

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA 2009 ROK

Budżet Miasta i Gminy Olkusz na 2009 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/303/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku.

W trakcie wykonywania budżet był nowelizowany kolejnymi uchwałami Rady Miejskiej:

- XXIX/315/2009 z dnia 10 lutego 2009 r.,
- XXX/325/2009 z dnia 20 lutego 2009 r.,
- XXXI/330/2009 z dnia 24 marca 2009 r.,
- XXXII/352/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r.,
- XXXIII/362/2009 z dnia 7 maja 2009 r.,
- XXXIV/398/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r.,
- XXXVII/412/2009 z dnia 29 września 2009 r.,
- XXXVIII/428/2009 z dnia 27 października 2009 r.,
- XL/458/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r.

oraz następującymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2009 rok, zmian układu wykonawczego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

- 0151/1261/2009 z dnia 26.02.2009 r.,
- 0151/1327/2009 z dnia 22.04.2009 r.,
- 0151/1401/2009 z dnia 19.05.2009 r.,
- 0151/1402/2009 z dnia 21.05.2009 r.,
- 0151/1420/2009 z dnia 3.06.2009 r.,
- 0151/1486/2009 z dnia 11.08.2009 r.,
- 0151/1539/2009 z dnia 9.09.2009 r.,
- 0151/1589/2009 z dnia 21.10.2009 r.,
- 0151/1602/2009 z dnia 4.11.2009 r.,
- 0151/1611/2009 z dnia 13.11.2009 r.,
- 0151/1612/2009 z dnia 18.11.2009 r.,
- 0151/1621/2009 z dnia 26.11.2009 r.,
- 0151/1624/2009 z dnia 2.12.2009 r.,
- 0151/1640/2009 z dnia 17.12.2009 r.,
- 0151/1641/2009 z dnia 23.12.2009 r.,

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Olkusz na 2009 rok, zmian układu wykonawczego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

- 0151/1415/2009 z dnia 27.05.2009 r.,
- 0151/1562/2009 z dnia 30.09.2009 r.,

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2009 rok, zmian układu wykonawczego

- 0151/1284/2009 z dnia 11.03.2009 r.,
- 0151/1303/2009 z dnia 25.03.2009 r.,
- 0151/1308/2009 z dnia 1.04.2009 r.,
- 0151/1435/2009 z dnia 17.06.2009 r.,
- 0151/1458/2009 z dnia 8.07.2009 r.,
- 0151/1477/2009 z dnia 29.07.2009 r.,
- 0151/1501/2009 z dnia 19.08.2009 r.,
- 0151/1550/2009 z dnia 16.09.2009 r.,
- 0151/1595/2009 z dnia 28.10.2009 r.,

- 0151/1631/2009 z dnia 9.12.2009 r.,
- 0151/1638/2009 z dnia 16.12.2009 r.,

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Olkusz na 2009 rok oraz zmian układu wykonawczego

- 0151/1206/2009 z dnia 7.01.2009 r.,
- 0151/1220/2009 z dnia 15.01.2009 r.,
- 0151/1234/2009 z dnia 29.01.2009 r.,
- 0151/1240/2009 z dnia 4.02.2009 r.,
- 0151/1246/2009 z dnia 11.02.2009 r.,
- 0151/1254/2009 z dnia 17.02.2009 r.,
- 0151/1272/2009 z dnia 4.03.2009 r.,
- 0151/1291/2009 z dnia 18.03.2009 r.,
- 0151/1313/2009 z dnia 8.04.2009 r.,
- 0151/1315/2009 z dnia 15.04.2009 r.,
- 0151/1341/2009 z dnia 29.04.2009 r.,
- 0151/1375/2009 z dnia 7.05.2009 r.,
- 0151/1383/2009 z dnia 13.05.2009 r.,
- 0151/1432/2009 z dnia 10.06.2009 r.,
- 0151/1443/2009 z dnia 24.06.2009 r.,
- 0151/1455/2009 z dnia 2.07.2009 r.,
- 0151/1466/2009 z dnia 15.07.2009 r.,
- 0151/1475/2009 z dnia 23.07.2009 r.,
- 0151/1485/2009 z dnia 5.08.2009 r.,
- 0151/1492/2009 z dnia 13.08.2009 r.,
- 0151/1509/2009 z dnia 26.08.2009 r.,
- 0151/1527/2009 z dnia 27.08.2009 r.,
- 0151/1528/2009 z dnia 2.09.2009 r.,
- 0151/1555/2009 z dnia 23.09.2009 r.,
- 0151/1573/2009 z dnia 7.10.2009 r.,
- 0151/1587/2009 z dnia 14.10.2009 r.,
- 0151/1647/2009 z dnia 30.12.2009 r.

Na dzień 31.12.2009 roku budżet Miasta i Gminy Olkusz przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów po zmianach wynosi **95.503.936,51 zł** i został zrealizowany w **103,6 %** do kwoty **98.902.208,98 zł**,
- 2) plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **112.025.273,93 zł**, a wykonany został w **97,1 %** do kwoty **108.822.161,06 zł**,
- 3) na wykonanie planu przychodów złożyły się:
 - spłaty rat pożyczek udzielonych członkom wspólnot mieszkaniowych w kwocie **7.927,99 zł**,
 - kredyt bankowy w wysokości **5.000.000,00 zł**,
 - emisja papierów wartościowych o wartości **4.000.000,00 zł**,
 - wolne środki w kwocie **6.846.075,29 zł**,
 - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **3.192.074,13 zł**,
- 4) na wykonanie rozchodów złożyły się:
 - spłaty rat pożyczek w wysokości **80.180,00 zł**,
 - wykup papierów wartościowych w kwocie **2.100.000,00 zł**.

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095

Plan	42.077,35 zł
Wykonanie	41.984,91 zł
% wyk.	99,8

Dochody bieżące

W 2009 roku Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał Gminie Olkusz dotację celową na zadania zlecone w kwocie 42.077,35 zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Z tej dotacji wykorzystano kwotę **41.984,91 zł**.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001

Plan	800,00 zł
Wykonanie	1.516,76 zł
% wyk.	189,6

Dochody bieżące

Wpływy w wysokości **1.516,76 zł** pochodzą z rozliczenia czynszów dzierżawnych od dzierżawionej przez koła łowieckie powierzchni polnej i leśnej będącej własnością osób fizycznych, a położonych na terenie Gminy Olkusz.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004

Plan	70.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wyk.	0,0

Dochody majątkowe

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu Gmina Olkusz dokona zbycia swoich udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Olkuszu, których wartość oszacowano na kwotę 70.000,00 zł.

Zbycie udziałów nastąpi to w 2010 roku.

Rozdział 60016

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	41.013,29 zł
% wyk.	273,4

Dochody bieżące

1. Kwota **15.000,00 zł** to dotacja otrzymana z Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.
2. Uzyskano nieplanowane dochody z tytułu:
 - grzywien i innych kar pieniężnych m. in. za odstąpienie od umowy w łącznej kwocie **18.400,89 zł**,
 - opłat za zajęcie pasa drogowego dotyczące lat ubiegłych w kwocie **7.612,40 zł**.

Rozdział 60017

Plan	42.312,00 zł
Wykonanie	42.312,65 zł
% wyk.	100,0

Dochody majątkowe

Kwota **42.312,65 zł** to partycypacja Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w budowie drogi dojazdowej do pól w Zawadzie.

DZIAŁ 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70004**

Plan	3.986.145,00 zł
Wykonanie	4.155.922,05 zł
% wyk.	104,3

Dochody bieżące

1. Kwota **11.689,05 zł** to środki jakie najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Olkusz wpłacili z tytułu kosztów postępowania sądowego i komorniczego. Środki te zostały przekazane przez PGK Sp. z o.o. w Olkuszu jako administratora i zarządcę mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz.
2. Dochody w kwocie **4.065.411,79 zł** pochodzą z czynszów za najem lokali mieszkalnych, socjalnych, użytkowych i garaży oraz innych opłat związanych z zajmowaniem lokali.
3. W 2009 roku naliczono karę umowną za nieterminowe wykonanie przeglądów okresowych rocznych budynków gminnych w wysokości **2.541,52 zł**.
4. Wpływ w wysokości **69.324,17 zł** to odsetki od nieterminowych wpłat od najemców lokali mieszkalnych.
5. Nieplanowany dochód w łącznej wysokości **6.955,52 zł** uzyskano:
 - za wykonanie kserokopii ofert przetargowych,
 - z odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zniszczenie fontanny w parku miejskim,
 - z kary umownej wpłaconej przez wykonawcę z tytułu nieterminowego wykonania remontu mieszkania komunalnego.

Rozdział 70005

Plan	2.529.000,00 zł
Wykonanie	2.540.930,19 zł
% wyk.	100,5

Dochody bieżące

1. Z tytułu opłat rocznych od wieczystych użytkowników działek: pod budownictwo mieszkaniowe, zabudowanych garażami, przemysłowo-handlowych, działek pod wykupionymi lokalami mieszkalnymi uzyskano kwotę **695.587,55 zł**.
2. Kara umowna za nieterminowe oddanie prac geodezyjnych przez biegłego geodetę wyniosła **732,00 zł**.
3. Z tytułu dzierżawy gruntów pod: uprawy rolne, reklamy, działalność handlowo-usługową, garaże oraz dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Olkusz wpłynęła kwota **705.101,40 zł**.
4. Dochody w kwocie **27.903,94 zł** obejmują wpłaty z oprocentowania:
 - rat mieszkaniowych, rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ratalnej sprzedaży nieruchomości, środków zgromadzonych na koncie wadiowym,
 - odsetek od nieterminowych wpłat dzierżawców, wieczystych użytkowników oraz za zwrot za media.
5. Zwroty poniesionych wydatków za pobraną energię i wodę w lokalach użytkowych gminy przy ul. 20-Straconych, K.K.Wielkiego, Szpitalnej i Fr.Nulla, opłat sądowych w sprawach przeciwko dłużnikom oraz zwroty nadpłat z tytułu faktur za media i opłat sądowych stanowią kwotę **15.300,63 zł**.

Dochody majątkowe

1. Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę **119.803,54 zł**.
2. Ze sprzedaży mienia komunalnego: mieszkań komunalnych, wpłat związanych z ratalną sprzedażą lokali mieszkalnych, nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości uzyskano kwotę **976.501,13 zł**.

