składki na Fundusz Pracy.
801	80148	4210	jpg	Osiedle Centrum - Zakup wyposażenia do SP Nr 4	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		1 000,00	998,56	99,86	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w SP Nr 4 w Olkuszu.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
801	80148	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		87 157,00	75 966,12	87,16	Zakup środków utrzymania czystości, materiałów gospodarczych i wyposażenia stołówek szkolnych i przedszkolnych.
801	80148	4220		Zakup środków żywności	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		2 112 970,00	1 933 115,61	91,49	Zakup środków żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych.
801	80148	4260		Zakup energii	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		328 442,71	260 578,60	79,34	Dokonano zapłaty za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz.
801	80148	4270		Zakup usług remontowych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		2 000,00	1 992,60	99,63	Zapłacono za remont dźwigu towarowego w Przedszkolu Nr 8 w Olkuszu.
801	80148	4280		Zakup usług zdrowotnych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		3 551,00	1 870,00	52,66	Badania profilaktyczne pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych.
801	80148	4300		Zakup usług pozostałych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		389 003,83	324 763,46	83,49	Zapłacono za wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługę zapewnienia żywienia w formie cateringu w stołówkach szkolnych w związku z ustawowym obowiązkiem zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzeniem możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole.
801	80148	4350	FPO	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		44 960,00	36 503,27	81,19	Zakup środków utrzymania czystości, wyposażenia oraz środków żywności w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	80148	4370	FPO	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		1 485,00	488,00	32,86	Zapłacono za wywóz nieczystości stałych i płynnych w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	80148	4410		Podróże służbowe krajowe	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		300,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
801	80148	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		64 523,27	64 523,27	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
801	80148	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		500,00	258,00	51,60	Oplaty za czynności kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
801	80148	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		8 650,00	5 885,00	68,03	Szkolenia pracowników oraz kursy BHP.
801	80148	4740	FPO	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		14 005,00	10 898,83	77,82	Wynagrodzenie dla pracowników administracji i obsługi w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	80148	4850	FPO	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		2 853,00	2 114,54	74,12	Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	80148	4860	FPO	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		11 500,00	3 454,82	30,04	Zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
801	80148	6050		Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 10 - PT	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		20 000,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Zaplanowano środki na wykonanie projektu modernizacji, jednak przedstawione oferty znacznie przewyższały zaplanowane środki w budżecie.
801	80148	6050		Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zedermanie	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		12 000,00	12 000,00	100,00	Dokonano modernizacji kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zedermanie, w ramach zadania założono klimatyzację oraz okap gastronomiczny.
801	80148	6060		Zakup wyciągu gastronomicznego dla Przedszkola Nr 7 w Olkuszu	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		15 396,55	15 396,55	100,00	Został zakupiony i zamontowany wyciąg gastronomiczny w Przedszkolu Nr 7 w Olkuszu.
801	80148	6060		Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkola Nr 3 w Olkuszu	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		10 700,00	10 699,77	100,00	Dokonano zakupu zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkola Nr 3 w Olkuszu.
801	80149	2540		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż gmina	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		790 000,00	737 898,37	93,40	Dotacja na specjalną organizację nauki dla dzieci w przedszkolach.
801	80149	3020		Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		4 405,00	4 394,05	99,75	Dodatki wiejskie dla nauczycieli przedszkoli pracujących na wsi oraz dodatki na start dla nauczycieli w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.
801	80149	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		114 980,54	113 105,67	98,37	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.
801	80149	4120		Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		13 630,03	12 614,80	92,55	Składki na Fundusz Pracy w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.
801	80149	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		968,00	877,75	90,68	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.
801	80149	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		616 395,11	612 925,81	99,44	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.
801	80149	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		50 253,28	50 253,28	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.
801	80150	2590		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby inne niż gmina	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		410 000,00	366 632,45	89,42	Dotacja na specjalną organizację nauki dla uczniów w szkołach.
801	80150	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		29 648,00	28 994,65	97,80	Dodatki wiejskie dla nauczycieli szkół pracujących na wsi oraz dodatki na start dla nauczycieli w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
801	80150	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		13 500,00	11 678,49	86,51	Wynagrodzenia osobowe pracownika wspomagającego z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
801	80150	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		580 123,69	562 406,66	96,95	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
801	80150	4120		Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		65 067,00	63 932,38	98,26	Składki na Fundusz Pracy w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
801	80150	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		12 623,00	11 587,59	91,80	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
801	80150	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		3 160 498,15	3 152 979,08	99,76	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
801	80150	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		237 950,42	237 950,42	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
801	80153	2830	zlecone	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2) 026/243	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		21 962,16	21 873,73	99,60	Dotacja na podręczniki dla szkół w Wieradowie i Żuradzie.
801	80153	4010	zlecone	Wynagrodzenia osobowe - wsparcie dostępu do książek, podręczników i in.	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		2 654,27	2 654,27	100,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
801	80153	4110	zlecone	Składki na ubezpieczenia społeczne	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		449,38	449,38	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
801	80153	4120	zlecone	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		58,66	58,66	100,00	Składki na Fundusz Pracy w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
801	80153	4240	zlecone	Zakup środków dydaktycznych i książek - wsparcie dostępu do książek, podręczników i in.	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		294 275,06	285 174,10	96,91	Zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
801	80195	2360		Dotacja - warsztaty na temat niepełnosprawności	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		4 000,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
801	80195	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		160 580,00	118 488,00	73,79	Wyplacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
801	80195	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		1 720,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
801	80195	4111		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu/SZE-Erasmus + "Dziedzictwo kultury Europy"	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	1 137,69	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku w zakresie projektu "Dziedzictwo Kultury Europy".
801	80195	4111		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu/SZE-Erasmus + "Zrównoważony rozwój"	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	1 115,64	819,95	73,50	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu "Zrównoważony Rozwój".
801	80195	4120		Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		245,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
801	80195	4121		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu/SZE-Erasmus +"Dziedzictwo kultury Europy"	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	175,03	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku w zakresie projektu "Dziedzictwo Kultury Europy".
801	80195	4121		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu/SZE-Erasmus +"Zrównoważony rozwój"	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	175,03	43,37	24,78	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu "Zrównoważony Rozwój".
801	80195	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		6 371,00	5 651,00	88,70	Wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia za opiekę medyczną na zawodach sportowych w ramach działalności Szkolnego Klubu Sportowego.
801	80195	4171		Erasmus+ Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		440,68	440,00	99,85	Wynagrodzenie w formie umowy zlecenia w ramach projektu "Erasmus+".
801	80195	4171		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu/SZE-Erasmus +"Dziedzictwo kultury Europy"	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	6 559,05	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku w zakresie projektu "Dziedzictwo Kultury Europy".
801	80195	4171		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu/SZE-Erasmus +"Zrównoważony rozwój"	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	6 559,05	6 540,00	99,71	Wynagrodzenie w formie umowy zlecenia w ramach projektu "Zrównoważony Rozwój".
801	80195	4190		Nagrody konkursowe	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		37 727,11	37 727,11	100,00	Zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych oraz laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych.
801	80195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		1 000,00	398,00	39,80	Zakup materiałów biurowych związanych z organizacją komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.
801	80195	4211		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu/SZE-Erasmus + Zrównoważony Rozwój	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	453,89	453,89	100,00	Zakup materiałów w ramach projektu "Zrównoważony Rozwój".
801	80195	4211		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu/SZE-Erasmus +"Dziedzictwo kultury Europy"	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	691,19	290,64	42,05	Zakup materiałów w ramach projektu "Dziedzictwo Kultury Europy".
801	80195	4220		Zakup środków żywności	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		500,00	314,81	62,96	Zakupiono środki żywności.
801	80195	4221		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu/SZE-Erasmus +"Dziedzictwo kultury Europy"	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	600,00	536,66	89,44	Zakup środków żywności w ramach projektu "Dziedzictwo Kultury Europy".
801	80195	4221		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu/SZE-Erasmus +"Zrównoważony rozwój"	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	525,74	525,74	100,00	Zakup środków żywności w ramach projektu "Zrównoważony Rozwój".
801	80195	4281		Erasmus+ Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		75,00	75,00	100,00	Zapłacono za testy COVID w związku z wyjazdem szkoleniowym w ramach projektu "Erasmus+".
801	80195	4282		Erasmus+ Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		3 926,37	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku w ramach projektu "Erasmus+".

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
801	80195	4300		Zakup usług pozostałych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		11 629,00	11 629,00	100,00	Zapłacono za przejazdy młodzieży na zawody sportowe w ramach działalności Szkolnego Klubu Sportowego.
801	80195	4301		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu/SZE-Erasmus + "Dziedzictwo kultury Europy"	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	18 891,26	18 750,26	99,25	Wyjazdy uczniów w ramach projektu "Dziedzictwo Kultury Europy".
801	80195	4301		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu/SZE-Erasmus + "Zrównoważony rozwój"	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	22 450,57	22 430,57	99,91	Wyjazdy uczniów w ramach projektu "Zrównoważony Rozwój".
801	80195	4302		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu/SZE-Erasmus + "Dziedzictwo kultury Europy"	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	5 602,95	5 602,95	100,00	Wyjazdy uczniów w ramach projektu "Dziedzictwo Kultury Europy".
801	80195	4302		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu/SZE-Erasmus + "Zrównoważony rozwój"	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	3 902,71	3 902,71	100,00	Wyjazdy uczniów w ramach projektu "Zrównoważony Rozwój".
801	80195	4421		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu/SZE-Erasmus + "Dziedzictwo kultury Europy"	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	8 001,56	8 001,56	100,00	Wyjazdy nauczycieli w ramach projektu "Dziedzictwo Kultury Europy".
801	80195	4421		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu/SZE-Erasmus + "Zrównoważony rozwój" - podróże służbowe zagraniczne	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	10 581,07	8 771,45	82,90	Wyjazdy nauczycieli w ramach projektu "Zrównoważony Rozwój".
801	80195	4422		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu/SZE-Erasmus + "Dziedzictwo kultury Europy"	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	8 450,24	8 450,24	100,00	Wyjazdy nauczycieli w ramach projektu "Dziedzictwo Kultury Europy".
801	80195	4422		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu/SZE-Erasmus + "Zrównoważony rozwój"	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	32 966,37	32 966,37	100,00	Wyjazdy nauczycieli w ramach projektu "Zrównoważony Rozwój".
801	80195	4431		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu/SZE-Erasmus + "Dziedzictwo kultury Europy"	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	224,00	224,00	100,00	Ubezpieczenie w ramach projektu "Dziedzictwo Kultury Europy".
801	80195	4431		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu/SZE-Erasmus + "Zrównoważony rozwój"	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	222,43	123,43	55,49	Ubezpieczenie w ramach projektu "Zrównoważony Rozwój".
801	80195	4432		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu/SZE-Erasmus + "Dziedzictwo kultury Europy"	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	501,00	501,00	100,00	Ubezpieczenie w ramach projektu "Dziedzictwo Kultury Europy".
801	80195	4432		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu/SZE-Erasmus + "Zrównoważony rozwój"	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	437,57	437,57	100,00	Ubezpieczenie w ramach projektu "Zrównoważony Rozwój".
801	80195	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		643 922,19	643 922,19	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
801	80195	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		50,28	20,00	39,78	Poniesiono koszty opłaty sądowej za wszczęcie egzekucji od wierzyciela.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
801	80195	4701		Erasmus+ Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		23 721,72	23 721,72	100,00	Wyjazd szkoleniowy w ramach projektu "Erasmus+".
801	80195	4702		Erasmus+ Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		2 132,98	2 132,98	100,00	Wyjazd szkoleniowy w ramach projektu "Erasmus+".
801	80195	4711		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu/SZE-Erasmus +"Dziedzictwo kultury Europy"	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	4,50	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku w zakresie projektu "Dziedzictwo Kultury Europy".
801	80195	4711		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu/SZE-Erasmus +"Zrównoważony rozwój"	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe	WPF	26,55	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku w zakresie projektu "Zrównoważony Rozwój".
851	85149	2710		Dotacja dla Powiatu Olkuskiego - Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		38 057,50	13 967,50	36,70	Przekazano dla Powiatu Olkuskiego dotację celową z przeznaczeniem na realizację Programu Szczepień przeciwko meningokokom .
851	85153	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 000,00	1 100,16	55,01	Składki na ZUS od umów – zleceń zawieranych w celu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
851	85153	4120		Składki na Fundusz Pracy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		200,00	0,00	0,00	Nie wydatkowano środków na ten cel.
851	85153	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		6 560,00	6 400,00	97,56	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia) za dyżury specjalistów w Gminnym Punkcie Wsparcia Osób i Rodziny (m.in.: dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin).
851	85153	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		5 000,00	4 997,40	99,95	Zakupiono materiały i wyposażenie w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, dla Gminnego Punktu Wsparcia Osób i Rodzin, klubów i świetlic socjoterapeutyczno – wychowawczych, szkół oraz innych instytucji realizujących działalność profilaktyczną i współpracujących w ramach programu przeciwdziałania narkomanii.
851	85153	4700		Szkolenia pracowników	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 000,00	0,00	0,00	Nie wydatkowano środków na ten cel.
851	85154	2360		Dotacja - zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 000,00	3 000,00	100,00	W wyniku otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych realizację zadania zlecono Klubowi Sportowemu Flika w Olkuszu. Zgodnie z zawartą umową przekazano środki na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
851	85154	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		102 700,00	69 638,00	67,81	Kwota została przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia oraz nagrody dla osoby wykonującej zadania związane z profilaktyką oraz przeciwdziałaniem uzależnieniom.
851	85154	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 000,00	2 893,26	96,44	Kwota wydana na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
851	85154	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		13 700,00	12 468,15	91,01	Oплата składek na ubezpieczenia społeczne dla osoby wykonującej zadania związane z profilaktyką oraz przeciwdziałaniem uzależnieniom. Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zakład pracy jako płatnik składek zobowiązany jest do rozliczania i opłacania składek za ubezpieczonych w wysokości 17,19% od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
851	85154	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 860,00	2 836,35	99,17	Składki na ZUS od umów – zleceń zawieranych w celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
851	85154	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		3 084,00	2 726,29	88,40	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych z elementami socjoterapii.
851	85154	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		3 970,00	3 869,39	97,47	Składki na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
851	85154	4120		Składki na Fundusz Pracy	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		350,00	295,47	84,42	Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń.
851	85154	4120		Składki na Fundusz Pracy	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		440,00	245,24	55,74	Składki na Fundusz Pracy związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych z elementami socjoterapii.
851	85154	4120		Składki na Fundusz Pracy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		123,00	122,50	99,59	Składki na FP od umów – zleceń zawieranych w celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
851	85154	4170		Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -Wynagrodzenia bezosobowe	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		27 408,00	27 090,00	98,84	Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły 63 wnioski w sprawie wszczęcia procedury leczenia odwykowego wobec osób nadużywających alkoholu.
851	85154	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		99 314,13	98 910,00	99,59	Wynagrodzenia bezosobowe dla ratowników, obsługę medyczną imprez sportowych, wynagrodzenie sędziów.