Rozdział 70022

Plan	160.861,00 zł
Wykonanie	160.860,76 zł
% wyk.	100,0

Dochody majątkowe

Kwota **160.860,76 zł** to wsparcie finansowe uzyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Budowa budynku zamieszkania zbiorowego z lokalami socjalnymi przy ul. Witosa w Olkuszu”.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011

Plan	307.754,00 zł
Wykonanie	305.573,81 zł
% wyk.	99,3

Dochody bieżące

1. Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej wyniosła w 2009 roku **301.754,00 zł**.
2. W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5% wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa jest dochodem gminy. W 2009 roku jest to kwota **3.819,81 zł**.

Rozdział 75023

Plan	155.300,00 zł
Wykonanie	175.822,87 zł
% wyk.	113,2

Dochody bieżące

1. Uzyskano dochody z planowanych źródeł, tj.:
 - wydawanych licencji na przewóz osób taksówką oraz zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób w kwocie **11.443,50 zł**,
 - opłat na podstawie umowy o użytkowanie przez Przedsiębiorstwo Gazownicze przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku remizy OSP w Zimnodole w kwocie **226,80 zł**,
 - z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **150.095,89 zł**,
 - z prowizji od terminowych wpłat przez Urząd zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z funduszu chorobowego w kwocie **2.458,05 zł**.
2. Uzyskano dochody z nieplanowanych wpływów w łącznej kwocie **11.598,63 zł**, na które składają się:
 - opłaty za kserokopie rysunków i tekstów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 - pobrane opłaty manipulacyjne w związku z udzielonymi pożyczkami wspólnotom mieszkaniowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat,
 - zwrot kosztów zastępstwa procesowego,

- premia z Powiatowego Urzędu Pracy dla pracodawców, u których odbywają staż osoby bezrobotne w ramach programu „Junior”,
- zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, nadpłacone znaczki opłaty sądowej, odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela mienia, złomowanie wyposażenia i inne.

Rozdział 75075	Plan	1.830,00 zł
	Wykonanie	1.500,00 zł
	% wyk.	82,0

Dochody bieżące

Uzyskano dochód z tytułu opłaty za roczną edycję gabloty informacyjnej z planem miasta w wysokości **1.500,00 zł**.

Założony plan dochodu określał kwotę brutto.

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

Rozdział 75101	Plan	7.900,00 zł
	Wykonanie	7.883,94 zł
	% wyk.	99,8

Dochody bieżące

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **7.883,94 zł** przekazana została za pośrednictwem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75113	Plan	76.940,00 zł
	Wykonanie	76.132,86 zł
	% wyk.	99,0

Dochody bieżące

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie przekazało dotację na zadania zlecone związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i opracowaniem wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości **74.125,62 zł** oraz dotację na niszczenie dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie **2.007,24 zł**.

DZIAŁ 752 **OBRONA NARODOWA**

Rozdział 75212	Plan	5.000,00 zł
	Wykonanie	0,00 zł
	% wyk.	0,0

Dochody bieżące

1. W budżecie założono kwotę 3.000,00 zł jako ewentualny 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. W 2009 roku nie wpłynęły żadne wnioski od żołnierzy.

2. W 2009 roku nie uzyskano z Powiatu Olkuskiego dotacji założonej w kwocie 2.000,00 zł jako zwrot wydatków wypłacanych poborowym, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o ich zwrot.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75414	Plan	1.300,00 zł
	Wykonanie	1.300,00 zł
	% wyk.	100,0

Dochody bieżące

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał w 2009 roku dotację celową na zadania zlecone realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w kwocie **1.300,00 zł**.

Rozdział 75416	Plan	35.000,00 zł
	Wykonanie	35.045,32 zł
	% wyk.	100,1

Dochody bieżące

Dochody w tym rozdziale to wpływy uzyskane z mandatów karnych wystawionych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej na kwotę **35.045,32 zł**.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Rozdział 75601	Plan	70.000,00 zł
	Wykonanie	93.907,58 zł
	% wyk.	134,2

Dochody bieżące

1. Wpływ podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej należny gminie w 2009 roku wyniósł **92.812,27 zł**.
2. Nieplanowane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatku stanowią kwotę **1.095,31 zł**.

Rozdział 75615	Plan	12.613.258,00 zł
	Wykonanie	13.124.396,97 zł
	% wyk.	104,1

Dochody bieżące

1. Zrealizowane dochody podatkowe od osób prawnych obejmują:
 - podatek od nieruchomości uzyskany w wysokości **12.529.825,19 zł**,
 - podatek rolny w wysokości **1.050,00 zł**,
 - podatek leśny w kwocie **73.630,00 zł**,
 - podatek od środków transportowych osiągnięty na poziomie **276.839,50 zł**,

- podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany gminie przez urzędy skarbowe w kwocie **25.063,10 zł**,
 - odsetki od zaległości podatkowych w wysokości **50.431,37 zł**.
2. Gmina Olkusz otrzymała w 2009 roku kwotę **123.758,00 zł** ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych dochodów na skutek zwolnień dla zakładów pracy chronionej z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
 3. Uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **43.799,81 zł** z tytułu:
 - wpływów z zaległości podatków zniesionych,
 - kosztów upomnień i opłat prolongacyjnych.

W 2009 roku podejmowane były działania zmierzające do odzyskania należności Gminy Olkusz z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych polegające na wystawieniu 50 upomnień.

Rozdział 75616

Plan	6.443.866,00 zł
Wykonanie	7.606.358,48 zł
% wyk.	118,0

Dochody bieżące

1. Zrealizowane dochody podatkowe od osób fizycznych obejmują:
 - podatek od nieruchomości uzyskany w wysokości **4.375.032,04 zł**,
 - podatek rolny wykonany w wysokości **183.071,79 zł**,
 - podatek leśny w wysokości **34.407,69 zł**,
 - podatek od środków transportowych osiągnięty na poziomie **1.171.976,87 zł**,
 - podatek od spadków i darowizn przekazany przez urzędy skarbowe w kwocie **80.806,98 zł**,
 - wpływy uzyskane z poboru opłaty targowej na targowiskach działających na terenie miasta w kwocie **123.822,00 zł**,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany gminie przez urzędy skarbowe w kwocie **1.089.329,77 zł**,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie **297.053,01 zł**.
2. Gmina Olkusz otrzymała w 2009 roku kwotę **234.866,00 zł** ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych dochodów na skutek zwolnień udzielonych dla zakładów pracy chronionej z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
3. Uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **15.992,33 zł** z tytułu:
 - wpływów z zaległości podatków zniesionych,
 - kosztów upomnień i opłat prolongacyjnych.

W 2009 roku podejmowane były działania zmierzające do odzyskania należności gminy polegające na:

- wystawieniu upomnień w łącznej ilości 2.262 sztuk,
- wystawieniu 3 wezwań do zapłaty,
- wystawieniu 326 tytułów wykonawczych.

Rozdział 75618

Plan	1.825.559,00 zł
Wykonanie	1.998.275,59 zł
% wyk.	109,5

Dochody bieżące

1. Dochody w tym rozdziale pochodzą z planowanych źródeł, tj.:
 - opłaty za opracowanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w kwocie **9.185,50 zł**,
 - opłat związanych z prowadzeniem robót w pasie drogowym, umieszczania urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz za zajęcie pasa drogowego pod działalność gastronomiczną tzw. „ogródki letnie” w wysokości **96.562,00 zł**,

- opłaty skarbowej w kwocie **783.717,27 zł**,
 - wpływy z tytułu opłaty za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin w wysokości **5.159,08 zł**,
 - opłaty eksploatacyjnej przekazanej przez Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” w Bukownie za IV kwartał 2008 roku oraz I, II i III kwartał 2009 roku w wysokości **68.155,80 zł**,
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **837.443,72 zł**,
 - opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokonanie zmiany wpisu w kwocie **13.400,00 zł**,
 - opłaty parkingowej w wysokości **144.434,00 zł**,
 - opłaty adiacenckiej i rent planistycznych w kwocie **35.297,30 zł**.
2. Uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości **4.920,92 zł** z tytułu:
- kosztów upomnień od osób zalegających z opłatami za zajęcie pasa drogowego,
 - odsetek za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego,
 - różnych opłat.

Rozdział 75621

Plan	27.890.523,00 zł
Wykonanie	28.695.967,73 zł
% wyk.	102,9

Dochody bieżące

Przekazane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2009 roku to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości **27.806.832,00 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości **889.135,73 zł**.

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

Rozdział 75647

Plan	0,00 zł
Wykonanie	620,80 zł
% wyk.	-

Dochody bieżące

Uzyskano nieplanowany wpływ w wysokości **620,80 zł** z tytułu zwrotu kosztów sądowych i opłat komorniczych.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801

Plan	23.065.793,00 zł
Wykonanie	23.065.793,00 zł
% wyk.	100,0

Dochody bieżące

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazana Gminie Olkusz w 2009 roku wyniosła **23.065.793,00 zł**.

Rozdział 75802

Plan	347.452,00 zł
Wykonanie	347.452,00 zł
% wyk.	100,0

Dochody bieżące

Minister Finansów pismem Nr ST3/4822/2/DWX/09 z dn. 11 grudnia 2009 roku poinformował o przyznaniu ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwoty **347.452,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy. Kwota w całości wpłynęła do budżetu.

Rozdział 75814

Plan	359.311,61 zł
Wykonanie	359.311,61 zł
% wyk.	100,0

Dochody bieżące

Zgodnie z obowiązującymi przepisami środki finansowe w wysokości **359.311,61 zł** niewykorzystane w terminie określonym w Uchwale Rady Miejskiej w ramach uchwalonego wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 zostały przekazane na rachunek budżetu roku 2009.

Rozdział 75831

Plan	679.382,00 zł
Wykonanie	679.382,00 zł
% wyk.	100,0

Dochody bieżące

Część równoważąca subwencji ogólnej przekazana Gminie Olkusz w 2009 roku wyniosła **679.382,00 zł**.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101

Plan	513.609,00 zł
Wykonanie	660.843,14 zł
% wyk.	128,7

Dochody bieżące

1. Planowane dochody w tym rozdziale to:

- dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna szkoła” w wysokości **17.866,00 zł**,
- czynsze za użytkowanie mieszkań służbowych w szkołach, wynajem garaży oraz pomieszczeń szkolnych w łącznej kwocie **487.049,28 zł**,
- wpływy z tytułu wynajmu oraz sprzedaży biletów wstępu na basen w kwocie **104.320,16 zł**,
- opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, zwroty kosztów za rozmowy telefoniczne, odszkodowania z tytułu ubezpieczeń budynków szkolnych w łącznej kwocie **23.360,93 zł**.

2. Nieplanowane dochody to:

- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu czynszów w kwocie **220,37 zł**,
- kara umowna za nieterminowe wykonanie remontu Szkoły Podstawowej w Osieku w wysokości **28.026,40 zł**.

Rozdział 80104

Plan	837.161,00 zł
Wykonanie	890.647,06 zł
% wyk.	106,4

Dochody bieżące

1. Planowane dochody w tym rozdziale to:

- czynsze z tytułu użytkowania mieszkań służbowych oraz za wynajem pomieszczeń w przedszkolach w łącznej kwocie **9.969,82 zł**,
- wpływy z tytułu opłaty stałej wnoszonej za pobyt dzieci w przedszkolach w wysokości **800.856,93 zł**,
- dotacje z gmin, z których dzieci uczęszczają do Językowego Przedszkola Niepublicznego

- w Olkuszu w kwocie **40.473,60 zł**,
- zwrot dotacji z placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne w łącznej wysokości **35.560,50 zł**.
2. Nieplanowane wpływy to:
- odsetki od nieterminowych opłat za przedszkole w kwocie **382,54 zł**,
 - zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne i inne opłaty w kwocie **1.480,32 zł**,
 - kara umowna za nieterminowe wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla przedszkola powstałego w Szkole Podstawowej Nr 9 w Olkuszu oraz robót budowlanych w Przedszkolu Nr 3 w wysokości **1.923,35 zł**.

Rozdział 80110	Plan	45.392,00 zł
	Wykonanie	73.532,17 zł
	% wyk.	162,0

Dochody bieżące

1. Uzyskane planowane dochody w tym rozdziale to:
- czynsze za wynajem garaży i pomieszczeń szkolnych oraz za użytkowanie mieszkania służbowego w łącznej kwocie **48.226,11 zł**,
 - opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych i zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne w łącznej kwocie **3.591,47 zł**.
2. Nieplanowane wpływy to:
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu czynszów w kwocie **40,49 zł**,
 - kary umowne za nieterminowe wykonanie remontu sanitariatów w Gimnazjum Nr 1 w Olkuszu w wysokości **21.643,10 zł**,
 - zwrot części opłaty sądowej w sprawie o zapłatę kar umownych w kwocie **31,00 zł**.

Rozdział 80114	Plan	1.620,00 zł
	Wykonanie	2.142,39 zł
	% wyk.	132,2

Dochody bieżące

Dochody uzyskane przez Samorządowy Zespół Edukacji to:

- kwota wynagrodzenia w wysokości 0,3 % od terminowo wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 0,1 % od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości **1.579,94 zł**,
- nieplanowane odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych w kwocie **562,45 zł**.

Rozdział 80148	Plan	124.800,00 zł
	Wykonanie	128.110,20 zł
	% wyk.	102,7

Dochody bieżące

Kwota **128.110,20 zł** to wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu.

Rozdział 80195	Plan	3.661,00 zł
	Wykonanie	3.660,12 zł
	% wyk.	100,0

Dochody bieżące

1. Wpływ w wysokości **2.604,12 zł** to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

2. Dochód w wysokości **1.056,00 zł** to dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154

Plan	0,00 zł
Wykonanie	2.635,84 zł
% wyk.	-

Dochody bieżące

Nieplanowane dochody w tym rozdziale to:

- zwrot z Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców z tytułu rezygnacji z części prenumeraty czasopisma w wysokości **1.950,00 zł**,
- zwrot odsetek od niewykorzystanej części dotacji przez LKS „Kłos” w Olkuszu w wysokości **37,75 zł**,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Speleoklub Olkusz wraz z odsetkami w łącznej kwocie **48,09 zł**,
- zwrot wydatków za wydane opinie, ekspertyzy dotyczące uzależnienia od alkoholu w kwocie **600,00 zł**.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202

Plan	0,00 zł
Wykonanie	6.980,95 zł
% wyk.	-

Dochody bieżące

Zwrot częściowej opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat to kwota **6.980,95 zł**.

Rozdział 85212

Plan	8.786.989,12 zł
Wykonanie	8.809.510,85 zł
% wyk.	100,3

Dochody bieżące

1. Kwota **8.715.765,22 zł** to dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz związane z nimi koszty obsługi, czyli płace wraz z pochodnymi i inne wydatki bieżące.
2. Dochody ze zwrotów należności funduszu alimentacyjnego w częściach należnych Gminie Olkusz wyniosły **79.373,28 zł**.
3. Kwota **4.938,79 zł** to 20% należności ściągniętych przez komorników od dłużników alimentacyjnych stanowiąca dochód Gminy Olkusz i otrzymana od innych gmin.
4. Uzyskano zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie **9.433,56 zł**.

Rozdział 85213

Plan	101.703,00 zł
Wykonanie	78.978,58 zł
% wyk.	77,7

Dochody bieżące

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłkobiorców przekazana za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wyniosła na zadania zlecone **43.290,05 zł**, a na zadania własne **35.648,57 zł**.
2. Zwrot za nienależnie zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłkobiorców wyniósł **39,96 zł**.

Rozdział 85214

Plan	902.981,00 zł
Wykonanie	894.665,34 zł
% wyk.	99,1

Dochody bieżące

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłkobiorców wyniosła **435.065,06 zł**.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne wyniosła **449.315,11 zł**, z tego na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych przeznaczono 98.900,00 zł, a na zasiłki stałe 350.415,11 zł.
3. Uzyskano nieplanowany dochód w kwocie **695,63 zł** ze zwrotów:
 - nadpłat opłat pocztowych,
 - opłat za schronisko.
4. Nieplanowany dochód w wysokości **15,20 zł** to odsetki od zasiłków stałych.
5. Nieplanowany wpływ w wysokości **9.574,34 zł** uzyskano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85215

Plan	0,00 zł
Wykonanie	4.765,08 zł
% wyk.	-

Dochody bieżące

1. Kwota **4.200,42 zł** to zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych.
2. Uzyskano dochód z tytułu otrzymania dodatku mieszkaniowego na rzecz osoby bezumownie zajmującej lokal gminny w wysokości **564,66 zł**.

Rozdział 85219

Plan	608.800,00 zł
Wykonanie	613.682,66 zł
% wyk.	100,8

Dochody bieżące

1. Kwota **3.024,70 zł** to dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń opiekunom prawnym.
2. Kwota **602.474,98 zł** to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na zadania własne, tj. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki bieżące.
3. Nieplanowane dochody to:
 - oprocentowanie środków na rachunkach bankowych OPS-u w kwocie **1.087,02 zł**,
 - zwroty za wodę i centralne ogrzewanie w wysokości **7.095,96 zł**.

Rozdział 85228

Plan	18.000,00 zł
Wykonanie	26.429,30 zł
% wyk.	146,8

Dochody bieżące

1. Planowane dochody to wpływ z częściowej odpłatności za usługi opiekunek Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **26.335,20 zł**.
2. Uzyskano nieplanowane odsetki od nieterminowo dokonanych opłat w wysokości **94,10 zł**.

Rozdział 85295

Plan	482.996,00 zł
Wykonanie	475.659,75 zł
% wyk.	98,5

Dochody bieżące

1. Kwota **18.051,88 zł** to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy na organizowanie prac społecznie użytecznych.
2. Uzyskano dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w kwocie **457.607,87 zł** na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na program rządowy pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

Plan	67.628,60 zł
Wykonanie	67.697,97 zł
% wyk.	100,1

Dochody bieżące

1. Wpływ w wysokości **67.627,17 zł** to dotacja przekazana przez instytucję wdrażającą, czyli Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki:
 - w części EFS w kwocie 64.225,52 zł,
 - w części budżetu państwa w kwocie 3.401,65 zł.
2. Nieplanowany wpływ w kwocie **70,80 zł** to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu.

DZIAŁ 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85412**

Plan	78.090,72 zł
Wykonanie	78.090,72 zł
% wyk.	100,0

Dochody bieżące

Dochód w wysokości **78.090,72 zł** to dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadania „Profilaktyka zdrowotna uczniów szkół podstawowych w 2009 roku”.

Rozdział 85415

Plan	172.907,00 zł
Wykonanie	161.346,32 zł
% wyk.	93,3

Dochody bieżące

1. Kwota w wysokości **126.277,00 zł** to dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych przyznawane zgodnie z ustawą o systemie oświaty w 2009 roku.
2. Dochód w kwocie **35.069,32 zł** to dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pn. „Wyprawka szkolna 2009”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003	Plan	0,00 zł
	Wykonanie	800,00 zł
	% wyk.	-

Dochody bieżące

Uzyskano karę umowną z tytułu realizacji zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg” w wysokości **800,00 zł**.

Rozdział 90004	Plan	0,00 zł
	Wykonanie	622,05 zł
	% wyk.	-

Dochody bieżące

Za przycięcie przez Gminę Olkusz koron drzew rosnących na prywatnej posesji wraz z odsetkami za nieterminową wpłatę i kosztami upomnienia uzyskano dochód w łącznej wysokości **622,05 zł**.

Rozdział 90011	Plan	0,00 zł
	Wykonanie	184,60 zł
	% wyk.	-

Dochody bieżące

Odsetki od rachunku bankowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły **184,60 zł**.

Rozdział 90015	Plan	0,00 zł
	Wykonanie	21.721,01 zł
	% wyk.	-

Dochody bieżące

Uzyskano nieplanowany dochód jako zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną w kawiarni na płycie Rynku w Olkuszu i parkingu strzeżonym przy ul. Reja oraz zwrot kosztów energii elektrycznej do oświetlenia ulic wynikających z nadpłaty w łącznej kwocie **21.721,01 zł**.

Rozdział 90020	Plan	8.000,00 zł
	Wykonanie	7.341,15 zł
	% wyk.	91,8

Dochody bieżące

Uzyskano wpływ w wysokości **7.341,15 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pochodzący z opłat produktowych. Środki przekazywane są w wysokości proporcjonalnej do ilości odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu wykazanych przez gminę w rocznych sprawozdaniach.

Rozdział 90095	Plan	322.828,00 zł
	Wykonanie	326.084,35 zł
	% wyk.	101,0

Dochody bieżące

1. Gmina Olkusz uzyskała dotację w kwocie **18.720,00 zł** będącą partycypacją Gmin: Klucze, Bukowno, Bolesław w kosztach wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń osoby zatrudnionej do obsługi zadania: Porozumienie Międzygminne „Zaopatrzenie w wodę”.
2. Uzyskano dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. Likwidacja „dzikich” wysypisk na terenie Miasta i Gminy Olkusz w wysokości **4.000,00 zł**.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ALBA MPO Sp. z o. o. w Olkuszu postanowiło przeznaczyć część zysku za 2008 rok na wypłatę dywidendy dla udziałowców spółki. Gmina Olkusz posiadając 10,8 % udziałów spółki uzyskała z tego tytułu kwotę **40.604,58 zł**.
4. Uzyskano nieplanowany dochód w kwocie **5,97 zł** z tytułu uzyskanych odsetek od wadium dotyczącego sprzedaży udziałów w ALBA MPO Sp. z o. o. w Olkuszu.
5. Nieplanowany wpływ w wysokości **1.030,80 zł** to kara pieniężna za uszkodzenie wiaty przystankowej.