851	85154	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		29 017,00	27 400,00	94,43	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia) za dyżury specjalistów w Gminnym Punkcie Wsparcia Osób i Rodzin, w świetlicach i klubach socjoterapeutyczno – wychowawczych, na terapie dla rodzin z problemami alkoholowymi, treningi psychologiczne, warsztaty udoskonalające umiejętności, zajęcia pozalekcyjne – profilaktyka przez m.in.: zajęcia sportowe, warsztaty terapeutyczne dla rodzin uzależnionych (pokrycie kosztów zatrudnienia terapeuty).
851	85154	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		17 920,00	16 030,00	89,45	Wynagrodzenie w ramach umowy -zlecenia związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych z elementami socjoterapii.
851	85154	4190		Nagrody konkursowe	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 000,00	998,97	99,90	Wydatki na zakup nagród rzeczowych (książek) do wykorzystania podczas prelekcji w szkołach podstawowych organizowanych przez Straż Miejską w Olkuszu.
851	85154	4190		Nagrody konkursowe	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		5 000,00	1 496,00	29,92	Zakupiono nagrody dla laureatów konkursów o tematyce profilaktyki przeciwalkoholowej.
851	85154	4190		Nagrody konkursowe	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		14 600,00	14 600,00	100,00	Wydatki na zakup nagród rzeczowych do wykorzystania podczas imprez sportowych w ramach akcji „Żyj bez używek”.
851	85154	4210		Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -Zakup materiałów biurowych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		12 600,00	12 600,00	100,00	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia (m.in. papier ksero, komputer, monitor, urządzenie wielofunkcyjne, tonery, stoły, szafa, wieszaki do sali przeznaczonej na posiedzenia GKRPA)
851	85154	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 500,00	2 495,18	99,81	Breloki pulsacyjne rozprowadzane wśród dzieci biorących udział w prelekcjach tematycznych.
851	85154	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 000,00	0,00	0,00	Kwota nie została wydatkowana w 2022 roku.
851	85154	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		17 500,00	10 411,84	59,50	Zakup materiałów i wyposażenia, na zakupy w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla Klubu Abstynenta, klubów i świetlic socjoterapeutyczno – wychowawczych, Poradni Leczenia uzależnień, szkół i innych instytucji realizujących działalność profilaktyczną oraz na zakup nagród dla szkół dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach profilaktycznych.
851	85154	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		19 800,00	19 277,98	97,36	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach akcji „Żyj bez używek”.
851	85154	4220		Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -Zakup środków żywności	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		200,00	196,91	98,46	Zakup środków żywności.
851	85154	4220		Zakup środków żywności	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 000,00	297,07	9,90	Zakup środków żywności.
851	85154	4220		Zakup środków żywności	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		1 300,00	1 299,73	99,98	Zakup artykułów żywnościowych dla uczestników imprez organizowanych w ramach akcji „Żyj bez używek”.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
851	85154	4220		Zakup środków żywności	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		7 680,00	6 530,76	85,04	Zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych z elementami socjoterapii.
851	85154	4260		Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zakup energii	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		1 100,00	1 100,00	100,00	Koszty opłat za dostawę energii elektrycznej.
851	85154	4300		Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -Zakup usług pozostałych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		48 900,00	48 900,00	100,00	Usługa serwisowa koparki, media, szkolenie członków Komisji, kolonie letnie dla dzieci.
851	85154	4300		Zakup usług pozostałych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		19 800,00	18 236,19	92,10	Usługi związane z organizacją imprez sportowych organizowanych w ramach akcji „Żyj bez używek”: opieka medyczna, wykonanie upominków, nadruk hasła akcji na piłkach plażowych, koszulkach i zawieszkach odblaskowych, wykonanie banerów, usługi dostawcze.
851	85154	4300		Zakup usług pozostałych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 200,00	1 105,77	50,26	Wykonanie nadruków na brelokach oraz koszty związane z transportem.
851	85154	4300		Zakup usług pozostałych	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		40 620,00	40 363,00	99,37	Zapłacono za realizację programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym dla uczniów i nauczycieli.
851	85154	4300		Zakup usług pozostałych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		14 730,00	11 550,00	78,41	Zakup usług pozostałych, szkolenia różnych grup zawodowych w zakresie związanym z profilaktyką uzależnień i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (w tym m.in.: Policji, Straży Miejskiej, pedagogów, psychologów, nauczycieli, pielęgniarek, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, uczniów i wolontariuszy), na programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, na zakupy usług służących utrzymaniu budynku w Olkuszu przy ul. Szpitalnej 9 oraz działalności profilaktycznej(usług telefonicznych, ogłoszeń prasowych itp.) oraz na zakupy usług pozostałych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
851	85154	4360		Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		500,00	387,45	77,49	Zakup usług telekomunikacyjnych.
851	85154	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		886,00	886,00	100,00	Delegacje członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób pracujących na rzecz komisji.
851	85154	4390		Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -Zakup usług i ekspertyz	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		3 530,00	2 724,00	77,17	Opłaty za przeprowadzenie badania i za sporządzenie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia.
851	85154	4440		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 950,00	1 940,13	99,49	Kwota przeznaczona na bieżącą działalność Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
851	85154	4610		Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		800,00	650,00	81,25	Koszty postępowania sądowego - opłaty wszczęcia postępowania w sprawie leczenia odwykowego dla uczestników.
851	85154	4700		Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -szkolenia pracowników	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		1 000,00	999,00	99,90	Szkolenia pracowników.
851	85154	4700		Szkolenia pracowników	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 000,00	1 188,00	59,40	Szkolenia i konferencje szkoleniowe dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
851	85154	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		272,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
851	85154	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 200,00	1 087,94	90,66	Zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, pracodawca ma obowiązek opłacać składkę w wysokości 1,5% od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników, będących uczestnikami PPK.
851	85154	6050		Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami oraz budynku zaplecza sędziowskiego wraz z drogą wewnętrzną dojazdową i parkingami	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	457 781,60	457 781,60	100,00	W ramach zadania wykonano podbudowę pod nawierzchnię asfaltową parkingów oraz warstwę asfaltobetonu, elewację - ocieplenie ścian zewnętrznych, zadaszenie trybun, posadzki i tynki wewnątrz budynku, montaż kotłów gazowych oraz przyłącze gazu do budynku, kanalizację deszczową i wod-kan, instalację elektryczną wewnętrzną.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
851	85154	6050		Modernizacja kompleksu basenowego na terenie OSW "Czarna Góra" w Olkuszu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	703 218,40	703 218,40	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu: pełnienia funkcji inwestora zastępczego na zadaniu, wykonania reprofilacji wraz z wykonaniem okładzin foliowych niecek basenowych, wybudowania zbiornika przelewowego, zamontowania nowych pomp do podgrzewania wody w strefie rekreacyjnej, wykonania ocieplenia elewacji, wymiany dachu na budynku socjalno-bytowym i szatniowym, wyremontowania budynku dla ratowników, montażu atrakcji basenowych, montażu brodzików do płukania stóp, wymiany automatyki basenowej oraz budowy podziemnego pomieszczenia technicznego.
851	85154	6050		Przebudowa kortów tenisowych na terenie OSW Czarna Góra wraz z budową oświetlenia - II etap	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu	WPF	500,00	306,03	61,21	W wyniku kolejnego przetargu 15 grudnia 2022 r. podpisano umowę na wykonanie tego zadania, planowany termin zakończenia inwestycji wyznaczono na 14.06.2023 r.; w 2022 roku wydatkowano kwotę 306,03 zł na opracowanie aktualizacji kosztorysów i na zakup dziennika budowy.
851	85154	6050		Zagospodarowanie obszaru na teren sportowo - rekreacyjny w miejscowości Braciejówka	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		160 000,00	160 000,00	100,00	W ramach zadania powstał ogrodzony plac zabaw wraz z siłownią, oświetleniem, alejkami spacerowymi, urządzeniem wielofunkcyjnym dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono m.in. takie urządzenia jak: orbitrek, wioślarz, rower - biegacz, urządzenia zabawowe, huśtawkę rodzinną, zjazd linowy, bocianie gniazdo.
851	85195	2710		Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce jako zadania z zakresu zdrowia publicznego.	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		22 877,75	11 809,43	51,62	Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).
851	85195	4210	zlecone	Zakup materiałów (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		3 500,00	3 500,00	100,00	Na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów biurowych związanych wydawaniem przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą, którym przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
852	85202	4330		Odpłatność za pobyt w DPS	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		2 714 620,00	2 713 016,50	99,94	Kwotę wydatkowano na pobyt mieszkańców Gminy Olkusz umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w Olkuszu, Owczarach, Ojcowie, Lublińcu, Czernej, Wadowicach, Więckowicach, Nowym Sączu, Łyszkowicach, Konarach, Jordanowie, Charsznicy, Brzesku, Bulowicach, Dąbrowie Tarnowskiej, Górze Kalwaria, Radwanowicach, Zbyszycach, Miechowie, Jaworznie, Mianolicach, Chorzowie, Kasinie Wielkiej, Białym Potoku.
852	85203	2360		Kluby samopomocy – ośrodki wsparcia dla osób w podeszłym wieku	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		63 000,00	63 000,00	100,00	Na terenie olkuskich Osiedli Pakuska, Słowiki oraz Młodych działają kluby samopomocy – ośrodki wsparcia dla osób w podeszłym wieku. W ośrodkach tych seniorzy mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach: edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych i samopomocowych. W zajęciach tych uczestniczy ponad 300 seniorów. Placówki te prowadzone są przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert. W 2022 roku przekazano dotacje na prowadzenie klubów samopomocy.
852	85205	4170		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- Wynagrodzenia bezosobowe	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		8 160,00	8 160,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe dla specjalisty - wsparcie psychologiczne świadczone w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu.
852	85205	4210		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Zakup wyposażenia i materiałów i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		3 622,00	3 622,00	100,00	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, stoły na posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego).
852	85205	4220		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Zakup środków żywności	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		800,00	799,24	99,91	Zakup środków żywności.
852	85205	4300		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Zakup usług pozostałych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		25 900,00	25 855,43	99,83	Wynagrodzenie za usługę prawnika -dyżur prawnika - poradnictwo prawne świadczone w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego, ogłoszenia w prasie, zakup druków Niebieska Karta, przeprowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych z zakresu przeciwdziałania przemocy, szkolenie specjalistyczne, wykonanie zajęć edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodzicielskich w rodzinach zagrożonych przemocą, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w zakresie podstaw prawnych i psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc i in.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
852	85205	4360		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		1 300,00	1 138,98	87,61	Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym bezpłatna infolinia - telefon zaufania.
852	85205	4700		Szkolenia pracowników	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		2 258,00	2 257,10	99,96	Szkolenia pracowników w zakresie przeglądu najważniejszych zagadnień i zmian prawnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie.
852	85213	2910		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - składki na ubezpieczenie zdrowotne	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 700,00	1 671,07	98,30	Dokonano zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobranych świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne.
852	85213	4130	MUW	Składki na ubezp. zdrowotne	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		85 591,00	85 577,55	99,98	Zapłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z pomocy społecznej dla 159 osób.
852	85214	2910		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez świadczeniobiorców dotyczących lat ubiegłych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 500,00	2 156,53	86,26	Dokonano zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobranych świadczeń zasiłków okresowych.
852	85214	3110		Schronienie dla osób bezdomnych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		215 500,00	212 808,18	98,75	Schronienie dla 33 osób.
852	85214	3110		Zasiłki celowe specjalne	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		23 000,00	21 570,00	93,78	Zasiłki celowe specjalne dla 60 osób.
852	85214	3110		Zasiłki celowe, okresowe	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		237 100,00	236 005,15	99,54	Zasiłki celowe na zakup żywności, opału, odzieży i inne dla 431 osób.
852	85214	3110	MUW	Zasiłki okresowe (pismo MUW)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		778 735,00	661 092,12	84,89	Zasiłki okresowe dla 375 osób.
852	85214	3290	FP	Fundusz pomocy - Pozostałe świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		45 294,57	44 094,57	97,35	Zasiłki okresowe dla 26 obywateli Ukrainy.
852	85214	4300		Usługi materialne	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		43 750,00	35 345,33	80,79	Opłaty pocztowe od zasiłków wysłanych przekazem pocztowym, pokrycie kosztów usług pogrzebowych i in.
852	85214	4370	FP	Fundusz pomocy - Pozostałe świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		3 690,00	3 690,00	100,00	Koszty usług pogrzebowych.
852	85215	3110	zlecone	Dodatki energetyczne	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		4 502,00	4 502,00	100,00	Wypłata dodatków energetycznych.
852	85215	3110		Dodatki mieszkaniowe	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		591 362,60	591 361,33	100,00	Wypłata dodatków mieszkaniowych.
852	85215	4210	zlecone	Dodatki energetyczne	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		80,86	78,73	97,37	Zakup materiałów biurowych .
852	85216	2910		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez świadczeniobiorców dotyczących lat ubiegłych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		15 000,00	14 686,25	97,91	Dokonano zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez świadczeniobiorców dotyczących lat ubiegłych.
852	85216	3110		Zasiłki stałe	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		1 500,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków w 2022 roku.
852	85216	3110	MUW	Zasiłki stałe (pismo MUW)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		969 274,00	961 808,73	99,23	Wypłata zasiłków stałych dla 163 osób.
852	85219	3020		Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		1 077,00	1 076,99	100,00	Zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży, refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
852	85219	3030	zlecone	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (do działania 13.1.2.1)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		14 280,00	14 280,00	100,00	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.
852	85219	4010	MUW	Dodatki dla pracowników socjalnych (pismo MUW)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		83 960,00	79 130,58	94,25	Wypłata dodatku do wynagrodzenia 400,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych świadczących pracę w terenie.
852	85219	4010		Rozwój pomocy społecznej - Wynagrodzenia osobowe (wkład własny)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		20 352,94	20 352,94	100,00	Wynagrodzenia pracowników w ramach realizacji projektu Rozwój pomocy społecznej.
852	85219	4010		Wynagrodzenia osobowe	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		1 786 040,00	1 689 750,35	94,61	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
852	85219	4010	MUW	Wynagrodzenia osobowe (pismo MUW) Utrzymanie ośrodka	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		271 833,00	271 833,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
852	85219	4040		Dodatkowe wynagrodzenia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		152 577,00	152 576,91	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
852	85219	4110		Rozwój pomocy społecznej - Składki na ubezpieczenia społeczne (wkład własny)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		3 547,33	3 547,33	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach realizacji projektu Rozwój pomocy społecznej.
852	85219	4110		Składki na ubezp. społeczne	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		319 938,00	290 183,98	90,70	Składki na ubezpieczenia społeczne.
852	85219	4110	MUW	Składki na ubezp. społeczne (pismo MUW) Utrzymanie ośrodka	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		47 136,00	47 136,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne.
852	85219	4120		Fundusz pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		39 000,00	33 933,72	87,01	Składki na Fundusz Pracy.