Dochody majątkowe

Ze zbycia udziałów Gminy Olkusz w ALBA MPO Sp. z o. o. w Olkuszu uzyskano kwotę **261.723,00 zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116

Plan	80.000,00 zł
Wykonanie	80.000,00 zł
% wyk.	100,0

Dochody bieżące

Dotacja z Powiatu Olkuskiego na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu w 2009 roku wyniosła **80.000,00 zł**.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601

Plan	1.584.106,11 zł
Wykonanie	1.893.073,80 zł
% wyk.	119,5

Dochody bieżące

1. Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu pochodzą z planowanych wpływów, tj.:
 - z kary umownej za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej w wysokości **307,44 zł**,
 - z czynszów za wynajem lokali dla klubów sportowych, siłowni, kawiarni oraz dzierżawy powierzchni reklamowej w łącznej kwocie **46.319,95 zł**,
 - z usług za udostępnienie obiektów sportowych, z biletów wstępu na saunę, korty tenisowe, kąpielisko i tenis stołowy, parking na OSW „Czarna Góra”, ze sprzedaży noclegów oraz z drobnej sprzedaży na recepcji i kortach w łącznej kwocie **351.814,14 zł**,
 - z odsetek od nieterminowych zapłat należności i od oprocentowania rachunku bankowego w kwocie **517,71 zł**,
 - zwrotu podatku VAT naliczonego przez Urząd Skarbowy, opłat telefonicznych oraz za media i inne w łącznej kwocie **122.784,73 zł**.
2. Uzyskano dochód w wysokości **47.921,42 zł** z tytułu nieterminowego wykonania boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Olkuszu w ramach programu Blisko-Boisko.

Dochody majątkowe

1. Uzyskano dofinansowanie do zadania pn. „Budowa boiska piłkarskiego przy SP Nr 9 w Olkuszu” ze środków PZU S.A. , PZU Zycie S.A. i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej wysokości **281.967,21 zł**.
2. Kwota **932.180,20 zł** to dotacja rozwojowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na zadanie „Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej w Olkuszu”.
3. Uzyskano dofinansowanie w kwocie **31.261,00 zł** na zadanie „Remont boiska sportowego Ludowego Klubu Sportowego Leśnik w miejscowości Gorenice-Gmina Olkusz w ramach Programu Orlik Plus”.
4. Z Województwa Małopolskiego uzyskano pomoc finansową w formie dotacji celowej na zadanie „Remont i modernizacja boiska sportowego z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem w miejscowości Gorenice, w ramach programu ORLIK PLUS” w wysokości **78.000,00 zł**.

Rozdział 92605

Plan	30.300,00 zł
Wykonanie	33.738,41 zł
% wyk.	111,3

Dochody bieżące

1. Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu pochodzą z planowanych wpływów, tj.:
 - z opłat wnoszonych przez uczestników na organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu imprezy sportowo - rekreacyjne i inne łącznie w kwocie **18.951,63 zł**,
 - z darowizny pieniężnej w wysokości **500,00 zł**.
2. Gmina Olkusz uzyskała dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie **13.686,78 zł** na realizację projektu w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych w formie nauki pływania pn. „Nauka pływania-Już pływam”.
3. Nieplanowany dochód w kwocie **600,00 zł** to opłata za obsługę sędziowską.

WYDATKI

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030

Plan	3.650,00 zł
Wykonanie	3.499,84 zł
% wyk.	95,9

Wydatki bieżące

Kwota **3.499,84 zł** to wpłaty na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01041

Plan	25.994,00 zł
Wykonanie	25.994,00 zł
% wyk.	100,0

Wydatki bieżące

Kwota **25.994,00 zł** to składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania dla obszarów wiejskich Gminy Olkusz.

Rozdział 01095

Plan	42.077,35 zł
Wykonanie	41.984,91 zł
% wyk.	99,8

Wydatki bieżące

Gmina Olkusz poniosła koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dokonała zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w łącznej kwocie **41.984,91 zł**, pochodzącej w całości z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO

Rozdział 02001

Plan	3.500,00 zł
Wykonanie	3.477,50 zł
% wyk.	99,4

Wydatki bieżące

Kwotę **3.477,50 zł** wydatkowano na cięcia pielęgnacyjne oraz melioracje agrotechniczne na działce leśnej w Zedermanie.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40095

Plan	186,00 zł
Wykonanie	185,27 zł
% wyk.	99,6

Wydatki majątkowe

Wnieście wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu – **185,27 zł**.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004

Plan	2.301.711,00 zł
Wykonanie	2.301.711,00 zł
% wyk.	100,0

Wydatki bieżące

W 2009 roku na realizację lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu dokonano wpłaty w wysokości **2.301.711,00 zł**. Gmina Olkusz wykonuje to zadanie wspólnie z Gminami: Bolesław, Bukowno i Klucze.

Rozdział 60013

Plan	293.000,00 zł
Wykonanie	260.926,00 zł
% wyk.	89,1

Wydatki majątkowe

1. Dotacja dla Województwa Małopolskiego na zadanie – Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 791 na odcinku Olkusz – granica Gminy Klucze.
Gmina Olkusz współfinansowała zadanie w wysokości 20% wykonanych robót w kwocie **260.926,00 zł**.
2. Budowa chodnika w m. Rabsztyn.
Zadanie zostało przesunięte do realizacji w roku 2010.

Rozdział 60014

Plan	1.325.000,00 zł
Wykonanie	393.487,06 zł
% wyk.	29,7

Wydatki bieżące

Wydatkowana kwota **345.987,06 zł** to dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację wydatków bieżących na drogach powiatowych w tym: remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1093K w Rabsztynie, zagospodarowanie poboczy przy drodze powiatowej nr 1090K w Braciejówce, zagospodarowanie poboczy przy drogach powiatowych nr 1074K i 1079K w Żuradzie, PT na remont drogi powiatowej nr 1076K Gorenice-Witeradów.

Wydatki majątkowe

1. Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację wydatków majątkowych na drogach powiatowych, w tym PT wraz z pozwoleniem na budowę przebudowy drogi powiatowej nr 1076K Gorenice – Witeradów – **32.500,00 zł**.
2. Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na zadanie - projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 1092 K w Bogucinie Małym – **15.000,00 zł**.
3. Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na zadanie – Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego stanowiących alternatywę drogi krajowej Nr 94.
Założone w budżecie Gminy Olkusz środki w kwocie 860.000,00 zł nie zostały wykorzystane, gdyż realizacja zadania została przesunięta w czasie na rok 2010.

Rozdział 60016

Plan	5.820.139,00 zł
Wykonanie	5.690.588,34 zł
% wyk.	97,8

Wydatki bieżące

1. W ramach zadania pn. „Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych” wydatkowano łącznie kwotę **607.844,92 zł** (w tym 3.000,00 zł ze środków Osiedla Czarna Góra) na:
 - zakup ławek ulicznych, słupów i tablic ogłoszeniowych,
 - bieżącą konserwację systemu informacji lokalnej oraz remont tablic ogłoszeniowych,
 - inwentaryzację słupów oświetleniowych przy drogach gminnych,
 - zakup materiałów drogowych tj. kostki betonowej i obrzeży, kruszywa i destruktu,
 - bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych.
2. Na remonty obiektów mostowych wydatkowano kwotę **85.386,64 zł**, w tym m.in. na przegląd podstawowy obiektów inżynierskich, pomiary geodezyjne kładki dla pieszych nad torami PKP w Olkuszu w związku z erozją stóp fundamentowych, ekspertyzę konstrukcyjno-wytrzymałościową wraz z przeglądem oraz remont stóp fundamentowych kładki dla pieszych.
3. Na bieżące remonty dróg zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami Zarządów Osiedli i Sołectw wydatkowano kwotę **140.607,14 zł**, w tym m.in. na:
 - miejsca postojowe przy ul. Nałkowskiej,
 - utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy ul. Nullo,
 - czyszczenie kanału deszczowego w ul. Topolowej,
 - remont kanalizacji deszczowej w ul. Skwer i inne remonty.
4. Kwotę **54.318,16 zł** wydatkowano na prace związane z prawidłowym utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych.
5. Na remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę **1.134.879,32 zł**, w tym m.in.:
 - remont drogi ul. Żuradzka Boczna,
 - remont chodnika przy ul. Sławkowskiej,
 - remont chodnika w „Dolince” na Osiedlu Młodych,
 - remont ul. Skalskiej,
 - remont chodnika przy ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego,
 - remont łącznika od ul. Jasnej do ul. Miłej,
 - remont ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Sławkowskiej.

6. W ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy wydatkowano łącznie kwotę **20.126,71 zł** na remonty dróg na Osiedlach: Czarna Góra, Słowiki, Wschód, Centrum, Pakuska oraz w Sołectwach Kosmolów i Żurada.

Wydatki majątkowe

1. Rewitalizacja i ochrona Olkuskiej Starówki – **505.289,34 zł.**
Zadanie to jest kontynuacją robót rozpoczętych w 2005 roku, polegających na remoncie nawierzchni ulic i chodników oraz przeprowadzeniu badań archeologicznych rejonu Olkuskiej Starówki.
W 2009 roku wykonano iluminację Bazyliki Mniejszej w Olkuszu, przygotowano procedurę oceny oddziaływania na środowisko rewitalizacji Olkuskiej Starówki, zapłacono za: aktualizację projektu przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, studium wykonalności, projekt architektoniczno-budowlany rewitalizacji, dokumentację projektową przebudowy i remont ul. Kościelnej i Pasażu Warszawskiego, koordynację i doradztwo merytoryczne związane z przygotowaniem dokumentacji.
2. Modernizacja ulicy Krakowskie Przedmieście – **663.288,39 zł.**
Zakres rzeczowy zadania obejmował remont jezdni, remont i przebudowę chodników, wykonanie zatok postojowych oraz wykonanie nowej kanalizacji deszczowej.
3. Budowa parkingu przy ul. Kruszcowej – **173.391,35 zł.**
Wybudowano parking wraz z chodnikiem na 38 miejsc parkingowych.
4. Projekt parkingu i zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Biema i Sosnową - **22.570,00 zł.**
5. Remont ulicy Bylicy – **768.695,25 zł.**
Wykonano remont ul. Bylicy wraz z remontem chodnika przy ul. Nullo.
6. Przebudowa ulic: Świętokrzyskiej i Szpitalnej – **684.446,22 zł.**
Zakres robót obejmował wykonanie przebudowy ul. Szpitalnej i ul. Świętokrzyskiej wraz z parkingami i chodnikami oraz oświetleniem ulicznym.
7. Remont ulicy Krasińskiego – **559.324,28 zł.**
Wykonano remont jezdni asfaltowej, remont i przebudowę obustronnych chodników oraz wybudowano zatoki postojowe z płyt ażurowych.
8. Budowa chodników i parkingu przy ulicy Strzelców Olkuskich 1, 1a – **270.420,62 zł.**
Wykonano chodniki i parkingi wraz z remontem jezdni.