852	85219	4120	MUW	Fundusz pracy (pismo MUW) Utrzymanie ośrodka	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		6 660,00	6 660,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy.
852	85219	4120		Rozwój pomocy społecznej - Fundusz Pracy (wkład własny)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		498,73	498,73	100,00	Składki na Fundusz Pracy w ramach realizacji projektu Rozwój pomocy społecznej.
852	85219	4140		PFRON	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		63 528,00	63 528,00	100,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
852	85219	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		4 600,00	4 504,00	97,91	Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń.
852	85219	4210	MUW	Rozwój pomocy społecznej - Zakup materiałów i wyposażenia (pismo MUW)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		2 161,00	2 161,00	100,00	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia w ramach realizacji projektu Rozwój pomocy społecznej (urządzenie wielofunkcyjne, karty doładowań do telefonów).
852	85219	4210		Zakup materiałów	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		21 200,00	20 819,89	98,21	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia m.in. papier ksero, materiały biurowe, skoroszyty, świetlówki LED, środki czystości, tonery do drukarek, monitora do serwera, urządzenie wielofunkcyjne, monitory, dyski, wentylatory.
852	85219	4210	zlecone	Zakup materiałów i wyposażenia(do działania 13.1.2.1)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		214,20	214,20	100,00	Zakup materiałów biurowych.
852	85219	4220		Zakup środków żywności	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		1 000,00	1 000,00	100,00	Zakup wody pitnej dla pracowników.
852	85219	4260		Energia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		63 400,00	58 261,22	91,89	Oplaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę.
852	85219	4280		Badania okresowe	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		5 320,00	4 665,00	87,69	Badania okresowe pracowników.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
852	85219	4300	MUW	Rozwój pomocy społecznej - Zakup usług pozostałych (pismo MUW)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		95 480,00	95 480,00	100,00	Wykonanie usług w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego w OPS w Olkuszu w zakresie: przeprowadzenia poradnictwa specjalisty terapii środowiskowej, prowadzenia poradnictwa specjalisty terapii uzależnień, przeprowadzenia poradnictwa psychologa posiadającego doświadczenie w pracy z dziećmi.
852	85219	4300		Usługi materialne	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		206 149,00	204 348,30	99,13	Zakup usług pozostałych tj. obsługa bankowa, wyrobienie pieczętek, wykonanie druków, obsługa komputerowa, usługi w zakresie BHP, bieżące utrzymanie w należyłym stanie technicznym budynku wraz z konserwacją i bieżącymi naprawami, wywóz śmieci, kanalizacja, opieka autorska i aktualizacja systemu Finansowo-Księgowego i Księgowo-Płacowego, aktualizacja programów antywirusowych, opłaty pocztowe, ogłoszenia w prasie lokalnej, usługi kominiarskie, obsługa prawna i inne.
852	85219	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		3 600,00	2 366,65	65,74	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
852	85219	4400		Opłaty za administrowanie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		11 600,00	11 530,94	99,40	Opłaty za administrowanie budynkiem.
852	85219	4410		Podróże służbowe	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		5 022,00	4 710,87	93,80	Podróże służbowe krajowe, zwrot kosztów używania do celów służbowych pojazdu niebędącego własnością pracodawcy.
852	85219	4430		Ubezpieczenia mienia i osób	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		1 900,00	1 852,55	97,50	Ubezpieczenie mienia.
852	85219	4440		ZFŚS	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		72 050,00	70 526,56	97,89	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
852	85219	4480		Podatek od nieruchomości	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		4 837,00	4 775,00	98,72	Podatek od nieruchomości.
852	85219	4700		Szkolenia pracowników	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		9 700,00	9 686,15	99,86	Szkolenia pracowników OPS.
852	85219	4710		Rozwój pomocy społecznej - Wpłaty na PPK (wkład własny)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		12,00	12,00	100,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
852	85219	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		6 000,00	4 791,56	79,86	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
852	85228	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		7 600,00	5 692,79	74,91	Ekwiwalent za odzież ochronną dla opiekunów.
852	85228	4010		Wynagrodzenia osobowe	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		374 116,00	365 045,63	97,58	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
852	85228	4040		Dodatkowe wynagrodzenia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		32 139,00	32 138,89	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
852	85228	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		68 200,00	68 141,37	99,91	Składki na ubezpieczenia społeczne.
852	85228	4120		Fundusz pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		8 490,00	8 189,66	96,46	Składki na Fundusz Pracy.
852	85228	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		1 000,00	1 000,00	100,00	Zakup środków czystości.
852	85228	4280		Badania okresowe	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		387,00	387,00	100,00	Badania okresowe pracowników.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
852	85228	4300		Usługi materialne	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		6 000,00	6 000,00	100,00	Zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników.
852	85228	4410		Podróże służbowe	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		838,00	733,21	87,50	Zwrot kosztów używania do celów służbowych pojazdu niebędącego własnością pracodawcy.
852	85228	4440		ZFŚS	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		15 000,00	14 933,46	99,56	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
852	85228	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		1 000,00	952,01	95,20	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
852	85230	2910		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - posiłek w szkole i w domu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		857,00	856,80	99,98	Dokonano zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobranych świadczeń - posiłek w szkole i w domu.
852	85230	3110	MUW	Posiłek w szkole i w domu (pismo MUW)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		736 584,00	717 290,40	97,38	W ramach rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” sfinansowano zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla 328 osób za kwotę 957.505,50 zł, gorący posiłek dla 53 osób na kwotę 71.203,50 zł, posiłki dla dzieci 128 osób – na kwotę 106.413,00 zł.
852	85230	3110		Posiłek w szkole i w domu (własne)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		428 471,00	417 831,60	97,52	
852	85295	2360	MUW	Dotacja na prowadzenie "Dzienny Dom Senior+" (MUW)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		108 438,75	108 438,75	100,00	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Olkuszu w ramach Rządowego programu Senior +.
852	85295	2360		Dotacja na prowadzenie "Dzienny Dom Senior+" (środki własne Gminy)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		161 561,25	161 561,25	100,00	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Olkuszu w ramach Rządowego programu Senior +.
852	85295	3110	zlecone	Dodatki osłonowe	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		2 060 736,72	2 023 634,66	98,20	Wypłaty dodatków osłonowych zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
852	85295	3110		Prace społecznie – użyteczne	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		18 000,00	11 160,00	62,00	W związku z potrzebą realizacji prac porządkowych na terenie Miasta i Gminy Olkusz zorganizowane są prace społecznie – użyteczne. W ramach tego zadania prace wykonuje 5 osób. Prace społecznie – użyteczne finansowane będą z budżetu Miasta i Gminy Olkusz w części refundowane przez Urząd Pracy.
852	85295	3290	FP	Fundusz Pomocy - posiłek dla dzieci i młodzieży - Pomoc obywatelom Ukrainy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		32 000,00	27 231,35	85,10	Posiłek dla dzieci i młodzieży (95 osób).
852	85295	4010	zlecone	Wynagrodzenia osobowe - dodatki osłonowe	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		27 625,59	26 982,00	97,67	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
852	85295	4110	zlecone	Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatki osłonowe	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		4 843,00	4 724,74	97,56	Składki na ubezpieczenia społeczne.
852	85295	4120	zlecone	Fundusz pracy - dodatki osłonowe	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		680,00	643,91	94,69	Składki na Fundusz Pracy.
852	85295	4210	zlecone	Zakup materiałów - dodatki osłonowe	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		2 628,45	2 628,45	100,00	Zakup materiałów biurowych.
852	85295	4260	zlecone	Zakup energii - dodatki osłonowe	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		3 603,65	3 603,65	100,00	Refundacja kosztów energii elektrycznej.
852	85295	4280		Zakup usług zdrowotnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		700,00	700,00	100,00	Na badania profilaktyczne pracowników Urzędu (pomoc społeczna) wydatkowano kwotę 700,00 zł.
852	85295	4300		"Dzienny Dom Senior+"	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		77 310,00	77 306,40	100,00	Dowóz osób do Dziennego Domu Senior +.
852	85295	4300	zlecone	Zakup usług pozostałych - dodatki osłonowe	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		1 719,36	1 719,36	100,00	Zakup druków.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
852	85295	4710	zlecone	Wpłaty na PPK - dodatki osłonowe	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		114,69	111,45	97,17	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
853	85395	2360		Dotacja - Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		48 000,00	48 000,00	100,00	Prowadzenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej. Centrum funkcjonuje w budynku dawnego Starostwa na olkuskim Rynku. Centrum wspiera działalność olkuskich organizacji pozarządowych (szkolenia, usługi doradcze, udostępnianie pomieszczeń), promuje i pomaga organizacjom pozarządowym i instytucjom w prowadzeniu wolontariatu. W ramach działalności Centrum udziela pomocy mieszkańcom w przygotowywaniu projektów zadań do budżetów obywatelskich i do innych funduszy zewnętrznych.
853	85395	3110	DC	Dodatek inne źródła ciepła	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		559 500,00	435 000,00	77,75	Wyplata dodatków na inne źródła ciepła zgodnie z ustawą z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
853	85395	3110	DW	Dodatek węglowy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		12 840 000,00	11 547 000,00	89,93	Wyplata dodatków węglowych, o których mowa w ustawie z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
853	85395	3280	FP	Fundusz Pomocy - świadczenie na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 40 zł - Pomoc obywatelom Ukrainy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		2 464 200,00	2 464 200,00	100,00	Wyplata świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 187 świadczeniobiorców, którzy przyjęli 745 osób, obywateli Ukrainy.
853	85395	3290	FP	Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł - koszty obsługi - Pomoc obywatelom Ukrainy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		334 200,00	334 200,00	100,00	Jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł zostało przyznane i wypłacone dla 1114 obywateli Ukrainy.
853	85395	4010	DC	Dodatek inne źródła ciepła	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		5 124,00	5 000,00	97,58	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
853	85395	4010	DW	Dodatek węglowy wynagrodzenia osobowe	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		121 970,00	105 460,00	86,46	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
853	85395	4110	DC	Dodatek inne źródła ciepła	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		898,00	873,00	97,22	Składki na ubezpieczenia społeczne.
853	85395	4110	DW	Dodatek węglowy składki na ubezpieczenia społeczne	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		23 138,00	20 246,61	87,50	Składki na ubezpieczenia społeczne.
853	85395	4120	DC	Dodatek inne źródła ciepła	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		126,00	122,51	97,23	Składki na Fundusz Pracy.
853	85395	4120	DW	Dodatek węglowy składki na Fundusz Pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		2 800,00	2 340,26	83,58	Składki na Fundusz Pracy.
853	85395	4170	DW	Dodatek węglowy wynagrodzenia bezosobowe	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		30 000,00	30 000,00	100,00	Realizacja umów zleceń na wykonanie usług w zakresie weryfikowania wniosków o dodatek węglowy.
853	85395	4210	DC	Dodatek inne źródła ciepła	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		2 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków w 2022 roku.
853	85395	4210	DW	Dodatek węglowy zakup materiałów i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		55 000,00	49 929,12	90,78	Zakup materiałów biurowych m.in. tonery, koszulki, papier ksero, koperty średki czystości, 4 zestawy komputerowe, krzesła, serwer, urządzenia wielofunkcyjne.
853	85395	4210	ZW	Preferencyjny zakup węgla	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	1 575 000,00	224 519,61	14,26	Preferencyjny zakup węgla - zawarto umowę dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.
853	85395	4260	DW	Dodatek węglowy zakup energii	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		3 003,00	3 001,99	99,97	Refundacja kosztów energii elektrycznej.
853	85395	4300	DC	Dodatek inne źródła ciepła	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		3 000,00	2 528,09	84,27	Nadanie listów, zakup wniosków o wypłatę dodatków na inne źródła ciepła, zakup licencji programu TARA.
853	85395	4300	DW	Dodatek węglowy zakup usług	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		19 239,00	19 211,70	99,86	Zakupiono druki, opłatę licencyjną za program ATAR, usługi nadania listów, opłata pocztowa za wysłanie dodatków węglowych pocztą.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
853	85395	4300	ZW	Preferencyjny zakup węgla	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		300 000,00	31 125,01	10,38	Realizacja usługi polegającej na odbiorze, transporcie, składowaniu i wydawaniu paliwa stałego (węgla kamiennego), zakupionego przez Gminę Olkusz po cenach preferencyjnych, ustalonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zgodnie z zawartymi umowami.
853	85395	4350	FP	Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł - Pomoc obywatelom Ukrainy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		1 923,55	1 923,55	100,00	Koszty obsługi zadania w postaci zakupu materiałów biurowych.
853	85395	4350	FP	Fundusz Pomocy - środki na obsługę świadczeń (zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł) na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		176,00	176,00	100,00	Koszty obsługi zadania w postaci zakupu materiałów biurowych.
853	85395	4710	DC	Dodatek inne źródła ciepła	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		42,00	0,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
853	85395	4710	DW	Dodatek węglowy - wpłaty na PPK	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		1 650,00	249,00	15,09	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
853	85395	4740	FP	Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł - koszty obsługi - Pomoc obywatelom Ukrainy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		3 970,00	3 970,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
853	85395	4740	FP	Fundusz pomocy - Środki na obsługę świadczeń (zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł) na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		8 325,00	8 325,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
853	85395	4850	FP	Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł - koszty obsługi - Pomoc obywatelom Ukrainy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		790,45	790,45	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK dla pracowników.
853	85395	4850	FP	Fundusz pomocy - Środki na obsługę świadczeń (zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł) na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		1 659,00	1 658,48	99,97	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK dla pracowników.
854	85415	3240		Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		2 500,00	2 344,00	93,76	Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego o charakterze edukacyjnym.
854	85415	3240	MUW	Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		18 000,00	9 376,00	52,09	Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego o charakterze edukacyjnym.
854	85415	3260	MUW	Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		36 670,00	35 882,97	97,85	Dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.
854	85416	3240		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, jednostki oświatowe		45 000,00	40 000,00	88,89	Wyplacono Stypendium Edukacyjne Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
855	85501	2910		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez świadczeniobiorców dotyczących lat ubiegłych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		53 000,00	48 646,41	91,79	Dokonano zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez świadczeniobiorców dotyczących lat ubiegłych.
855	85501	3110	zlecone	Świadczenie wychowawcze - 500+ (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		19 244 095,90	19 232 095,90	99,94	Świadczenie wychowawcze wypłacone dla 5004 rodzin.
855	85501	4010	zlecone	Wynagrodzenia osobowe - 500+ (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		48 568,00	48 567,32	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
855	85501	4110	zlecone	Składki na ubezpieczenia społeczne - 500+ (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		8 646,00	8 645,83	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
855	85501	4120	zlecone	Składki na Fundusz Pracy - 500+(zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		873,00	872,03	99,89	Składki na Fundusz Pracy.
855	85501	4210	zlecone	Zakup materiałów i wyposażenia - 500+	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		1 101,06	1 063,00	96,54	Zakup materiałów m.in.. skoroszyty, długopisy, dzienniki korespondencyjne.
855	85501	4300	zlecone	Zakup usług pozostałych - 500+	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		2 854,80	2 854,80	100,00	Opłata za prowadzenie rachunku bankowego, opłata pocztowa.
855	85501	4440	zlecone	ZFŚS - 500+ (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		1 385,82	1 385,82	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
855	85501	4580		Odsetki	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		9 100,00	8 509,07	93,51	Dokonano zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.
855	85501	4710	zlecone	Wpłaty na PPK- 500+ (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		287,10	287,10	100,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
855	85502	2910		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez świadczeniobiorców dotyczących lat ubiegłych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		19 200,00	14 598,41	76,03	Dokonano zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez świadczeniobiorców dotyczących lat ubiegłych.
855	85502	3110	zlecone	Fundusz alimentacyjny (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		972 000,00	967 331,46	99,52	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacono 126 rodzinom.
855	85502	3110	zlecone	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		190 000,00	176 000,00	92,63	Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 171 rodzin.
855	85502	3110	zlecone	Świadczenia "Za życiem" (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		24 000,00	24 000,00	100,00	Świadczenie "Za życiem" wypłacono dla 5 rodzin.
855	85502	3110	zlecone	Świadczenia rodzicielskie (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		623 949,28	618 380,50	99,11	Świadczenie rodzicielskie wypłacono dla 103 rodzin.
855	85502	3110	zlecone	Świadczenia rodzinne (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		8 753 038,49	8 596 506,56	98,21	Świadczenie rodzinne wypłacono dla 1811 rodzin.
855	85502	3110	zlecone	Zasiłki dla opiekunów ZDO (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		29 760,00	29 760,00	100,00	Zasiłek dla opiekuna wypłacono dla 4 rodzin.
855	85502	3290	FP	Fundusz Pomocy - wypłata świadczenia rodzicielskiego - pomoc obywatelom Ukrainy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		11 451,70	11 451,70	100,00	Świadczenie rodzicielskie wypłacono dla 2 rodzin.
855	85502	3290	FP	Fundusz Pomocy - wypłata świadczeń rodzinnych - pomoc obywatelom Ukrainy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		151 319,38	148 137,38	97,90	Świadczenia rodzinne wypłacono dla 125 rodzin.
855	85502	4010	zlecone	Fundusz alimentacyjny (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		18 462,00	18 462,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
855	85502	4010		Środki ze zwrotów funduszu alimentacyjnego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		58 346,00	57 331,50	98,26	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
855	85502	4010	zlecone	Św. rodzinne (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		206 141,00	206 092,00	99,98	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
855	85502	4010		Wynagrodzenia osobowe (własne- przyznane)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		14 170,00	14 165,20	99,97	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
855	85502	4040	zlecone	Fundusz alimentacyjny -Dodatkowe wynagrodzenia (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		6 636,00	6 635,07	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
855	85502	4040	zlecone	Dodatkowe wynagrodzenia (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		14 341,00	14 340,87	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
855	85502	4110	zlecone	Fundusz alimentacyjny (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		4 248,00	4 140,07	97,46	Składki na ubezpieczenia społeczne.
855	85502	4110		Składki na ub. Społ. (własne-przyznane)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		2 170,00	2 166,90	99,86	Składki na ubezpieczenia społeczne.
855	85502	4110		Środki ze zwrotów funduszu alimentacyjnego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		11 851,00	10 235,03	86,36	Składki na ubezpieczenia społeczne.
855	85502	4110	zlecone	Św. rodzinne (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		37 732,00	37 731,95	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne.
855	85502	4110	zlecone	Świadczeniobiorcy (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		816 310,00	809 412,22	99,16	Składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.
855	85502	4110	zlecone	Świadczeniobiorcy ZDO (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		5 370,00	5 369,88	100,00	Zasiłek dla opiekuna oraz ubezpieczenie społeczne rolników KRUS.
855	85502	4120	zlecone	Fundusz alimentacyjny (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		615,86	614,90	99,84	Składki na ubezpieczenia społeczne.
855	85502	4120		Fundusz Pracy (własne- przyznane)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		294,00	287,60	97,82	Składki na Fundusz Pracy.
855	85502	4120		Środki ze zwrotów funduszu alimentacyjnego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		1 675,00	1 404,68	83,86	Składki na Fundusz Pracy.
855	85502	4120	zlecone	Św. rodzinne (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		5 301,00	5 300,97	100,00	Składki na Fundusz Pracy.
855	85502	4210		Środki ze zwrotów funduszu alimentacyjnego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		14 000,00	13 919,13	99,42	Zakup materiałów m.in. papier ksero, tonery, drukarki, monitor, komputer.
855	85502	4210	zlecone	Zakup materiałów "Za życiem" (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		742,26	742,26	100,00	Zakup materiałów biurowych m.in. długopisy, dziurkacze, koperty, skoroszyty.
855	85502	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		3 430,00	3 426,24	99,89	Zakup materiałów m. in. papier ksero, tonery, środki czystości, artykuły biurowe.
855	85502	4210	zlecone	Zakup materiałów Św. rodzicielskie (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		1 860,00	1 710,00	91,94	Zakup materiałów biurowych m.in. koperty, skoroszyty, środki czystości, tonery.
855	85502	4210	zlecone	Zakup materiałów Św. rodzinne (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		11 447,70	5 960,05	52,06	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia m.in. teczki, środki czystości, zestaw komputerowy, materiały biurowe.
855	85502	4210	zlecone	Zakup materiałów ZDO (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		1 086,49	1 086,49	100,00	Zakup materiałów biurowych m.in. papier ksero, tonery do drukarek, środki czystości, skoroszyty.
855	85502	4260		Środki ze zwrotów funduszu alimentacyjnego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		11 400,00	11 198,23	98,23	Oplaty za energię elektryczną, c.o., wodę.
855	85502	4300		Środki ze zwrotów funduszu alimentacyjnego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		11 528,00	10 094,06	87,56	Oplaty m.in. za nadanie listów poleconych, opłata licencyjna za program, wykonanie druków.
855	85502	4300	zlecone	Św. rodzinne (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		14 000,00	13 999,66	100,00	Oplata pocztowa za wypłatę świadczeń rodzinnych, za wykonane druki, opłata licencyjna za program i in.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
855	85502	4300		Zakup usług pozostałych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		1 856,00	1 624,76	87,54	Pozostałe usługi m.in.. serwis drukarki, wykonanie pieczętów, media.
855	85502	4350	FP	Fundusz Pomocy - koszty obsługi (wypłata świadczenia rodzicielskiego) - pomoc obywatelom Ukrainy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		120,00	120,00	100,00	Zakup materiałów biurowych.
855	85502	4440	zlecone	ZFŚS (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		11 784,00	11 774,76	99,92	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
855	85502	4580		Odsetki	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 300,00	1 718,32	74,71	Dokonano zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
855	85502	4610	zlecone	Koszty komornicze -fundusz alimentacyjny (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		100,00	64,47	64,47	Koszty doręczenia korespondencji dłużnikowi alimentacyjnemu.
855	85502	4610		Środki ze zwrotów funduszu alimentacyjnego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		600,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków w 2022 roku.
855	85502	4700	zlecone	Szkolenia pracowników - świadczenia rodzinne (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		469,00	469,00	100,00	Szkolenia pracowników.
855	85502	4700		Środki ze zwrotów funduszu alimentacyjnego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		600,00	579,00	96,50	Szkolenia pracowników.
855	85502	4710	zlecone	Św. rodzinne (zlecone) -Wpłaty na PPK -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		619,82	610,02	98,42	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
855	85502	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (własne przyznane)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		30,00	21,40	71,33	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
855	85502	4740	FP	Fundusz Pomocy - koszty obsługi (wypłata świadczeń rodzinnych) - pomoc obywatelom Ukrainy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		3 887,78	3 813,00	98,08	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
855	85502	4850	FP	Fundusz Pomocy - koszty obsługi (wypłata świadczeń rodzinnych) - pomoc obywatelom Ukrainy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		792,20	768,17	96,97	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK dla pracowników.
855	85503	4210	zlecone	Karta Dużej Rodziny - zakup materiałów	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		5 895,00	5 895,00	100,00	Wydatkowano w całości otrzymaną dotację na zakup materiałów .
855	85504	4010		Asystent rodziny - Wynagrodzenia osobowe pracowników	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		80 596,00	79 952,50	99,20	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
855	85504	4010		Program Asystent rodziny (Fundusz Pracy)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		4 500,00	4 500,00	100,00	Dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia w ramach Programu asystent rodziny na rok 2022.
855	85504	4040		Asystent rodziny - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		5 769,00	5 768,68	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
855	85504	4110		Asystent rodziny - Składki na ubezpieczenia społeczne	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		15 876,00	15 713,28	98,98	Składki na ubezpieczenia społeczne.
855	85504	4120		Asystent rodziny - Składki na Fundusz Pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		2 251,00	2 209,08	98,14	Składki na Fundusz Pracy.
855	85504	4280		Asystent rodziny- Badania okresowe	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		305,00	305,00	100,00	Badania okresowe pracowników.
855	85504	4360		Asystent rodziny- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		550,00	528,90	96,16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
855	85504	4410		Asystent rodziny - Podróże służbowe krajowe	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		786,00	752,21	95,70	Podróże służbowe krajowe, zwrot kosztów używania do celów służbowych pojazdu niebędącego własnością pracodawcy.
855	85504	4440		Asystent rodziny -ZFŚS	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		2 577,00	2 490,39	96,64	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
855	85504	4700		Szkolenia asystentów rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		900,00	871,08	96,79	Szkolenia pracowników.
855	85508	2900		Wpłaty do Powiatu Olkuskiego na rodziny zastępcze	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		340 000,00	312 669,25	91,96	Pokrycie kosztów opieki nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych lub w rodzinnym domu dziecka.
855	85510	2900		Wpłaty do Powiatu Olkuskiego na placówki opiekuńczo – wychowawcze	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		460 622,25	456 108,60	99,02	Pokrycie kosztów opieki nad dziećmi umieszczonymi w powiatowych placówkach opiekuńczo wychowawczych.
855	85510	4010		Placówki wsparcia dziennego - Wynagrodzenia osobowe pracowników	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		59 280,00	59 232,89	99,92	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
855	85510	4040		Placówki wsparcia dziennego - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		4 393,00	4 392,38	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
855	85510	4110		Placówki wsparcia dziennego - Składki na ubezpieczenia społeczne	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		11 051,00	10 993,08	99,48	Składki na ubezpieczenia społeczne.
855	85510	4120		Placówki wsparcia dziennego - Składki na Fundusz Pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		1 562,00	1 545,64	98,95	Składki na Fundusz Pracy.
855	85510	4170		Placówki wsparcia dziennego - Wynagrodzenia bezosobowe	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		14 350,00	14 350,00	100,00	Umowy zlecenia dla pedagoga ulicy.
855	85510	4210		Placówki wsparcia dziennego - Zakup materiałów i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		703,00	702,96	99,99	Zakup materiałów m. in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, dzienników.
855	85510	4440		Placówki wsparcia dziennego - ZFŚS	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		2 079,00	2 078,40	99,97	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
855	85513	4130	zlecone	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zlecone)	Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu		159 563,97	159 534,77	99,98	Zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna oraz zasiłek dla opiekuna dla 87 osób.
855	85516	2830		Dotacje celowe dla podmiotów prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		530 000,00	515 970,00	97,35	Dotacje dla 8 żłobków oraz 2 klubów dziecięcych.
900	90001	4270		Bieżąca konserwacja i eksploatacja kanalizacji deszczowej oraz usuwanie awarii	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		45 700,55	41 376,90	90,54	W ramach zadania utrzymuje się kanalizację deszczową w mieście tj. czyszczenie kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych, studzienek i zbiorników podczyszczających oraz wymianę uszkodzonych i skradzionych krat wpustów ulicznych i włazów studzienek.
900	90001	4300		Dopłata do taryfy - ścieki	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 190 361,20	1 102 169,39	92,59	Dopłata do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla grup gospodarstw domowych. Wydatki realizowane są podstawie faktycznego wykonania.
900	90001	4300		Opróżnianie zbiorników bezodpływowych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 000,00	0,00	0,00	W 2022 nie wystąpiła potrzeba realizacji w/w zadania.
900	90001	4300		Wprowadzenie ścieków opadowych do miejskich urządzeń kanalizacyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		27 000,00	26 995,84	99,98	W ramach zadania poniesiono wydatek z tytułu odbioru wód opadowych ze zlewni, skierowanej do urządzeń kanalizacyjnych, zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej – ul. Kościuszki w Olkuszu.
900	90001	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- Zbadanie stanu kanalizacji deszczowej od ul. Mickiewicza do ul. Kościuszki w Olkuszu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		5 000,00	5 000,00	100,00	Wykonana została usługa jednorazowa obejmująca wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii - zbadanie stanu kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej od ul. Mickiewicza do ul. Kościuszki.
900	90001	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-Zbadanie stanu kanalizacji deszczowej zbiornika retencyjnego przy ul. Żuradzkiej	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 075,00	3 075,00	100,00	Wykonana została ekspertyza dotycząca wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych do instalacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej z terenu planowanej przebudowy drogi DK-94.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
900	90001	4520		Oплата na rzecz ochrony środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		278 910,00	278 909,20	100,00	Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do PGW Wody Polskie.
900	90002	4010		System gospodarki odpadami komunalnymi - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		280 000,00	255 161,44	91,13	Kwota przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń oraz nagród dla osób zatrudnionych do obsługi wywozu odpadów komunalnych.
900	90002	4040		System gospodarki odpadami komunalnymi – dodatkowe wynagrodzenie roczne	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		17 000,00	16 718,85	98,35	Kwota wydana na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
900	90002	4110		System gospodarki odpadami komunalnymi - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		48 400,00	44 833,92	92,63	W/w kwota przeznaczona na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne dla osób zatrudnionych do obsługi wywozu odpadów komunalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zakład pracy jako płatnik składek zobowiązany jest do rozliczania i opłacania składek za ubezpieczonych w wysokości 17,19% od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
900	90002	4120		System gospodarki odpadami komunalnymi - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		4 300,00	3 941,60	91,67	Kwota przeznaczona na opłatę składek na Fundusz Pracy pracownikom zatrudnionym do obsługi wywozu odpadów komunalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, płatnik zobowiązany jest odprowadzić składkę na fundusz pracy w wysokości 2,45% od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
900	90002	4170		System gospodarki odpadami komunalnymi INKASO	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		30 000,00	15 135,00	50,45	Wynagrodzenia bezosobowe softysów solectw Gminy Olkusz za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki uzależnione od faktycznie pobranych opłat przez Inkasentów.
900	90002	4190		System gospodarki odpadami komunalnymi Edukacja	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		10 000,00	0,00	0,00	W 2022 roku nie wydatkowano środków.