Rozdział 60017

Plan	515.000,00 zł
Wykonanie	513.067,77 zł
% wyk.	99,6

Wydatki majątkowe

1. Droga transportu rolnego – **84.654,10 zł.**
Wybudowano drogę dojazdową do pól w miejscowości Zawada. Zadanie współfinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 50% wartości robót budowlanych.
2. Budowa drogi dojazdowej do bloku nr 10 przy ul. Legionów Polskich – **428.413,67 zł.**
Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę drogi, parkingów i chodników oraz oświetlenie placu manewrowego.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA

Rozdział 63003

Plan	16.220,00 zł
Wykonanie	16.220,00 zł
% wyk.	100,0

Wydatki bieżące

W 2009 roku Gmina Olkusz udzieliła dotacje w zakresie przedsięwzięć upowszechniających turystykę w wysokości **15.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe

Małopolski System Informacji Turystycznej – utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Olkuszu. Zapłacono kwotę **1.220,00 zł** za opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu – oznakowanie dojazdu do Punktu Informacji Turystycznej. Realizacja zadania przewidziana jest na 2010 rok.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004

Plan	4.728.871,40 zł
Wykonanie	4.636.212,84 zł
% wyk.	98,0

Wydatki bieżące

1. W ramach zadania pn. „Remonty budynków komunalnych” wydatkowano kwotę **288.766,46 zł**, w tym m.in. na:
 - przebudowę pieców węglowych w mieszkaniach komunalnych,
 - remont mieszkań komunalnych m.in. przy ul. Skalskiej, M.C. Skłodowskiej i Al. Tysiąclecia, Nullo, Witosy i Krakowskie Przedmieście,
 - remonty instalacji elektrycznej, klatek schodowych i balkonów w mieszkaniach komunalnych,
 - montaż wkładów kominowych w budynku mieszkalnym w Braciejówce,
 - remont dachu budynku dworca PKS.
2. Na remont placu zabaw w Zimnodole (wykonanie ogrodzenia, plantowanie nawierzchni placu, obsianie trawą, wykonanie chodników i dojazdu z kostki betonowej) wydatkowano kwotę **30.059,93 zł** (w tym ze środków Sołectwa Zimnodół 1.271,40 zł).
3. Na dostawę mediów do budynków będących własnością Gminy Olkusz przy ul. Floriańskiej, Szpitalnej, Kosynierów oraz K.K. Wielkiego wydatkowano kwotę **16.893,26 zł**. Zabezpieczone środki na zakup energii nie zostały w pełni wykorzystane w związku z mniejszymi rachunkami za jej zużycie.
4. Kwotę **14.233,39 zł** przeznaczono na: wymianę detektora gazu i wykonanie prac instalatorskich w budynku przy ul. Szpitalnej, zakup materiałów na remonty oraz na zakup tablic w celu oznakowania nieruchomości.
5. Kwotę w wysokości **26.929,30 zł** wydatkowano na:
 - opłaty abonamentowe za dostawę wody i odprowadzenie ścieków z budynków położonych przy ul. K.K.Wielkiego, Szpitalnej i Floriańskiej,
 - dozór techniczny budynku przy ul. Biema,
 - konserwacje, dozór i przegląd techniczny dźwigów przy ul. Floriańskiej,
 - oszacowanie kosztu oraz opracowanie koncepcji zabezpieczenia pomieszczeń położonych w Olkuszu przy ul. K.K.Wielkiego i ul. Kantego,
 - opracowanie kosztorysu prac remontowych oraz przeglądu budynku byłego dworca PKS,
 - wykonanie przeglądów okresowych budynków,
 - wykonanie inwentaryzacji i ocena stanu technicznego budynku składu opału przy ul. Kantego,
 - zakup kamer do dozoru nieruchomości.
6. Na pokrycie kosztów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placów zabaw na terenie Gminy Olkusz, tj. przeprowadzenie corocznej kontroli oraz administrowanie placów zabaw wydatkowano kwotę **35.222,96 zł**.
7. Kwotę **4.174.105,97 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz oraz wydatki wynikające z udziału Gminy Olkusz w nieruchomościach wspólnych.
8. Kwota w wysokości **26.818,00 zł** to podatek od nieruchomości, jaki został odprowadzony od budynków stanowiących własność Gminy Olkusz.
9. Kwotę **23.183,57 zł** wydatkowano na uregulowanie kosztów sądowych i opłat komorniczych dotyczących spraw o eksmisję z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Olkusz.

Rozdział 70005

Plan	809.932,00 zł
Wykonanie	749.041,25 zł
% wyk.	92,5

Wydatki bieżące

1. Kwota w wysokości **4.079,77 zł** stanowi wydatek poniesiony na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku przy ul. Szpitalnej, doręczenie zawiadomień osobom fizycznym w związku z przeprowadzonym podziałem działek oraz na dozorowanie budynku położonego w Olkuszu przy ul. Witosa.
2. Kwota **141.224,19 zł** została wydatkowana na:
 - wykonanie szacunków mieszkań, działek, nieruchomości zabudowanych,
 - wznowienia, okazania i rozgraniczenia granic nieruchomości oraz podziały nieruchomości,
 - wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych do celów prawnych,
 - opłaty notarialne,
 - zwroty kosztów i inne.Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne zlecone wcześniej prace geodezyjne nie zostały w pełni wykonane, w związku z tym pozostały niewykorzystane środki.
3. Na badanie rynku hotelowego miasta Olkusz i jego okolic wydatkowano kwotę **7.320,00 zł**.
4. Kwotę **111.737,48 zł** wykorzystano na opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i dzierżawę terenów leśnych, opłaty sądowe za wpisy i wypisy z Ksiąg Wieczystych oraz zaliczki na poczet tych opłat, a także na zwroty kosztów postępowania procesowego.
5. Wydatki jakie Gmina Olkusz poniosła w 2009 roku na rzecz Skarbu Państwa z tytułu rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w Olkuszu wyniosły **12.075,93 zł**.
6. Odsetki ustawowe z tytułu zawyżenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wyniosły **296,20 zł**.
7. Wyplacono odszkodowania w łącznej kwocie **166.348,81 zł** za przejęcie z mocy prawa nieruchomości zajętych pod drogi gminne.
8. Koszty postępowania sądowego o rozgraniczenie nieruchomości oraz koszty zwrotu zastępstwa procesowego wyniosły **8.232,90 zł**.
9. W ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy wydatkowano łącznie kwotę **1.975,97 zł** na zakup tłucznia do utwardzenia działki gminnej w Sołectwie Pazurek oraz na zakup prefabrykatów betonowych do budowy ogrodzenia działki gminnej w Wiśliczce.

Wydatki majątkowe

Wypkup gruntów i budynków - **295.750,00 zł**.

Rozdział 70021

Plan	400,00 zł
Wykonanie	141,00 zł
% wyk.	35,3

Wydatki majątkowe

Objęcie udziałów w Olkuskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olkuszu -**141,00 zł**.
Wycena udziałów stanowiła mniejszą kwotę od założonej.

Rozdział 70022

Plan	795.000,00 zł
Wykonanie	793.542,55 zł
% wyk.	99,8

Wydatki majątkowe

Budowa budynku zamieszkania zbiorowego z lokalami socjalnymi przy ul. Witosa w Olkuszu.
Za kwotę **793.542,55 zł** wybudowano i przekazano do użytkowania budynek zawierający 8 mieszkań socjalnych.

Rozdział 70095

Plan	279.163,60 zł
Wykonanie	278.279,49 zł
% wyk.	99,7

Wydatki bieżące

1. W związku z zaferowaniem do zbycia udziałów gminy w PGK Sp. z o.o. kwotę **7.015,00 zł** przeznaczono na dokument oszacowania jej wartości.
2. Na zakup i montaż obiektów małej architektury wydatkowano łącznie kwotę **25.454,59 zł** (w tym ze środków Osiedli: Czarna Góra, Glinianki, Wschód, Młodych oraz Sołectw: Zimnodół i Bogucin Mały wydatkowano łącznie 17.124,28 zł).

Wydatki majątkowe

1. Zakup obiektów małej architektury – **206.037,90 zł** (w tym ze środków Osiedli: Śródmieście, Słowiki, Centrum, Pakuska, Pomorzany, Młodych oraz Sołectw: Zimnodół, Niesułowice, Witeradów, Zederman, Sieniczo, Gorenice, Braciejówka i Troks wydatkowano łącznie 72.529,32 zł).
2. Wykonanie fontanny w parku miejskim przy ul. Mickiewicza w Olkuszu – **39.772,00 zł**.

DZIAŁ 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71004**

Plan	272.930,25 zł
Wykonanie	251.306,28 zł
% wyk.	92,1

Wydatki bieżące

1. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniosły łącznie **53.483,03 zł**, w tym na:
 - wykonanie Systemu Informacji o Terenie (SIT) dla obszaru położonego w Gminie Olkusz w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Olkusz-Pomorzany” oraz zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej,
 - wykonanie szczegółowej inwentaryzacji architektonicznej Pierzei Rynku Olkuskiego,
 - opracowanie systemu informacji o terenie dla obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Olkusz-Czarna Góra-Zagaje, Olkusz-Piaski, Mazaniec-Kamyk,
 - wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olkusz-Śródmieście (teren przy ul. Jana Kantego),
 - opiniowanie dokumentacji związanej z oddziaływaniem przedsięwzięć na środowisko,
 - umowy zlecenia.
2. Na opracowania planistyczne wydatkowano łącznie kwotę **197.823,25**, w tym na:
 - zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów osadniczych w Zedermanie i Kogutku – 8.540,00 zł,
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niesułowice – 1.050,00 zł,
 - zmianę nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – 53.436,00 zł,
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Żurady – 8.540,00 zł,
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu: Osiek południe–Zimnodół – 8.540,00 zł,
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu: Gorenice–Zawada – 5.760,00 zł,
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu: Kosmolów–Wiśliczka – 5.760,00 zł,
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu: Witeradów–Niesułowice – 5.141,15 zł,
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu: Podlesie Rabsztyńskie-Troks-Braciejówka – 5.457,20 zł,
 - zmianę nr 7 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – 31.720,00 zł,

- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej – 19.959,20 zł,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarna Góra–Zagaje w Olkuszu – 11.144,70 zł,
- materiały geodezyjne niezbędne do wykonania planów zagospodarowania przestrzennego – 3.937,00 zł,
- prognozy oddziaływania na środowisko, wyciągi z ekofizjografii, prognozy finansowe, wnioski leśne do projektów studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 20.838,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 8.000,00 zł.