900	90002	4210		System gospodarki odpadami komunalnymi Edukacja	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		10 000,00	4 607,77	46,08	W ramach edukacji ekologicznej dotyczącej odpadów dokonano zakupu worków i rękawic na potrzeby akcji „Czysty Olkusz – Wspólna Sprawa” oraz zakup 30 kompletów koszy na segregację dla szkół.
900	90002	4210		System gospodarki odpadami komunalnymi – zakup czasopism i opracowań	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 000,00	318,30	31,83	Zakup czasopism.
900	90002	4210		System gospodarki odpadami komunalnymi – zakup materiałów i wyposażenia	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		18 350,00	12 190,99	66,44	Zakup drukarki oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Wydz. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
900	90002	4210		System gospodarki odpadami komunalnymi zakup materiałów i wyposażenia	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		5 000,00	0,00	0,00	W 2022 roku nie wydatkowano środków.
900	90002	4300		Serwis i aktualizacja oprogramowania (System gospodarki odpadami komunalnymi – utrzymanie obsługi serwisowej oraz wsparcie techniczne w zakresie proton)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	3 500,00	3 000,00	85,71	Serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem "PROTON" na potrzeby Wydz. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
900	90002	4300		Serwis i aktualizacja oprogramowania (System gospodarki odpadami komunalnymi)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	8 150,00	7 000,00	85,89	Serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem "WYDRA".
900	90002	4300		System gospodarki odpadami komunalnymi - ogłoszenia prasowe	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		5 000,00	0,00	0,00	W 2022 roku nie wydatkowano środków.
900	90002	4300		System gospodarki odpadami komunalnymi Edukacja	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		30 000,00	27 251,00	90,84	W ramach edukacji ekologicznej dotyczącej odpadów wydatkowano środki na: organizację turnieju szachowego, eventu edukacyjnego oraz 2-ch wystaw, w ramach projektu „Elektryczne Śmieci”, aplikację „Moje odpady”, wykonanie i dostawę worków na psie odchody, wywóz odpadów zebranych w ramach akcji „Czysty Olkusz – Wspólna Sprawa”, wykonanie gadżetów ekologicznych.
900	90002	4300		System gospodarki odpadami komunalnymi obsługa bankowa	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 000,00	0,00	0,00	W 2022 roku nie wydatkowano środków.
900	90002	4300		System gospodarki odpadami komunalnymi wywóz odpadów, zbiórka zużytych olejów	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	12 282 014,66	10 739 222,16	87,44	Realizacja umowy na wywóz odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz na zbiórke zużytych olejów.
900	90002	4300		System gospodarki odpadami komunalnymi zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	1 164 550,00	1 164 550,00	100,00	Realizacja umowy na zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olkuszu.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
900	90002	4300		System gospodarki odpadami komunalnymi -zakup usług pozostałych opłata pocztowa	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		85 000,00	17 952,57	21,12	Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym związane z systemem gospodarki odpadami komunalnym.
900	90002	4390		System gospodarki odpadami komunalnymi - analizy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		5 000,00	0,00	0,00	W 2022 roku nie wydatkowano środków.
900	90002	4440		System gospodarki odpadami komunalnymi – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		7 500,00	7 483,37	99,78	Kwota przeznaczona na bieżącą działalność Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
900	90002	4530		System gospodarki odpadami komunalnymi - podatek VAT	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		10 000,00	6 211,29	62,11	Podatek VAT od opłat za odpady komunalne w lokalach mieszkalnych (budynki stanowiące 100% własności Gminy Olkusz).
900	90002	4610		System gospodarki odpadami komunalnymi - Koszty postępowania egzekucyjnego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 000,00	45,69	1,52	Refundacja kosztów opłaty komorniczej.
900	90002	4700		System gospodarki odpadami komunalnymi - szkolenia pracowników	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 000,00	0,00	0,00	Kwota nie została wydatkowana w 2022 roku.
900	90003	4300		Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	2 569 310,00	2 118 456,91	82,45	W ramach zadania wykonano: letnie i zimowe oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Miasta Olkusza, zimowe oczyszczanie dróg na terenie Gminy Olkusz, opróżnianie koszy ulicznych, urządzenie i pielęgnacja rabat i donic miejskich na terenie Miasta i Gminy Olkusz, ustawienie i opróżnianie kontenerów na odpady (UM, ul. Floriańska, ul. Osiecka), usługi oczyszczania terenów należących do Gminy Olkusz, bieżące utrzymanie porządku na terenach zieleni.
900	90003	4300		Zakup usług pozostałych - usługi w zakresie zbierania zwłok zwierzęcych z terenu MiG Olkusz	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		11 664,00	11 664,00	100,00	Zbieranie załadunków i transport do utylizacji zwłok zwierząt domowych i gospodarskich w tym dziko żyjących.
900	90004	4210	jpg	Fundusz sołecki Niesułowice - Utrzymanie zieleni	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		200,00	198,03	99,02	Zakup paliwa i oleju do kosiarki.
900	90004	4210	jpg	Fundusz sołecki Olewin - zakup paliwa i osprzętu do kosiarki	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		615,17	605,73	98,47	Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki.
900	90004	4210	jpg	Fundusz sołecki Wiśliczka - Utrzymanie zieleni	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		50,00	50,00	100,00	Zakup paliwa do kosiarki.
900	90004	4210	jpg	Osiedle Pakuska - Utrzymanie zieleni	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 500,00	1 500,00	100,00	Zakup roślin ozdobnych.
900	90004	4210		Sołectwo Kosmolów zakup krzewów i drzew ozdobnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 700,00	3 696,96	99,92	Zakup krzewów i ziemi.
900	90004	4210		Zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	28 885,50	28 885,50	100,00	Zakup sadzonek drzew i krzewów oraz budek dla jeży.
900	90004	4300	jpg	Fundusz sołecki Niesułowice - Utrzymanie zieleni	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 000,00	1 000,00	100,00	Koszenie trawników.
900	90004	4300	jpg	Fundusz sołecki Troks - Utrzymanie terenów zielonych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 000,00	3 000,00	100,00	Koszenie trawników.
900	90004	4300	jpg	Fundusz sołecki Wiśliczka - Utrzymanie zieleni	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		200,00	200,00	100,00	Fundusz Sołecki Wiśliczka – koszenie trawy.
900	90004	4300		Zagospodarowanie i utrzymanie wysp dwóch rond zlokalizowanych w Gminie Olkusz z dotacji Zarządu Województwa Małopolskiego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 500,00	3 500,00	100,00	Zagospodarowanie i utrzymanie wysp dwóch rond zlokalizowanych w Gminie Olkuszu z dotacji Zarządu Województwa Małopolskiego.
900	90004	4300		Zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	586 114,50	570 147,84	97,28	W ramach zadania wykonano: pielęgnację drzew i krzewów – cięcia pielęgnacyjne i techniczne koron drzew, wykaszanie trawy, sadzenie drzew, przechowywanie donic kwiatowych w okresie zimowym, urządzenie i pielęgnacja rabat i donic miejskich na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
900	90004	4610		Koszty postępowania sądowego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		500,00	0,00	0,00	W 2022 roku nie wydatkowano środków.
900	90005	2950		Zwrot dotacji (porozumienie z 01.07.2020; aneks Nr 1/2021 z 08.07.2021) - SE	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		275,43	275,43	100,00	Zwrot niewykorzystanych środków w ramach otrzymanej dotacji na realizację przedmiotowego zadania.
900	90005	2950		Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności dot. wkładu własnego do projektu "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		767,87	767,87	100,00	Zwrot niewykorzystanych środków w ramach otrzymanej dotacji na realizację przedmiotowego zadania.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
900	90005	4190		Edukacja ekologiczna – ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 000,00	0,00	0,00	W 2022 roku nie wydatkowano środków.
900	90005	4210		Edukacja ekologiczna – ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 724,57	0,00	0,00	W 2022 roku nie wydatkowano środków.
900	90005	4210		Zakup materiałów i wyposażenia w ramach Porozumienia z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze"	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		5 483,42	0,00	0,00	W 2022 roku nie wydatkowano środków.
900	90005	4210		Zakup materiałów i wyposażenia w ramach Porozumienia z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze"	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		433,58	433,58	100,00	W ramach zadania wydatkowano środki, zgodnie z zawartym Porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”, na zakup wyposażenia w ramach uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego.
900	90005	4300		Abonament za urządzenia służące do monitorowania środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		4 649,40	4 649,40	100,00	Abonament za obsługę urządzeń do monitorowania środowiska (pyłomierzy firmy Airly).
900	90005	4300		Edukacja ekologiczna – ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 000,00	1 248,82	62,44	Reklama prasowa dot. ochrony powietrza, ogłoszenie w ramach programu „Czyste Powietrze”.
900	90005	4300		Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		615,00	0,00	0,00	W związku z uczestnictwem Gminy Olkusz w projekcie pn. „Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim” zabezpieczone środki w ramach zadania w wymienionej wysokości miały zostać wydatkowane do końca roku kalendarzowego. Zgodnie z zawartą umową, po przygotowaniu i złożeniu wniosku aplikacyjnego przez Lidera Projektu – Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH „Miękinia” do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach Funduszu ELENA (Instrument dla wsparcia inwestycji w efektywność energetyczną). Po złożeniu wniosku aplikacyjnego, Lider projektu wycofał się z uczestnictwa w projekcie, w związku z tym nie wydatkowano środków w ramach tego zadania.
900	90005	4300		Zakup materiałów i wyposażenia w ramach Porozumienia z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze"	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		5 711,70	5 124,80	89,72	Wykonano druk broszur, ulotek, reklamę prasową dot. programu „Czyste Powietrze” oraz konserwację urządzenia wielofunkcyjnego.
900	90005	4307		Ochrona powietrza w Gminie Olkusz	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	8 515,78	8 515,78	100,00	Druk tablicy informacyjnej dot. programu „Ochrona Powietrza w Gminie Olkusz”, wykonanie breloków odblaskowych oraz eventu „Miasteczko Energii”.
900	90005	4309		Ochrona powietrza w Gminie Olkusz	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	4 449,78	4 449,78	100,00	Druk tablicy informacyjnej dot. programu „Ochrona Powietrza w Gminie Olkusz”, wykonanie breloków odblaskowych oraz eventu „Miasteczko Energii”.
900	90005	4430		Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	32 332,80	32 332,80	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu opłacenia składki członkowskiej za 2022 rok w Stowarzyszeniu Zielony Pierścień Tarnowa.
900	90005	6050		Przebudowa systemów grzewczych w mieszkaniach komunalnych w Gminie Olkusz	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	500 000,00	496 374,60	99,27	W formule "zaprojektuj i wybuduj" wykonano instalację centralnego ogrzewania gazowego w mieszkaniach komunalnych: ul. Sławkowska 7A, 7C, 7D, 7F, 7G, 7E, ul. 29 Listopada 3, ul. Szkolna 5, ul. Żuradzka 18, ul. Nullo 23, ul. Kościuszki 15, ul. K.K.Wielkiego 19, ul. Szpitalna 15 oraz opłacono usługi kominiarskie.
900	90005	6057		Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	817 990,92	742 481,14	90,77	Poniesiono wydatek z tytułu montażu paneli fotowoltaicznych u mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz na budynkach mieszkalnych, gospodarczych, gruncie, a także na obiektach użyteczności publicznej.
900	90005	6059		Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	763 386,23	688 371,15	90,17	
900	90005	6060		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w związku z realizacją programu "Czyste powietrze"	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		11 083,00	11 082,30	99,99	W ramach zadania wydatkowano środki, zgodnie z zawartym w dniu 01.07.2020 r. Porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”, na zakup wyposażenia w ramach uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego (zakup urządzenia wielofunkcyjnego).
900	90005	6100	FIL3	Przebudowa systemów grzewczych w mieszkaniach komunalnych w Gminie Olkusz	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	500 000,00	500 000,00	100,00	W formule "zaprojektuj i wybuduj" wykonano instalację centralnego ogrzewania gazowego w mieszkaniach komunalnych: ul. Sławkowska 7A, 7C, 7D, 7F, 7G, 7E, ul. 29 Listopada 3, ul. Szkolna 5, ul. Żuradzka 18, ul. Nullo 23, ul. Kościuszki 15, ul. K.K.Wielkiego 19, ul. Szpitalna 15 oraz opłacono usługi kominiarskie.
900	90005	6237		Ochrona powietrza w Gminie Olkusz	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	500 000,00	497 350,00	99,47	Środki wydatkowano na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na gazowe w ramach programu "Ochrona Powietrza w Gminie Olkusz". Zawarto 37 umów.
900	90013	4220		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup karmy dla zwierząt	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		10 000,00	9 990,11	99,90	Zakupiono karmę celem dokarmiania wolno żyjących kotów w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
900	90013	4300		Ochrona przed bezdomnością zwierząt	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		393 000,00	393 000,00	100,00	Kwota została wydana na realizację zadania w zakresie odławiania i transportu do schroniska bezdomnych zwierząt domowych, zapewnienie opieki w schronisku oraz pokrycie kosztów leczenia bezdomnych zwierząt rannych w wypadkach komunikacyjnych.
900	90015	4210	jpg	Osiedle Śródmieście - Zakup słupa oświetleniowego obok bloków 7e, 7c, 7d przy ul. Sławkowskiej	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 500,00	1 500,00	100,00	Środki Osiedla Śródmieście przeznaczono na zakup słupa oświetleniowego.
900	90015	4260		Koszty energii elektrycznej na oświetlenie ulic	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 870 395,20	3 770 876,74	97,43	Wydatki związane z dostawą energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i parków administrowanych przez Gminę Olkusz oraz dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Olkusz.
900	90015	4270		Eksploracja i bieżąca konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		650 570,00	650 555,89	100,00	Wydatkowano środki na usuwanie awarii oświetlenia ulicznego na terenie MiG Olkusz oraz bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego.
900	90015	4300		Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		11 796,93	11 796,93	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu demontażu oświetlenia świątecznego i montażu choinki na płycie Rynku.
900	90015	4300	jpg	Osiedle Słowiki - oświetlenie toru rolkowego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 800,00	3 800,00	100,00	Opracowany został projekt oświetlenia toru rolkowego na Osiedlu Słowiki.
900	90015	4300		Przygotowanie postępowania przetargowego na zakup energii	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		20 295,00	20 295,00	100,00	Środki wydatkowane na zlecenie zewnętrznej firmie Voltra Energy Sp. z o.o. przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia dostawcy Grupowego Zakupu Energi na lata 2023-2025 na potrzeby Gminy Olkusz.
900	90015	4300		Wymiana istniejących źródeł światła na LED	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		10 000,00	9 999,86	100,00	Wymieniono źródła światła na LED na wiadukcie - ul. 29 Listopada i części ul. Górnicy w Olkuszu.
900	90015	4300		Zakup usług pozostałych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		20 000,00	11 709,60	58,55	Wydatek stanowi koszt przeprogramowania zegarów astronomicznych.
900	90015	6060		Zakup kompletów oświetleniowych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		41 600,00	41 577,69	99,95	Zakupiono 16 sztuk kompletów oświetleniowych nasłupowych.
900	90015	6300		Dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn: "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg Województwa Małopolskiego" - Kosmolów	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		10 500,00	10 046,31	95,68	Przekazano dotację na wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Kosmolowie.
900	90026	4197		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz - etap II	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	3 765,57	3 765,57	100,00	Zakup nagród w konkursie w formie listu otwartego oraz konkursie „Test wiedzy o azbecie”.
900	90026	4199		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz - etap II	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	1 683,43	1 683,43	100,00	Zakup nagród w konkursie w formie listu otwartego oraz konkursie „Test wiedzy o azbecie”.
900	90026	4300		Likwidacja dzikich wysypisk	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		11 250,00	3 888,00	34,56	Zlikwidowano dzikie wysypiska w Olkuszu przy ul. Sławkowskiej, ul. Świętokrzyskiej oraz w Kosmolowie.
900	90026	4307		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz - etap II	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	70 145,74	68 974,64	98,33	W ramach wydatków bieżących na zadanie współfinansowane z Funduszy Europejskich „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz – etap II” wydatkowano: - 68 076,61 zł – wywóz wyrobów zawierających azbest, - 898,03 zł – ogłoszenie prasowe o szkodliwości azbestu.
900	90026	4309		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz - etap II	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	20 770,52	18 822,20	90,62	W ramach wydatków bieżących na zadanie współfinansowane z Funduszy Europejskich „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz – etap II” wydatkowano: - 18 420,73 zł – wywóz wyrobów zawierających azbest, - 401,47 zł – ogłoszenie prasowe o szkodliwości azbestu.
900	90095	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		22 400,00	14 066,45	62,80	Kwota przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w ramach porozumienia – Porozumienie Międzygminne „Zaopatrzenie w wodę” z Gminami: Klucze, Bolesław i Bukowno.
900	90095	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		960,00	949,02	98,86	Kwota przeznaczona na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
900	90095	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		4 020,00	2 298,15	57,17	W/w kwota przeznaczona na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne dla osoby zatrudnionej w ramach porozumienia – Porozumienie Międzygminne „Zaopatrzenie w wodę”. Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zakład pracy jako płatnik składek zobowiązany jest do rozliczania i opłacania składek za ubezpieczonych w wysokości 17,19% od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
900	90095	4120		Składki na Fundusz Pracy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		580,00	327,54	56,47	Kwota przeznaczona na opłatę składek na Fundusz Pracy pracownikowi zatrudnionemu w ramach porozumienia – Porozumienie Międzygminne „Zaopatrzenie w wodę”. Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, płatnik zobowiązany jest odprowadzić składkę na fundusz pracy w wysokości 2,45% od podstawy wymiaru składek na ubezpieczeni społeczne.
900	90095	4170		Opracowania, opinie, ekspertyzy, analizy- wynagrodzenia bezosobowe	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		10 000,00	0,00	0,00	W 2022 roku nie wydatkowano środków.
900	90095	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 400,00	0,00	0,00	W 2022 roku nie wydatkowano środków.
900	90095	4190		Edukacja ekologiczna	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 500,00	899,75	59,98	Zakup nagród w konkursach ekologicznych organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 9 w Olkuszu oraz Klub Flika w Olkuszu.
900	90095	4210		Edukacja ekologiczna	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		417,62	0,00	0,00	W 2022 roku nie wydatkowano środków.
900	90095	4210	jpg	Osiedle Pakuska - Zakup malej architektury	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 380,00	3 379,90	100,00	Osiedle Pakuska – zakup 2 szt. koszy ulicznych oraz 5 szt. ławek parkowych.
900	90095	4210		Sołectwo Kosmolów - Zakup malej architektury	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 072,55	2 072,55	100,00	W 2022 przeznaczono środki na zakup serca na nakrętki.
900	90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia (place zabaw i rynek)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		10 000,00	7 913,49	79,13	Zakupiono środki chemiczne do obsługi fontanny na płycie Rynku, środki czystości i akcesoria do toalet publicznych oraz części zamienne do urządzeń zabawowych.
900	90095	4210		Zakup obiektów malej architektury	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		25 000,00	19 712,16	78,85	Zakup ławek parkowych, donic kwiatowych oraz tablicy ogłoszeniowej.
900	90095	4260		Pobór wody	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		20 000,00	5 730,78	28,65	Wydatki związane z poborem wody na placu targowym przy ul. Osieckiej, do toalet publicznych oraz do fontann znajdujących się na płycie Rynku, przy ulicy Mickiewicza i przy ulicy Sosnowej w Olkuszu.
900	90095	4270		Naprawa obiektów malej architektury (utrzymanie fontanny usytuowanej na płycie Rynku)	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		26 000,00	20 534,00	78,98	Naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta Olkusza, remont pomieszczenia przy toaletach publicznych (montaż umywalki i kranu) oraz serwis i przegląd fontanny znajdującej się na płycie Rynku w Olkuszu.
900	90095	4270		Remonty i rozbiora mienia komunalnego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		45 000,00	38 358,36	85,24	Naprawa i remonty ławek parkowych, tablic ogłoszeniowych i nekrologowych.
900	90095	4300		Dzierżawa gruntów	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		4 000,00	0,00	0,00	W 2022 roku nie wydatkowano środków.
900	90095	4300		Dzierżawa magazynu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 758,90	1 758,90	100,00	Wydatek stanowią opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w PGK do składowania materiałów.
900	90095	4300		Dzierżawa terenów i użytkowanie gruntów leśnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		8 000,00	1 134,34	14,18	Dzierżawa terenów i użytkowanie gruntów leśnych.
900	90095	4300		Edukacja ekologiczna	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 082,38	3 082,38	100,00	Druk deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz wykonanie gadżetów edukacyjnych.
900	90095	4300		Montaż obiektów malej architektury	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		5 000,00	3 990,81	79,82	Montaż obiektów malej architektury (ławki, tablica) na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
900	90095	4300	jpg	Osiedle Pakuska - Montaż malej architektury	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 690,00	941,00	55,68	Osiedle Pakuska – montaż obiektów malej architektury (skręcanie ławek).
900	90095	4300		Transport obiektów malej architektury	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		4 000,00	160,00	4,00	Transport obiektów malej architektury (ławki) wg zakupów.
900	90095	4300		Wspomaganie ekosystemów	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		28 750,00	28 750,00	100,00	Zbieranie i transport rannych dzikich zwierząt do lecznicy.
900	90095	4300		Zakup usług pozostałych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		70 000,00	68 606,03	98,01	Zapłata za odprowadzenie ścieków w związku z dostawą wody do toalet publicznych, administrowanie placami zabaw, przeglądy gwarancyjne obiektów malej architektury na placach zabaw.
900	90095	4300		Zapewnienie dostępu do toalet publicznych, wynajem toalet typu TOI - TOI	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		30 000,00	18 201,89	60,67	Wynajem i obsługa przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Olkusza.
900	90095	4360		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 500,00	442,80	29,52	Wydatki z tytułu opłaty karty SIM do sygnalizacji alarmowej w toaletach publicznych.
900	90095	4390		Opracowania, opinie, ekspertyzy, analizy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		15 000,00	6 000,00	40,00	Koncepcja zagospodarowania zieleni.
900	90095	4440		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		840,00	831,49	98,99	Kwota przeznaczona na bieżącą działalność Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
921	92105	4170	jpg	Osiedle Centrum - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		700,00	700,00	100,00	Środki na oprawę muzyczną spotkań na Osiedlu Centrum.
921	92105	4190	jpg	Fundusz sołecki Bogucin Mały - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		700,00	699,00	99,86	Zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów w jednostkach pomocniczych gminy.
921	92105	4190	jpg	Fundusz sołecki Niesułowice - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 600,00	1 600,00	100,00	Zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów w jednostkach pomocniczych gminy.
921	92105	4190	jpg	Fundusz sołecki Osiek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		295,10	295,00	99,97	Zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów w jednostkach pomocniczych gminy.
921	92105	4190	jpg	Fundusz sołecki Sieniczno- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		5 500,00	5 278,55	95,97	Zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów w jednostkach pomocniczych gminy.
921	92105	4190	jpg	Fundusz sołecki Witeradów - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		595,10	584,25	98,18	Zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów w jednostkach pomocniczych gminy.
921	92105	4190	jpg	Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 500,00	1 500,00	100,00	Zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów w jednostkach pomocniczych gminy.
921	92105	4190	jpg	Osiedle Centrum - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		800,00	800,00	100,00	Zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów w jednostkach pomocniczych gminy.
921	92105	4190	jpg	Osiedle Czarna Góra - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 360,00	2 300,00	97,46	Zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów w jednostkach pomocniczych gminy.
921	92105	4190	jpg	Osiedle Glinianki - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		500,00	500,00	100,00	Zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów w jednostkach pomocniczych gminy.
921	92105	4190	jpg	Osiedle Młodych- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 200,00	1 200,00	100,00	Zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów w jednostkach pomocniczych gminy.
921	92105	4190	jpg	Osiedle Pakuska - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 285,20	1 285,20	100,00	Zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów w jednostkach pomocniczych gminy.
921	92105	4190	jpg	Osiedle Pomorzany- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		500,00	283,54	56,71	Zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów w jednostkach pomocniczych gminy.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
921	92105	4190	jpg	Osiedle Słowiki - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 000,00	2 999,98	100,00	Zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów w jednostkach pomocniczych gminy.
921	92105	4190	jpg	Osiedle Wschód - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 000,00	1 000,00	100,00	Zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów w jednostkach pomocniczych gminy.
921	92105	4210	jpg	Fundusz sołecki Bogucin Mały- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		400,00	398,00	99,50	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4210	jpg	Fundusz sołecki Braciejówka - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		630,75	630,75	100,00	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4210	jpg	Fundusz sołecki Gorenice- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		595,10	456,85	76,77	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4210	jpg	Fundusz sołecki Kogutek - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		5 000,00	4 999,01	99,98	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4210	jpg	Fundusz sołecki Olewin - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 077,61	3 077,61	100,00	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4210	jpg	Fundusz sołecki Osiek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		5 100,00	5 084,62	99,70	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4210	jpg	Fundusz sołecki Sieniczno- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		9 585,82	9 584,98	99,99	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4210	jpg	Fundusz sołecki Troks - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		305,13	304,97	99,95	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4210	jpg	Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg - zakup grilla	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 086,35	2 075,00	99,46	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4210	jpg	Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg zakup ławek i stołów	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		5 769,50	5 768,70	99,99	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4210	jpg	Osiedle Czarna Góra - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		500,00	500,00	100,00	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek pomocniczych gminy.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
921	92105	4210	jpg	Osiedle Glinianki - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		700,00	699,99	100,00	Zakup sprzętu i wyposażenia (garnet) dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4210	jpg	Osiedle Młodych- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		800,00	797,57	99,70	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4210	jpg	Osiedle Pakuska- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		4 664,80	4 628,60	99,22	Zakup sprzętu i wyposażenia (namiot) dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4210	jpg	Osiedle Wschód - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		500,00	492,75	98,55	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4210		Sołectwo Braciejówka Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		51,03	51,03	100,00	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4210		Sołectwo Kosmolów - Zakup artykułów biurowych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		906,45	896,47	98,90	Zakup artykułów biurowych dla Sołectwa Kosmolów.
921	92105	4220	jpg	Fundusz sołecki Bogucin Mały - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 662,17	2 662,16	100,00	Zakup artykułów spożywczych dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4220	jpg	Fundusz sołecki Braciejówka - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 324,85	1 324,85	100,00	Zakup artykułów spożywczych dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4220	jpg	Fundusz sołecki Gorenice - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		4 000,00	3 995,01	99,88	Zakup artykułów spożywczych dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4220	jpg	Fundusz sołecki Kogutek - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 350,00	3 349,62	99,99	Zakup artykułów spożywczych dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4220	jpg	Fundusz sołecki Olewin - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		4 122,39	4 089,55	99,20	Zakup artykułów spożywczych dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4220	jpg	Fundusz sołecki Osiek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 200,00	1 197,40	99,78	Zakup artykułów spożywczych dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4220	jpg	Fundusz sołecki Pazurek - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych działań mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		868,64	868,60	100,00	Zakup artykułów spożywczych dla jednostek pomocniczych gminy.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
921	92105	4220	jpg	Fundusz sołecki Rabsztyn - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		192,00	191,03	99,49	Zakup artykułów spożywczych dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4220	jpg	Fundusz sołecki Sieniczno- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		7 000,00	6 922,80	98,90	Zakup artykułów spożywczych dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4220	jpg	Fundusz sołecki Wiśliczka - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		434,71	430,68	99,07	Zakup artykułów spożywczych dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4220	jpg	Fundusz sołecki Witeradów - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 000,00	998,07	99,81	Zakup artykułów spożywczych dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4220	jpg	Fundusz sołecki Zawada - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 136,67	1 128,40	99,27	Zakup artykułów spożywczych dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4220	jpg	Fundusz sołecki Zederman- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		500,00	499,73	99,95	Zakup artykułów spożywczych dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4220	jpg	Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		708,78	708,78	100,00	Zakup artykułów spożywczych dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4220	jpg	Osiedle Centrum - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 590,00	2 589,68	99,99	Zakup artykułów spożywczych dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4220	jpg	Osiedle Czarna Góra - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 000,00	2 999,89	100,00	Zakup artykułów spożywczych dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4220	jpg	Osiedle Glinianki - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		4 170,00	4 152,12	99,57	Zakup artykułów spożywczych dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4220	jpg	Osiedle Młodych - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 256,21	3 247,79	99,74	Zakup artykułów spożywczych dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4220	jpg	Osiedle Pakuska- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		4 804,00	4 791,54	99,74	Zakup artykułów spożywczych dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4220	jpg	Osiedle Pomorzany- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		595,00	534,42	89,82	Zakup artykułów spożywczych dla jednostek pomocniczych gminy.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
921	92105	4220	jpg	Osiedle Słowiki - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 220,00	1 220,00	100,00	Zakup artykułów spożywczych dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4220	jpg	Osiedle Śródmieście - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		7 850,00	7 842,65	99,91	Zakup artykułów spożywczych dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4220	jpg	Osiedle Wschód - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		535,00	534,88	99,98	Zakup artykułów spożywczych dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4220		Sołectwo Braciejówka Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		39,37	39,37	100,00	Zakup artykułów spożywczych dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4220		Sołectwo Gorenice Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		227,00	226,80	99,91	Zakup artykułów spożywczych dla jednostek pomocniczych gminy.
921	92105	4300	jpg	Fundusz sołecki Bogucin Mały - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		6 300,00	6 300,00	100,00	Środki pieniężne przeznaczone zostały m. in. na usługę animacji, oprawę muzyczną festynu dla mieszkańców.
921	92105	4300	jpg	Fundusz sołecki Braciejówka - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 639,50	3 639,50	100,00	Środki pieniężne przeznaczone zostały m. in. na wynajem sprzętu.
921	92105	4300	jpg	Fundusz sołecki Kogutek - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 188,65	2 188,00	99,97	Środki pieniężne przeznaczone zostały m. in. na usługę gastronomiczną.