Rozdział 71035	Plan	62.435,00 zł
	Wykonanie	61.265,05 zł
	% wyk.	98,1

Wydatki bieżące

1. Kwota **54.852,73 zł** stanowi wydatki, jakie Gmina Olkusz poniosła w 2009 roku na obsługę Miejsc Pamięci Narodowej oraz bieżącą konserwację, remonty cmentarzy i grobów wojennych.
2. Zgodnie z zawartą umową na przyjmowanie pochówków z Sołectwa Niesułowice, Gmina Olkusz współfinansuje wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Lgocie, którego administratorem jest Gmina Trzebinia. Na ten cel wydatkowano kwotę **6.412,32 zł**.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011	Plan	1.094.902,00 zł
	Wykonanie	1.049.970,96 zł
	% wyk.	95,9

Wydatki bieżące

1. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano w 2009 roku kwotę **1.021.272,36 zł**, w tym w ramach zadań zleconych – 301.754,00 zł.
2. W 2009 roku kwotę **9.587,84 zł** przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w ramach porządkowania archiwum kopert dowodów osobistych.
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł **19.110,76 zł**.

Rozdział 75022	Plan	409.300,00 zł
	Wykonanie	369.389,42 zł
	% wyk.	90,2

Wydatki bieżące

1. Na diety radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz diety organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy wydatkowano kwotę **368.391,00 zł**.
2. Na szkolenia i delegacje radnych oraz szkolenia sołtysów przeznaczono kwotę **998,42 zł**.

Rozdział 75023	Plan	10.075.339,62 zł
	Wykonanie	9.830.175,31 zł
	% wyk.	97,6

Wydatki bieżące

1. Kwotę **30.361,79 zł** wydatkowano na ekwiwalent za okulary korygujące dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej dla osób bezrobotnych i pracowników Urzędu.
2. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników Urzędu wyniosły łącznie **7.767.375,07 zł**.
3. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły **118.379,00 zł**.
4. Na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano łącznie kwotę **33.347,89 zł**.
5. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **410.743,71 zł**, w tym na:
 - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i drukarek,
 - zakup prasy, wydawnictwa,
 - zakup materiałów biurowych i druków,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego,
 - inne zakupy na potrzeby Urzędu.
6. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę **6.995,00 zł**.
7. Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i kanalizację wyniosły **253.197,21 zł**.
8. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę **57.248,69 zł**, w tym na:
 - serwis i naprawę sprzętu komputerowego,
 - naprawę sprzętu biurowego,
 - konserwację centrali telefonicznej,
 - serwis i remont kotłowni,
 - malowanie pokoi oraz cyklinowanie parkietów i inne.
9. Na badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników Urzędu przeznaczono kwotę **10.612,88 zł**.
10. Kwotę **14.000,24 zł** wydatkowano na przygotowanie dokumentacji do składanych wniosków o dofinansowanie.
11. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **526.616,33 zł**, w tym na:
 - opłaty za obsługę bankową i prowizje pobierane przez bank,
 - wdrażanie podpisu elektronicznego i usługi pozostałe,
 - utylizację sprzętu komputerowego,
 - doksztalcanie pracowników,
 - serwis i aktualizację oprogramowania,
 - opłaty pocztowe,
 - wykonanie pieczętek i druków,
 - ogłoszenia w prasie i inne.
12. Na wykonanie usług doradczych w ramach wniosków składanych o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wydatkowano kwotę **13.176,00 zł**.
13. Na zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano kwotę **4.236,12 zł**.
14. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej stanowi kwotę **39.270,24 zł**.
15. Na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano **32.420,69 zł**.
16. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę **44.121,97 zł**.
17. Na podróże służbowe zagraniczne wydatkowano kwotę **2.513,03 zł**.
18. Kwota **15.515,25 zł** została przeznaczona na składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Olkusz do:
 - Związku Miast Polskich,
 - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich.
19. Na ubezpieczenie maszyn i urządzeń biurowych, budynków Urzędu, placów zabaw, przystanków autobusowych, wyposażenia parków miejskich, ubezpieczenia osobowe oraz samochodów służbowych wydatkowano łącznie **24.744,67 zł**.
20. Zakupiono znaczki opłaty sądowej za kwotę **1.412,00 zł**.
21. Kwota **344,55 zł** to pozostałe odsetki od wypłaconego odszkodowania.
22. Tytułem odszkodowania na rzecz osób fizycznych za powstałą szkodę wydatkowano kwotę **270,57 zł**.
23. Tytułem odszkodowania na rzecz osób prawnych za powstałą szkodę wydatkowano kwotę **4.815,08 zł**.

24. Obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły **157.259,40 zł.**
25. Na zakup papieru kserograficznego i papieru do drukarek wydatkowano kwotę **19.499,99 zł.**
26. Na szkolenia pracowników, w tym szkolenia komputerowe wydatkowano łącznie **113.474,70 zł.**
27. Zakupiono akcesoria komputerowe i licencje za kwotę **54.139,32 zł.**

Wydatki majątkowe

1. Komputeryzacja Urzędu – **24.673,92 zł.**
2. Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu - **12.810,00 zł.**
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Olkusz – **36.600,00 zł.**

Rozdział 75075

Plan	370.446,02 zł
Wykonanie	368.693,75 zł
% wyk.	99,5

Wydatki bieżące

Wydatki na promocję Miasta i Gminy Olkusz obejmowały:

- wynagrodzenia bezosobowe m. in. na opracowanie tekstów do „Samorządowego Informatora Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu”, obsługę mennicy ręcznej podczas VII Turnieju Rycerskiego na Zamku w Rabsztynie, przygotowanie materiałów promocyjnych na plener malarski, reżyseria i realizacja filmu promocyjnego o Olkuszu, przygotowanie wykładu i prezentacji multimedialnej o olkuskiej mennicy na łączną kwotę **13.273,00 zł,**
- zakup materiałów promocyjnych w tym m. in. albumów, książek, kartek świątecznych, przewodników, pucharów i upominków oraz zakup aparatu fotograficznego za łączną kwotę **61.867,76 zł,**
- wykonanie materiałów promocyjnych, wirtualne wycieczki po mieście, wykonanie i montaż płyty na obelisku przy Szkole Podstawowej w Żuradzie, tłoczenie płyt z filmem promocyjnym o Olkuszu, tłumaczenie tekstów, wykonanie trojaków olkuskich i inne w łącznej kwocie **252.183,32 zł,**
- zakup licencji z tytułu zwielokrotnienia utworów z repertuaru ZAIKS-u na nośnikach dźwięku i obrazu filmu promocyjnego o mieście w wysokości **880,00 zł,**
- wydatki za pełnienie funkcji tłumacza w czasie pobytu delegacji z miast partnerskich, sprawowanie opieki nad uczestnikami Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego oraz nad uczestnikami obozów wyniosły **4.860,00 zł,**
- współpracę z miastami partnerskimi Olkusza w kwocie **35.317,35 zł,**
- tłumaczenie pism z miast partnerskich w kwocie **312,32 zł.**

Rozdział 75095

Plan	57.199,00 zł
Wykonanie	56.688,68 zł
% wyk.	99,1

Wydatki bieżące

W ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy kwota **56.688,68 zł** została przeznaczona na organizację imprez okolicznościowych, zakup książek, nagród i upominków, sprzętu sportowego i innych przez Zarządy Osiedli: Śródmieście, Centrum, Pakuska, Pomorzany, Czarna Góra, Glinianki, Słowiki, Młodych, Wschód i Skalskie oraz Sołectwa Kosmolów, Osiek, Troks, Żurada, Gorenice, Braciejówka, Rabsztyn i Bogucin Mały.

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

Plan	7.900,00 zł
Wykonanie	7.883,94 zł
% wyk.	99,8

Wydatki bieżące

W ramach zadań zleconych wydatkowano łącznie kwotę **7.883,94 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie stałego rejestru wyborców wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 2.363,09 zł,
- zakup komputera wraz z oprogramowaniem w kwocie 3.013,56 zł,
- zakup materiałów biurowych o wartości 1.513,90 zł,
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek za kwotę 493,86 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w wysokości 499,53 zł.

Rozdział 75113

Plan	76.940,00 zł
Wykonanie	76.132,86 zł
% wyk.	99,0

Wydatki bieżące

1. Z dotacji na zadania zlecone otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano łącznie **74.125,62 zł**.
2. Na niszczenie dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę **2.007,24 zł**.

DZIAŁ 752**OBRONA NARODOWA****Rozdział 75212**

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wyk.	0,0

Wydatki bieżące

1. W budżecie 2009 roku założono kwotę 3.000,00 zł jako ewentualny 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. W 2009 roku nie wpłynął żaden wniosek o rekompensatę.
2. W 2009 roku założono kwotę 2.000,00 zł, jako zwrot kosztów dojazdu na komisje do rejestracji przedpoborowych oraz za dojazd na pobór. Środki nie zostały wydatkowane ponieważ nie wpłynął żaden wniosek od poborowych.

DZIAŁ 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75411**

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	26.240,95 zł
% wyk.	87,5

Wydatki majątkowe

Dotacja dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu na współfinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego wyniosła **26.240,95 zł**.

Dotację przekazano na podstawie przedstawionej faktury za zakupiony skokochron ratowniczy.