921	92105	4300	jpg	Fundusz sołecki Niesułowice - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		500,00	500,00	100,00	Środki pieniężne przeznaczone zostały m. in. na usługi cukiernicze.
921	92105	4300	jpg	Fundusz sołecki Olewin - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 800,00	2 800,00	100,00	Środki pieniężne przeznaczone zostały m. in. usługa animacji.
921	92105	4300	jpg	Fundusz sołecki Osiek - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 000,00	1 000,00	100,00	Środki pieniężne przeznaczone zostały m. in. na organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców Osieka.
921	92105	4300	jpg	Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		6 000,00	6 000,00	100,00	Środki pieniężne przeznaczone zostały m. in. na usługę organizacji eventu, festynu rodzinnego.
921	92105	4300	jpg	Fundusz sołecki Rabsztyn - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 957,94	1 957,94	100,00	Środki pieniężne przeznaczone zostały m. in. na usługę cateringową.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
921	92105	4300	jpg	Fundusz sołecki Sieniczno- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		4 500,00	4 494,62	99,88	Środki pieniężne przeznaczone zostały m. in. na wynajem kabiny TOI TOI, usługę obsługi nagłośnienia, obsługę imprezy plenerowej.
921	92105	4300	jpg	Fundusz sołecki Zadole Kosmolowskie- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 639,12	1 599,91	97,61	Środki pieniężne przeznaczone zostały m. in. na usługę oprawy muzycznej, wynajem toalety, urządzeń dmuchanych.
921	92105	4300	jpg	Fundusz sołecki Zawada - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		900,00	900,00	100,00	Środki pieniężne przeznaczone zostały na usługi wynajmu urządzeń dmuchanych na festyn dla mieszkańców.
921	92105	4300	jpg	Fundusz sołecki Zimnodół - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 000,00	3 000,00	100,00	Środki pieniężne przeznaczone zostały m. in. na usługę gastronomiczną.
921	92105	4300	jpg	Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		9 513,65	9 513,65	100,00	Zrealizowano usługi -usługę gastronomiczną, usługę oprawy muzycznej.
921	92105	4300	jpg	Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg zakup ławek i stołów	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		430,50	430,50	100,00	Środki pieniężne przeznaczone zostały na usługę dostawy 10 zestawów woody strong (stoły i ławki).
921	92105	4300	jpg	Osiedle Centrum - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		5 800,00	5 799,99	100,00	Środki pieniężne przeznaczone zostały m. in. na usługę wynajmu urządzeń dmuchanych.
921	92105	4300	jpg	Osiedle Czarna Góra - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 000,00	3 000,00	100,00	Środki pieniężne przeznaczone zostały m. in. na usługę gry miejskiej.
921	92105	4300	jpg	Osiedle Glinianki - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		4 400,00	4 400,00	100,00	Środki pieniężne przeznaczone zostały m. in. na usługę wynajmu urządzeń.
921	92105	4300	jpg	Osiedle Młodych - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		9 458,79	9 458,79	100,00	Środki pieniężne przeznaczone zostały m. in. na usługę cateringową, obsługę sprzętu, oprawę muzyczną i występ artystyczny.
921	92105	4300	jpg	Osiedle Pakuska- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 061,00	2 061,00	100,00	Zrealizowano usługę wynajmu urządzeń dmuchanych.
921	92105	4300	jpg	Osiedle Pomorzany- Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 000,00	2 950,00	98,33	Środki pieniężne przeznaczone zostały m. in. na usługę animacji.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
921	92105	4300	jpg	Osiedle Skalskie - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		5 855,00	5 855,00	100,00	Środki pieniężne przeznaczone zostały m. in. na usługę cateringową.
921	92105	4300	jpg	Osiedle Słowiki - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		5 000,00	5 000,00	100,00	Środki pieniężne przeznaczone zostały m. in. na usługę najmu urządzeń zabawowych, wydruk plakatów.
921	92105	4300	jpg	Osiedle Śródmieście - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		500,00	500,00	100,00	Środki pieniężne przeznaczone zostały m. in. na usługę wynajmu urządzeń dmuchanych.
921	92105	4300	jpg	Osiedle Wschód - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		4 700,00	4 700,00	100,00	Środki pieniężne przeznaczone zostały na usługi wynajmu urządzeń dmuchanych na festyn dla mieszkańców.
921	92105	4300		Sołectwo Zederman - Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 480,00	2 480,00	100,00	Środki pieniężne przeznaczone zostały m. in. na usługę gastronomiczną.
921	92109	2480		Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 307 600,00	3 307 600,00	100,00	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu z przeznaczeniem na bieżącą działalność.
921	92109	4210	jpg	Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie zakup materiałów do remontu świetlicy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		5 057,52	4 999,99	98,86	Zakupiono materiały do remontu świetlicy takie jak: obrzeża, piasek, cement, kostkę, kruszywo, peszel.
921	92109	4210	jpg	Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie zakup wyposażenia do świetlicy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 942,48	3 942,48	100,00	Zakup wyposażenia do świetlicy.
921	92109	4210	jpg	Fundusz sołecki Gorenice - zakup wyposażenia do świetlicy- budynek OSP	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		8 000,00	7 989,96	99,87	Zakup szafy oraz art. wyposażenia świetlicy.
921	92109	4210	jpg	Fundusz sołecki Kosmolów zakup wyposażenia do kuchni świetlicy budynku OSP	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		10 595,10	10 586,75	99,92	Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy budynku OSP.
921	92109	4210	jpg	Fundusz sołecki Zawada - Zakup strojów	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		5 000,00	4 996,00	99,92	Zakup strojów ludowych.
921	92109	4210	jpg	Fundusz sołecki Zawada - Zakup wyposażenia do świetlicy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		14 000,00	14 000,00	100,00	Zakup wyposażenia do świetlicy.
921	92109	4210	jpg	Fundusz sołecki Żurada - Zakup opału do małej świetlicy w budynku remizy OSP	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		12 386,32	12 380,00	99,95	Zakup opału do małej świetlicy w Żuradzie.
921	92109	4210	jpg	Osiedle Pomorzany- Zakup wyposażenia do lokalu świetlicy w budynku OSP	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 300,00	1 190,71	91,59	Zakup wyposażenia do świetlicy.
921	92109	4210		Sołectwo Podlesie Rabsztyńskie zakup wyposażenia do świetlicy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 268,04	2 249,00	99,16	Zakup witryny chłodniczej.
921	92109	4210		Sołectwo Zederman - zakup materiałów do remontu świetlicy	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 210,32	1 210,00	99,97	Zakup materiałów do remontu podłogi w świetlicy wiejskiej.
921	92109	4260	jpg	Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Media	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		9 845,69	3 905,29	39,66	Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - opłata za media.
921	92109	4260		Media Podlesie Rabsztyńskie	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		2 000,00	82,52	4,13	Opłata za media.
921	92109	4300	jpg	Fundusz sołecki Bogucin Mały - Zajęcia muzyczne i plastyczne	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 900,00	1 900,00	100,00	Zajęcia plastyczne dla dzieci.
921	92109	4360	jpg	Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Opłata za internet	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		414,00	414,00	100,00	Opłata za internet.
921	92109	6060	jpg	Budowa budynku świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki Pazurek	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		15 500,00	15 500,00	100,00	Zakupione zostały pustaki 1008 szt. z betonu komórkowego w ramach środków Sołectwa Pazurek.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
921	92109	6220		Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia wężla bramnego Zamku Rabsztyn na potrzeby biurowe	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		34 964,97	34 964,97	100,00	W 2022 roku przekazano dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia wężla bramnego Zamku Rabsztyn na potrzeby biurowe.
921	92109	6220		Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu z przeznaczeniem na modernizację budynku Centrum Kultury w Olkuszu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		90 000,00	89 900,76	99,89	W 2022 roku przekazano dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu z przeznaczeniem na modernizację budynku Centrum Kultury.
921	92109	6220		Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu z przeznaczeniem na wykonanie schodów metalowych antypoślizgowych prowadzących na dziedziniec Zamku Rabsztyn	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		17 435,03	17 435,03	100,00	W 2022 roku przekazano dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu z przeznaczeniem na dostawę schodów metalowych ażurowych antypoślizgowych w Zamku Rabsztyn.
921	92110	2480		Dotacja dla Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		226 000,00	226 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa dla Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych.
921	92116	2480		Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 601 000,00	1 601 000,00	100,00	Dotacja na działalność bieżącą Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.
921	92120	4340		Konserwacje, remonty, prace konserwatorskie	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		20 000,00	19 926,00	99,63	W ramach zadania wykonano konserwacje ceglanych murów komory południowej zamku średniego w Rabsztynie.
921	92127	4270		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		10 000,00	3 890,00	38,90	Wykonanie usług związanych z Miejscami Pamięci Narodowej (m.in. czyszczenie pomnika oraz sprzątanie grobów).
921	92195	2360		Dotacja – prowadzenie Klubu Osiedlowego na Osiedlu Młodych	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		40 000,00	40 000,00	100,00	Dotacja przekazana na prowadzenie klubu osiedlowego dla Stowarzyszenia Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej SIMO na Osiedlu Młodych.
921	92195	2360		Dotacja – prowadzenie Klubu Osiedlowego na Osiedlu Pakuska	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		40 000,00	40 000,00	100,00	Dotacja przekazana na prowadzenie klubu osiedlowego dla Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty i Pomocy Społecznej Wszyscy dla Wszystkich.
921	92195	2360		Dotacja – prowadzenie Klubu Osiedlowego na Osiedlu Słowiki	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		40 000,00	40 000,00	100,00	Dotacja przekazana na prowadzenie klubu osiedlowego dla Stowarzyszenia Klub Sportowy Flika.
921	92195	2360		Dotacja – utrzymanie i popularyzacja muzeów w Olkuszu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		15 000,00	15 000,00	100,00	Dotacja przekazana na utrzymanie i popularyzację muzeów w Olkuszu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olkuszu.
921	92195	2360	jpg	Osiedle Młodych - Dotacja dla klubu Osiedlowego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		5 000,00	5 000,00	100,00	Środki przekazane w 2022r na prowadzenie klubu osiedlowego dla Stowarzyszenia Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej SIMO.
921	92195	2360	jpg	Osiedle Pakuska - dotacja do Klubu osiedlowego	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 000,00	3 000,00	100,00	Środki przekazane na prowadzenie klubu osiedlowego dla Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty i Pomocy Społecznej Wszyscy dla Wszystkich.
921	92195	3040		Olkuska Nagroda Artystyczna	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		9 000,00	9 000,00	100,00	Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XXXV/500/2017 z dnia 24 października 2017 roku oraz zmieniającą Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XX/233/2020 z dnia 29 września 2020 roku ustanowiona została Olkuska Nagroda Artystyczna przyznawana twórcom i animatorom kultury. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: za całokształt osiągnięć twórczych, dla młodego twórcy oraz dla animatora kultury. Nagrody przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz na wniosek Kapituły Olkuskiej Nagrody Artystycznej złożonej z dotychczasowych laureatów.
921	92195	4110	jpg	Fundusz sołecki Zederman - organizacja zajęć wokalna - muzycznych dla dzieci z Zedermana	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		520,00	515,70	99,17	Zajęcia muzyczne dla dzieci opłacono składki na ubezpieczenie społeczne.
921	92195	4170	jpg	Fundusz sołecki Zederman - organizacja zajęć wokalna -muzycznych dla dzieci z Zedermana	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		14 480,00	14 388,00	99,36	Zajęcia muzyczne dla dzieci -wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia).
921	92195	4170		Olkuska Nagroda Artystyczna i Nagroda Cordis Nobilis	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 000,00	0,00	0,00	W 2022 roku nie wydatkowano środków na wynagrodzenia bezosobowe.
921	92195	4300		Olkuska Nagroda Artystyczna i Nagroda Cordis Nobilis	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		7 500,00	7 011,44	93,49	Środki pieniężne przeznaczone zostały m. in.: na usługę gastronomiczną podczas benefisu laureatów Olkuskiej Nagrody Artystycznej oraz druk zaproszeń.
926	92601	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		17 550,00	17 000,54	96,87	Zakup odzieży, wody mineralnej, wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej.
926	92601	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		1 556 900,00	1 543 017,45	99,11	Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
926	92601	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		96 585,00	96 584,73	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
926	92601	4090		Honoraria	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		1 150,00	822,12	71,49	Oplaty za korzystanie z utworów - prawa autorskie, tantiemy.
926	92601	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		294 500,00	290 681,00	98,70	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i zleceniobiorców.
926	92601	4120		Składki na Fundusz Pracy	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		31 800,00	30 986,18	97,44	Składki na fundusz pracy od pracowników i od zleceń.
926	92601	4140		Wpłaty na PFRON	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		28 300,00	27 196,30	96,10	Obligatoryjne wpłaty na PFRON.
926	92601	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		136 550,00	135 842,80	99,48	Wypłacono wynagrodzenia dla kortowych, sprzedawcy, obsługę prawną, porządkową, obsługę recepcji i inne.
926	92601	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		250 600,00	202 269,76	80,71	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych będących w utrzymaniu MOSiR.
926	92601	4260		Zakup energii	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		670 000,00	605 357,90	90,35	Za dystrybucję i zakup energii elektrycznej, wodę, gaz i energię ciepłą.
926	92601	4270		Zakup usług remontowych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		31 000,00	30 088,79	97,06	Remonty, naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń, infrastruktury.
926	92601	4280		Zakup usług zdrowotnych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		5 850,00	3 166,00	54,12	Oplaty za badania wstępne i okresowe pracowników i stażystów.
926	92601	4300		Zakup usług pozostałych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		382 500,00	366 225,25	95,75	Usługi informatyczne, kominiarskie, dostawcze i transportowe, ochroniarskie, odprowadzanie ścieków, serwisowanie urządzeń, obsługa BHP, wycinka drzew, przeglądy gaśnic, obsługa instalacji elektrycznych i systemu łączności, przeglądy techniczne: placów zabaw, instalacji i kas fiskalnych.
926	92601	4360		Oplaty z tyt.zak. usług telekomunikacyjnych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		8 350,00	7 732,83	92,61	Oplaty za telefony stacjonarne, komórkowe, doładowania i internet.
926	92601	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		17 000,00	14 678,50	86,34	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych w zakresie kontroli okresowej, badanie jakości wody basenowej i prysznicach, przeprowadzenie okresowej kontroli obiektów sportowych.
926	92601	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		3 690,00	3 690,00	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu opracowania ekspertyzy technicznej mającej na celu sprawdzenie możliwości zamontowania dodatkowej ilości paneli PV na zaprojektowanej pierwotnie konstrukcji dachu w ramach zadania "Budowa hali krytej - całorocznego obiektu wielofunkcyjnego" oraz ekspertyzy technicznej mającej na celu doprojektowanie wzmocnień konstrukcji dachu pod dodatkową ilość paneli PV.
926	92601	4430		Ubezpieczenia mienia i osób i inne opłaty	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		34 800,00	34 731,06	99,80	Ubezpieczenia majątkowe (środki trwałe, wyposażenie i pojazdy).