Rozdział 75412

Plan	305.260,00 zł
Wykonanie	267.262,14 zł
% wyk.	87,6

Wydatki bieżące

- Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych w 2009 roku wyniosły **181.632,00 zł** i obejmowały:
 - dotację dla OSP w Osieku na dofinansowanie zakupu wyposażenia samochodu pożarniczego w kwocie 23.000,00 zł,
 - umundurowanie i ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach w wysokości 46.336,95 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z komendantem i kierowcami Ochotniczych Straży Pożarnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37.540,02 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, smary, agregat prądowłórczy, akumulatory i inne) za kwotę 28.755,33 zł,
 - dofinansowanie jednostek OSP do opłat za energię elektryczną i wodę w kwocie 23.469,98 zł,
 - zakup usług remontowych, naprawy i remonty samochodów OSP w wysokości 5.626,66 zł,
 - zakup usług pozostałych (przeeglądy, naprawy, badania techniczne samochodów i sprzętu, badania okresowe członków OSP i badania psychologiczne kierowców oraz opłata za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, przeinstalowanie urządzenia selektywnego wywoływania oraz modernizacja modułu GSM-O1 w OSP Olkusz) w łącznej kwocie 8.707,06 zł,
 - ubezpieczenia pojazdów pożarniczych za kwotę 8.196,00 zł.
 Niższe wykonanie wydatków spowodowane było mniejszymi wydatkami na zakup paliwa, wody na cele przeciwpożarowe, mniejszą awaryjnością sprzętu OSP oraz mniejszą niż założono ilością badań okresowych strażaków.
- Na obsługę techniczną sieci gazowej w Zimnodole wydatkowano kwotę **276,72 zł**.
- W ramach środków przyznanych jednostkom pomocniczym gminy wydatkowano łącznie kwotę **7.490,52 zł** na zakup wyposażenia i materiałów do remontu remiz OSP w Sołectwach Gorenice Zederman i Braciejówka oraz na Osiedlu Pomorzany.

Wydatki majątkowe

- Zakup syreny alarmowej z osprzętem dla OSP w Kosmolowie – **7.862,90 zł**.
- Dotacja dla OSP w Zimnodole na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x2 – **70.000,00 zł**.

Rozdział 75414

Plan	39.213,00 zł
Wykonanie	35.453,62 zł
% wyk.	90,4

Wydatki bieżące

W ramach zadań realizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych wydatkowano kwotę **35.453,62 zł** na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, na szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony z grupami załóg zakładów pracy - 6.246,80 zł,
- zakup metalowych regałów i materiałów do konserwacji sprzętu OC - 1.151,21 zł,
- przegląd i konserwację syren alarmowych, wchodzących w skład Miejskiego Systemu Ostrzegania i Alarmowania – 6.000,00 zł,
- zakup map operacyjnych, przeglądy techniczne i próby ciśnieniowe węży hydrantowych w budynku UMiG w Olkusz, administrowanie schronami oraz zapłata za transport sprzętu wojskowego OC do magazynu miejskiego - 20.755,61 zł,
- zakup wentylatora do magazynu, materiałów na potrzeby konserwacji sprzętu OC i regałów na ułożenie sprzętu wojskowo-technicznego w magazynie miejskim – 1.300,00 zł z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 75416

Plan	881.395,00 zł
Wykonanie	863.056,32 zł
% wyk.	97,9

Wydatki bieżące

1. Na zakup umundurowania dla Straży Miejskiej wydatkowano kwotę **11.389,93 zł**.
2. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Straży Miejskiej wyniosły **813.677,75 zł**.
3. Na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów służbowych, środków czystości, środków łączności i inne wydatkowano łącznie kwotę **18.691,60 zł**.
4. Na naprawę samochodów służbowych przeznaczono kwotę **578,00 zł**.
5. Na przegląd diagnostyczny i okresowy samochodu, druk, laminowanie dokumentów i inne wydatkowano kwotę **695,45 zł**.
6. Na delegacje pracowników Straży Miejskiej przeznaczono kwotę **358,07 zł**.
7. Opłata za prawo do wykorzystywania częstotliwości radiowej oraz opłata za rejestrację pojazdu i ubezpieczenia komunikacyjne samochodu wyniosły łącznie kwotę **2.165,00 zł**.
8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Straży Miejskiej wyniosły **13.000,52 zł**.
9. Na szkolenia pracowników Straży Miejskiej wydatkowano kwotę **2.500,00 zł**.

Rozdział 75421

Plan	2.500,00 zł
Wykonanie	1.342,00 zł
% wyk.	53,7

Wydatki bieżące

Na potrzeby Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego za kwotę **1.342,00 zł** zakupiono latarki czołowe oraz tuby elektro-akustyczne.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, iż zakup uaktualnienia programu na potrzeby zarządzenia kryzysowego został przeniesiony na 2010 rok.

Rozdział 75495

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wyk.	0,0

Wydatki bieżące

Kwotę 5.000,00 zł założono na usuwanie skutków ewentualnych zdarzeń powstałych w wyniku awarii, działania sił przyrody i innych.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM**

Rozdział 75618

Plan	2,00 zł
Wykonanie	1,40 zł
% wyk.	70,0

Wydatek w kwocie **1,40 zł** został poniesiony na wszczęcie postępowania egzekucyjnego w związku ze ściąganiem należności z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Rozdział 75647

Plan	252.198,00 zł
Wykonanie	229.203,05 zł
% wyk.	90,9

Wydatki bieżące

1. Prowizje dla inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku płaconego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, prowizje dla inkasentów opłaty skarbowej oraz wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły łącznie **94.374,91 zł**.
2. Kwotę **30.000,00 zł** wydatkowano na opłacenie przesyłek dotyczących decyzji podatkowych doręczonych pocztą.
3. Prowizje pobierane przez urzędy skarbowe za egzekucje należności podatkowych wyniosły **29.617,50 zł**.
4. Wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji umów za pobór opłaty targowej i parkingowej dla inkasentów pobierających opłatę targową oraz poborców opłaty parkingowej wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniosły **64.984,28 zł**.
5. Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę **5.437,92 zł**.
6. Koszty sądowe oraz koszty postępowań egzekucyjnych wyniosły **4.788,44 zł**.

DZIAŁ 757**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702**

Plan	534.589,00 zł
Wykonanie	518.161,14 zł
% wyk.	96,9

Wydatki bieżące

1. Kwotę **110.000,00 zł** wydatkowano na obsługę zaciągniętego kredytu i pożyczek.
2. Odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczek oraz od wyemitowanych papierów wartościowych wyniosły łącznie **408.161,14 zł**.

DZIAŁ 758**RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75818**

Plan	92.180,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wyk.	0,0

Wydatki bieżące

Założone w budżecie rezerwy to:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 72.180,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000,00 zł.

DZIAŁ 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101**

Plan	22.472.211,00 zł
Wykonanie	22.394.336,23 zł
% wyk.	99,7

Wydatki bieżące

1. Na terenie Miasta i Gminy Olkusz do sierpnia 2009 roku działało 16 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz, od września działa 15 szkół podstawowych oraz 1 szkoła przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu. Na ich działalność bieżącą wydatkowano w 2009 roku kwotę **20.737.867,95 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w kwocie 16.576.926,36 zł,
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki socjalne dla nauczycieli pracujących na wsi (wiejski i mieszkaniowy) oraz na zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników w kwocie 330.185,09 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z umowami zlecenia za prowadzenie zajęć w ramach programu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”, na pełnienie funkcji inspektorów BHP, instruktora pływania, prowadzenie zajęć w Akademii Szachowej, obsługę boisk sportowych w wysokości 74.876,08 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia m.in. środków utrzymania czystości, materiałów kancelaryjnych, druków, materiałów remontowych, gospodarczych oraz wyposażenia za kwotę 300.012,68 zł (w tym ze środków Osiedla Pakuska, Pomorzany, Glinianki, Młodych oraz Sołectw Osiek, Zimnodół i Braciejówka wydatkowano kwotę 14.199,99 zł),
 - zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego, sportowego, komputerowego, książek do bibliotek szkolnych, prenumeratę czasopism za kwotę 91.088,62 zł (w tym ze środków Osiedla Śródmieście, Pomorzany, Słowiki oraz Sołectwa Kogutek wydatkowano kwotę 7.627,00 zł),
 - opłatę za zużytą energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę w kwocie 2.079.922,67 zł,
 - drobne naprawy, usuwanie awarii, konserwacje i dozór techniczny dźwigów, przeglądy i konserwacje instalacji gazowych, elektrycznych za kwotę 230.688,96 zł,
 - przeprowadzenie badań okresowych pracowników za kwotę 15.145,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w tym: usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament radiowo-telewizyjny, abonament za dostawę wody w kwocie 179.287,87 zł,
 - usługi dostępu do sieci Internet w kwocie 8.064,01 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej za kwotę 35.143,77 zł,
 - zakup usługi obejmującej tłumaczenia w wysokości 28,06 zł,
 - wykonanie ekspertyzy sprzętu za kwotę 305,00 zł,
 - pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych w kwocie 2.807,37 zł,
 - na ubezpieczenie szkół wydano kwotę 5.326,47 zł,
 - opłatę sądową oraz opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej przez Izbę Skarbową w sprawie opłaty podatku VAT w wysokości 120,00 zł,
 - pozostałe odsetki w wysokości 2,66 zł,
 - szkolenia pracowników, kursy BHP w kwocie 6.805,90 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych za kwotę 10.020,73 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji za kwotę 23.612,65 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 767.498,00 zł.
2. W 2009 roku przekazano dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie w wysokości **884.663,16 zł**.
 3. Przekazano dotację dla Powiatu Olkuskiego na wykonanie robót remontowych w placówkach szkolnych przy ul. Żeromskiego w kwocie **25.352,35 zł**.
 4. W ramach zadania pn. „Remonty szkół podstawowych” kwotę **703.653,03 zł** przeznaczono na :
 - zakup materiałów budowlanych dla ZSPI Nr 1 w Olkuszu, SP w Gorenicach, Witeradowie i Zawadzie,
 - wykonanie termomodernizacji segmentu A i B w SP w Osieku,
 - remont dachu w SP w Witeradowie i ZSPI Nr 1 w Olkuszu,
 - remont elewacji SP Nr 6 w Olkuszu,
 - przeszacowanie kosztorysów inwestorskich na termomodernizację szkół,
 - wymianę okien oraz utwardzenie placu SP Nr 9 w Olkuszu,
 - projekt remontu SP w Braciejówce,
 - roboty remontowo-budowlane w SP Nr 3,
 - remont klatki schodowej i wymianę okien w SP Nr 1,
 - modernizację kotłowni gazowej i remont korytarza w SP w Sienicznie,
 - modernizację kuchni i jadalni w SP Nr 4,
 - wykonanie ogrodzenia i piłkochwytyłów w SP w Żuradzie.