926	92601	4440		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		52 290,00	52 250,52	99,92	Wydatki poniesione zgodnie z przepisami o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
926	92601	4480		Podatek od nieruchomości	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		113 500,00	113 478,00	99,98	Podatek od nieruchomości.
926	92601	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		2 000,00	1 869,00	93,45	Oplaty za ekspertyzy z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
926	92601	4520		Oplaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olskuszu		10 600,00	10 572,92	99,74	Oплата z tytułu trwałego zarządu nieruchomości.
926	92601	4530		Podatek VAT	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olskuszu		610,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatku z tytułu podatku VAT.
926	92601	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olskuszu		100,00	20,00	20,00	Koszty zastępstwa prawnego i procesowego.
926	92601	4700		Szkolenia pracowników	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olskuszu		4 112,00	4 107,50	99,89	Szkolenie z zakresu VAT, udzielania pierwszej pomocy, podpisywania sprawozdań podpisem elektronicznym.
926	92601	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olskuszu		4 880,00	4 558,11	93,40	Wpłaty na PPK finansowane przez MOSiR.
926	92601	6050		Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami oraz budynku zaplecza sędziowskiego wraz z drogą wewnętrzną dojazdową i parkingami	Urząd Miasta i Gminy w Olskuszu	WPF	2 799 057,38	2 775 576,53	99,16	W ramach zadania wykonano podbudowę pod nawierzchnię asfaltową parkingów oraz warstwę asfaltobetonu, elewację - ocieplenie ścian zewnętrznych, zadaszenie trybun, posadzki i tynki wewnątrz budynku, montaż kotłów gazowych oraz przyłącze gazu do budynku, kanalizację deszczową i wod-kan, instalację elektryczną wewnętrzną.
926	92601	6050		Budowa całorocznego obiektu wielofunkcyjnego na terenie zrewitalizowanego Parku „Czarna Góra” wraz z modernizacją krytego basenu w SP nr 2 w Olskuszu, gmina Olskus - dokumentacja i nadzór	Urząd Miasta i Gminy w Olskuszu	WPF	220 600,00	169 077,00	76,64	Poniesiony na zadaniu wydatek to m.in. koszt opracowania dokumentacji pn. "Program Funkcjonalno Użytkowy rozbudowy i przebudowy krytej pływalni przy ZSPI nr 1 w Olskuszu", ekspertyzy ornitologicznej, wykonania dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania, pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego.
926	92601	6050		Modernizacja kompleksu basenowego na terenie OSW "Czarna Góra" w Olskuszu	Urząd Miasta i Gminy w Olskuszu	WPF	2 335 191,06	2 335 191,06	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu: pełnienia funkcji inwestora zastępczego na zadaniu, wykonania reprofilacji wraz z wykonaniem okładzin foliowych - niecek basenowych, wybudowania zbiornika przelewowego, zamontowania nowych pomp do podgrzewania wody w strefie rekreacyjnej, wykonania ocieplenia elewacji, wymiany dachu na budynku socjalno-bytowym i szatniowym, wyremontowania budynku dla ratowników, montażu atrakcji basenowych, montażu brodzików do płukania stóp, wymiany automatyki basenowej oraz budowy podziemnego pomieszczenia technicznego.
926	92601	6050		Wykonanie projektu technicznego na boisko wielofunkcyjne	Urząd Miasta i Gminy w Olskuszu		1 937,00	1 937,00	100,00	Poniesiono wydatek na opracowanie projektu technicznego boiska wielofunkcyjnego w Osieku.
926	92601	6050	jpg	Wykonanie projektu technicznego na boisko wielofunkcyjne - Fundusz sołecki Osiek	Urząd Miasta i Gminy w Olskuszu		25 000,00	25 000,00	100,00	Poniesiono wydatek na opracowanie projektu technicznego boiska wielofunkcyjnego w Osieku.
926	92601	6050		Wymiana sprzętowa serwera wraz z usługami wdrożeniowymi i informatycznymi	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olskuszu		39 900,00	39 496,45	98,99	Wymieniono serwer i zapłacono za usługi wdrożeniowe i informatyczne.
926	92601	6050		Zakup i instalacja kotła gazowego w pomieszczeniu kotłowni na terenie OSW "Czarna Góra"	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olskuszu		13 550,00	13 380,71	98,75	Zakupiono i zainstalowano kocioł gazowy w pomieszczeniu kotłowni na terenie OSW "Czarna Góra".
926	92601	6057		6.1 Teren rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej w Gorenicach - zagospodarowanie terenu placu szkolnego od strony północnej	Urząd Miasta i Gminy w Olskuszu	WPF	263 645,97	263 645,97	100,00	W ramach zadania powstała nawierzchnia z ekokostki na podbudowie tłuczniowej, nawierzchnia z płyt betonowych, ogrodzenie szkoły z paneli ogrodzeniowych stalowych, droga o nawierzchni żwirowej na podbudowie tłuczniowej, altana o konstrukcji drewnianej wraz z wyposażeniem, nawierzchnia miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych wraz z oznakowaniem, bariery z nakładkami informacyjnymi, tablica tyflograficzna.
926	92601	6057		6.2. Sport i rekreacja - modernizacja Obiektu Sportowego w Gorenicach UE.7	Urząd Miasta i Gminy w Olskuszu	WPF	525 359,22	525 359,22	100,00	W ramach zadania zostało wykonane nowe boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową wraz z montażem nowych urządzeń sportowych, wykonano siłownię zewnętrzną z nawierzchnią poliuretanową, nowe oświetlenie boiska sportowego oraz pozostałych obiektów, a cały obszar został objęty monitoringiem. Wykonano nowe chodniki, dojścia do trybun z płyt chodnikowych wraz z wyznaczeniem miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
926	92601	6059		6.1 Teren rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej w Gorenicach - zagospodarowanie terenu placu szkolnego od strony północnej	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	31 755,68	31 755,68	100,00	W ramach zadania powstała nawierzchnia z ekokostki na podbudowie tłuczniowej, nawierzchnia z płyt betonowych, ogrodzenie szkoły z paneli ogrodzeniowych stalowych, droga o nawierzchni żwirowej na podbudowie tłuczniowej, altana o konstrukcji drewnianej wraz z wyposażeniem, nawierzchnia miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych wraz z oznakowaniem, barierek z nakładkami informacyjnymi, tablica tyflograficzna - środki własne gminy.
926	92601	6059		6.1 Teren rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej w Gorenicach - zagospodarowanie terenu placu szkolnego od strony północnej	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	320 598,35	320 595,04	100,00	W ramach zadania powstała nawierzchnia z ekokostki na podbudowie tłuczniowej, nawierzchnia z płyt betonowych, ogrodzenie szkoły z paneli ogrodzeniowych stalowych, droga o nawierzchni żwirowej na podbudowie tłuczniowej, altana o konstrukcji drewnianej wraz z wyposażeniem, nawierzchnia miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych wraz z oznakowaniem, barierek z nakładkami informacyjnymi, tablica tyflograficzna - środki z budżetu państwa.
926	92601	6059		6.2. Sport i rekreacja - modernizacja Obiektu Sportowego w Gorenicach	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	383 362,22	383 359,17	100,00	W ramach zadania zostało wykonane nowe boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową wraz z montażem nowych urządzeń sportowych, wykonano siłownię zewnętrzną z nawierzchnią poliuretanową, nowe oświetlenie boiska sportowego oraz pozostałych obiektów, a cały obszar został objęty monitoringiem. Wykonano nowe chodniki, dojścia do trybun z płyt chodnikowych wraz z wyznaczeniem miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych - środki własne gminy.
926	92601	6059		6.2. Sport i rekreacja - modernizacja Obiektu Sportowego w Gorenicach	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	63 278,56	63 278,56	100,00	W ramach zadania zostało wykonane nowe boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową wraz z montażem nowych urządzeń sportowych, wykonano siłownię zewnętrzną z nawierzchnią poliuretanową, nowe oświetlenie boiska sportowego oraz pozostałych obiektów, a cały obszar został objęty monitoringiem. Wykonano nowe chodniki, dojścia do trybun z płyt chodnikowych wraz z wyznaczeniem miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych - środki z budżetu państwa.
926	92601	6060		Zakup urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych i utrzymania porządku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		39 250,00	38 874,10	99,04	Zakupiono urządzeń (traktor i pług) do pielęgnacji terenów zielonych i utrzymania porządku.
926	92601	6100	FIL3	Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami oraz budynku zaplecza sędziowskiego wraz z drogą wewnętrzną dojazdową i parkingami	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	2 000 447,62	2 000 447,62	100,00	W ramach zadania wykonano podbudowę pod nawierzchnię asfaltową parkingów oraz warstwę asfaltobetonu, elewację - ocieplenie ścian zewnętrznych, zadaszenie trybun, posadzki i tynki wewnątrz budynku, montaż kotłów gazowych oraz przyłącze gazu do budynku, kanalizację deszczową i wod-kan, instalację elektryczną wewnętrzną.
926	92601	6100	FIL1	Modernizacja kompleksu basenowego na terenie OSW "Czarna Góra" w Olkuszu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu	WPF	1 804 203,50	1 804 203,50	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu: pełnienia funkcji inwestora zastępczego na zadaniu, wykonania reprofiliacji wraz z wykonaniem okładzin foliowych niecek basenowych, wybudowania zbiornika przelewowego, zamontowania nowych pomp do podgrzewania wody w strefie rekreacyjnej, wykonania ocieplenia elewacji, wymiany dachu na budynku socjalno-bytowym i szatniowym, wyremontowania budynku dla ratowników, montażu atrakcji basenowych, montażu brodzików do płukania stóp, wymiany automatyki basenowej oraz budowy podziemnego pomieszczenia technicznego.
926	92605	2360	jpg	Fundusz sołecki Zimnodół - Dotacja dla szkoły piłkarskiej	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 500,00	1 500,00	100,00	W 2022 roku przeznaczono z funduszu sołeckiego środki na prowadzenie szkoły piłkarskiej dla dzieci z Sołectwa Zimnodół.
926	92605	2820		Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu sportu	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		600 000,00	600 000,00	100,00	W 2022 roku została przekazana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu sportu organizacjom pozarządowym.
926	92605	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		1 550,00	1 467,40	94,67	Zakup odzieży, wody mineralnej, wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej.
926	92605	3040		Nagrody za wysokie wyniki sportowe	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		15 000,00	12 600,00	84,00	Nagrody za wysokie wyniki sportowe zawodnikom i trenerom.
926	92605	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		183 610,00	180 501,90	98,31	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
926	92605	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		12 215,00	12 214,14	99,99	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
926	92605	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		32 550,00	31 366,12	96,36	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i zleceniobiorców.
926	92605	4120		Składki na Fundusz Pracy	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		3 090,00	2 614,46	84,61	Składki na Fundusz Pracy od pracowników i od umów zleceń.
926	92605	4140		Wpłaty na PFRON	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		5 200,00	2 675,70	51,46	Obligatoryjne wpłaty na PFRON.
926	92605	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		10 100,00	9 561,00	94,66	Organizacja imprez sportowych, obsługa medyczna imprez sportowych, wynagrodzenie sędziów, obsługa prawna i graficzna.
926	92605	4190		Nagrody konkursowe	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		3 000,00	2 995,00	99,83	Nagrody rzeczowe i finansowe dla uczestników w zawodach sportowych.
926	92605	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		3 000,00	2 984,88	99,50	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji imprez sportowych.
926	92605	4220		Zakup środków żywności	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		3 600,00	3 599,90	100,00	Zakup artykułów żywnościowych dla uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych.
926	92605	4260		Zakup energii	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		16 600,00	13 406,96	80,76	Dystrybucja i zakup energii elektrycznej, wodę, gaz i energię ciepłą.
926	92605	4270	jpg	Fundusz sołecki Niesułowice - remont ogrodzenia przy boisku	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		8 500,00	8 500,00	100,00	Wymieniona została siatka ogrodzeniowa oraz pomalowane zostały słupki ogrodzeniowe.
926	92605	4270		Remont ogrodzenia przy boisku	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		110,00	110,00	100,00	Wymieniona została siatka ogrodzeniowa oraz pomalowane zostały słupki ogrodzeniowe.
926	92605	4300		Zakup usług pozostałych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		26 300,00	25 031,12	95,18	Usługi niezbędne do funkcjonowania działu organizacji imprez oraz usługi związane z organizacją imprez.
926	92605	4360		Oplaty z tyt.zak. usług telekomunikacyjnych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		920,00	537,99	58,48	Oplaty za telefony stacjonarne, komórkowe, doładowania i internet.
926	92605	4410		Podróże służbowe krajowe	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		150,00	24,00	16,00	Koszty dojazdu pracowników na szkolenie.
926	92605	4430		Ubezpieczenia mienia i osób	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		600,00	0,00	0,00	Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.
926	92605	4440		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		5 600,00	4 988,91	89,09	Wydatki poniesione zgodnie z przepisami o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
926	92605	4700		Szkolenia pracowników	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		798,00	798,00	100,00	Szkolenie pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy, organizacji imprez kulturalnych i sportowych o charakterze publicznym, za udział w webinarium na temat korzystania z wizerunku i jego ochrony prawnej.
926	92605	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu		2 530,00	2 008,97	79,41	Wpłaty na PPK finansowane przez MOSiR.
926	92605	6050	jpg	Wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego -Fundusz sołecki Bogucin Mały	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		18 000,00	18 000,00	100,00	Opracowana została dokumentacja projektowa na wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Bogucinie Małym.
926	92695	4110	jpg	Osiedle Pakuska- zajęcia Nordic Walking dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		300,00	292,23	97,41	Zajęcia Nordic Walking - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne.
926	92695	4170	jpg	Osiedle Pakuska- zajęcia Nordic Walking dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		1 700,00	1 700,00	100,00	Wynagrodzenie dla instruktorów Nordic Walking.
926	92695	4300	jpg	Fundusz sołecki Olewin zajęcia fitness dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		6 000,00	6 000,00	100,00	Usługa prowadzenia zajęć fitness.

Dz.	Rozdz.	§	oznaczenie *	Nazwa zadania	jednostka	WPF	Plan na dz. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.	% wyk. (10:9)	Opis
926	92695	4300	jpg	Fundusz sołecki Sieniczno dofinansowanie zajęć fitness dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu		5 000,00	5 000,00	100,00	Usługa zajęć fitness.
				RAZEM			260 390 321,38	247 613 169,91	95,09	

PL - Polski Ład
 * zlecone - zadania zlecone
 MUW - dotacja z MUW § 2030
 FIL - zadanie finans.ze środków RFIL
 jpg - jednostki pomocnicze gminy
 RFRD - zadanie finans.ze środków RFRD
 FP - Fundusz Pomocy
 FPO - Fundusz Pomocy Oświata
 DW-Dodatek węglowy
 DC - Dodatek inne źródła ciepła
 ZW - Preferencyjny zakup węgla