Wydatki majątkowe

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby SZE – **7.066,00 zł.**
2. Remonty szkół podstawowych - **7.307,74 zł.**
Zakupiono rusztowanie jezdne dla potrzeb ZSPI Nr 1 w Olkuszu.
3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenach miejskich i wiejskich Gminy Olkusz – **10.980,00 zł.**
Zapłacono za dokumentację do projektu składanego do „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013”.
4. Modernizacja infrastruktury społecznej – edukacyjnej i sportowej w Gminie Olkusz – **17.446,00 zł.**
Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności do Działania 6.2 Schemat B w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Rozdział 80103

Plan	296.654,00 zł
Wykonanie	288.449,83 zł
% wyk.	97,2

Wydatki bieżące

1. Na terenie Miasta i Gminy Olkusz działają 4 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz. Na ich działalność bieżącą wydatkowano w 2009 roku kwotę **243.238,95 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 206.255,30 zł,
 - dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski), pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników w kwocie 15.744,16 zł,
 - zakup środków utrzymania czystości za kwotę 6.038,78 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych, zabawek za kwotę 5.252,67 zł,
 - badania okresowe pracowników w wysokości 65,00 zł,
 - udział dzieci w imprezach organizowanych w ramach programu nauczania za kwotę 84,04 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.799,00 zł.
2. W 2009 roku przekazano dotację dla Oddziału Zerowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Witeradowie w wysokości **45.210,88 zł.**

Rozdział 80104

Plan	10.644.330,00 zł
Wykonanie	10.546.274,00 zł
% wyk.	99,1

Wydatki bieżące

1. Na terenie Miasta i Gminy Olkusz do sierpnia 2009 roku działało 12 przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olkusz, od września działa 11 przedszkoli oraz 1 przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu.
Na ich wydatki bieżące przeznaczono kwotę **8.762.084,20 zł**, tj. na:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 7.324.639,42 zł,
 - dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski), pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dopłatę do wyżywienia personelu, zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników w wysokości 97.306,58 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10.801,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów zleceń za pełnienie funkcji inspektorów BHP oraz szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 3.606,86 zł,
 - zakupy (materiałów remontowych, środków utrzymania czystości, materiałów biurowych, druków, prenumeratę czasopism, zakup wyposażenia, sprzętu gospodarczego) za kwotę 200.077,88 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych (książek, zabawek, sprzętu przedszkolnego) oraz prenumerata czasopism za kwotę 72.948,64 zł,
 - opłatę za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz w kwocie 481.057,86 zł,
 - drobne naprawy, dozór techniczny, konserwację urządzeń dźwigowych oraz obsługę i konserwację urządzeń gazowych w kwocie 77.681,93 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników za kwotę 6.393,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament radiowo-telewizyjny, opłaty za udział dzieci w imprezach organizowanych w ramach programów nauczania, usługi rozrywkowe i turystyczne, abonament za dostawę wody) za kwotę 93.138,61 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet za kwotę 6.396,45 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej za kwotę 14.423,66 zł,
 - wykonanie ekspertyzy sprzętu za kwotę 39,99 zł,
 - podróże służbowe pracowników za kwotę 393,10 zł,
 - na ubezpieczenie przedszkoli wydano kwotę 2.036,29 zł,
 - pozostałe odsetki w wysokości 0,94 zł,
 - szkolenia pracowników i kursy BHP za kwotę 8.262,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych za kwotę 2.770,69 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji za kwotę 6.849,30 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 353.260,00 zł.
2. W 2009 roku przekazano dotacje:
- dla Gminy Jerzmanowice - Przegonia z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Olkusz do przedszkola dotowanego przez Gminę Jerzmanowice-Przegonia w wysokości **9.750,56 zł**,
 - dla Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Olkusz do przedszkoli dotowanych przez Gminę Miejską Kraków w wysokości **834,24 zł**,
 - dla Gminy Bukowno z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Olkusz do przedszkoli dotowanych przez Gminę Bukowno w wysokości **20.471,00 zł**,
 - dla Miasta Katowice z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Olkusz do przedszkoli dotowanych przez Miasto Katowice w wysokości **3.580,72 zł**,
 - dla Niepublicznego Jednooddziałowego Przedszkola w Witeradowie w kwocie **157.778,40 zł**,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Olkuszu w kwocie **343.297,44 zł**.
3. W związku z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Gminę Olkusz w 2008 roku dla Językowego Przedszkola Niepublicznego w Olkuszu dokonano zwrotu dotacji w wysokości **388,08 zł** dla gmin, z terenu których dzieci uczęszczają do tego przedszkola.
4. W ramach zadania pn. „Remonty przedszkoli” w 2009 roku wydatkowano łącznie kwotę **319.520,70 zł**, w tym na:
- przeszacowanie kosztorysów inwestorskich na remont w Przedszkolu Nr 7,
 - zakup materiałów budowlanych do budowy ogrodzenia placu zabaw przy Przedszkolu Nr 13,
 - wykonanie obejścia p/poż. w budynku Przedszkola Nr 10,
 - wykonanie modernizacji zaplecza kuchennego Przedszkola w Zedermanie,
 - remont chodnika i likwidację kwietnika betonowego przy Przedszkolu Nr 8,
 - roboty budowlane w Przedszkolu Nr 3,
 - modernizację sanitariatów w Przedszkolu Nr 7,
 - remont wejścia do Przedszkola w Żuradzie,
 - dostawę ziemi urodzajnej na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 13.
5. W ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy kwotę w łącznej wysokości **4.389,47 zł** przeznaczono na zakup wyposażenia do Przedszkola w Osieku (Sołectwo Zimnodół) oraz na zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Osieku (Sołectwo Osiek), Przedszkola Nr 8 (Osiedle Pakuska) i Przedszkola Nr 10 (Osiedle Młodych).

Wydatki majątkowe

1. Modernizacja zaplecza kuchennego Przedszkola w Braciejówce – **40.385,11 zł**.
Wykonano modernizację istniejącego zaplecza kuchennego według projektu technicznego.
2. Projekt budowy przedszkola przy SP Nr 5 w Olkuszu.

Za kwotę **62.810,80 zł** wykonano projekt budowlany. Zapłacono zgodnie z umową 70% wartości zadania, pozostała kwota płatna po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

3. Adaptacja segmentu SP Nr 9 na przedszkole.

Wydatkowano kwotę **781.943,28 zł** na: przebudowę układu pomieszczeń, wykonanie nowych instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, teletechnicznej, c.o. i wentylacji mechanicznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ułożenie nowych posadzek wraz z podkładami oraz okładzin ścian, wykonanie tynków wewnętrznych wraz z malowaniem, montaż urządzeń wyposażenia kuchni oraz zaplecza.

4. Termomodernizacja budynków Przedszkola Nr 3, 7 i 8 w Olkuszu – **39.040,00 zł**.

Zapłacono częściowo za projekt budowlany, pozostała kwota zgodnie z umową będzie płatna w 2010 roku.

Rozdział 80110

Plan	10.529.355,00 zł
Wykonanie	10.506.366,97 zł
% wyk.	99,8

Wydatki bieżące

1. Na terenie Miasta i Gminy Olkusz do sierpnia 2009 roku działały 4 gimnazja prowadzone przez Gminę Olkusz, od września działają 3 gimnazja oraz 1 gimnazjum przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu. Na ich działalność bieżącą wydatkowano w 2009 roku kwotę **10.304.925,69 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w kwocie 8.935.123,81 zł,
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników w kwocie 33.741,28 zł,
 - wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia za przegląd techniczny budynku w kwocie 612,00 zł,
 - zakup materiałów (remontowych, środków utrzymania czystości, materiałów kancelaryjnych, wyposażenia pomieszczeń i sprzętu gospodarczego) za kwotę 136.511,07 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego i prenumeratę czasopism za kwotę 59.645,83 zł (w tym ze środków Osiedla Młodych i Wschód - 3.400,00 zł),
 - opłaty za zużytą energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę w kwocie 547.389,64 zł,
 - drobne naprawy, usuwanie awarii za kwotę 56.091,44 zł,
 - badania okresowe pracowników w kwocie 8.824,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe, abonament radiowo-telewizyjny, abonament za dostawę wody) za kwotę 60.565,38 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet za kwotę 4.991,64 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej za kwotę 12.775,55 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2.439,90 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1.349,54 zł,
 - na ubezpieczenie szkół wydano kwotę 2.048,53 zł,
 - opłatę członkowską w Stowarzyszeniu Nauczycieli Matematyki w wysokości 100,00 zł,
 - szkolenia pracowników i kursy BHP za kwotę 3.270,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych za kwotę 6.688,04 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji za kwotę 16.714,04 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 416.044,00 zł.
2. W ramach zadania pn. „Remonty gimnazjów” wydatkowano łącznie kwotę **200.941,28 zł**, w tym na:
 - zakup materiałów budowlanych dla potrzeb Gimnazjum Nr 3,
 - instalację TV dozorowej, remont korytarza i klatki schodowej w Gimnazjum Nr 3,
 - remont elewacji Gimnazjum Nr 4,
 - wymianę okien w Gimnazjum Nr 2,
 - wykonanie rzutni przy Gimnazjum Nr 1,
 - remont generalny sanitariatów w Gimnazjum Nr 1 i inne.
3. W ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy kwotę **500,00 zł** przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do Gimnazjum Nr 4 (Osiedle Słowiki).

Rozdział 80111	Plan	1.500,00 zł
	Wykonanie	1.500,00 zł
	% wyk.	100,0

Wydatki bieżące

Dotacja dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu wyniosła **1.500,00 zł** w ramach środków Osiedla Młodych.

Rozdział 80113	Plan	506.651,00 zł
	Wykonanie	472.804,54 zł
	% wyk.	93,3

Wydatki bieżące

1. W oparciu o ustawę o systemie oświaty gmina jest zobowiązana do wykupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Olkuszu, w Kosmolowie, Braciejówce, Zedermanie i Lgocie oraz do oddziałów przedszkolnych, tj. do Przedszkola Nr 4 w Olkuszu, Przedszkola w Braciejówce i Zedermanie. Zgodnie z zawartymi umowami uczniowie dowożeni są do Gimnazjum Nr 1, 2, 4 i SP Nr 5, a ponadto ponoszone są koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych jako zwrot kosztów rodzicom oraz dowożenia do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu. Łączne wydatki na ten cel to kwota **452.869,43 zł**.
2. Wydatki dotyczące autobusu szkolnego Gimbus wyniosły **19.935,11 zł** i obejmowały: zakup niezbędnych części do naprawy, koszty naprawy, badania techniczne, ubezpieczenie oraz podatek od środków transportowych.

Zabezpieczone środki na remonty i zakup części do samochodu szkolnego Gimbus nie zostały w pełni wykorzystane ponieważ nie zaistniała taka konieczność.

Rozdział 80114	Plan	1.261.237,00 zł
	Wykonanie	1.239.800,21 zł
	% wyk.	98,3

Wydatki bieżące

Wydatki Samorządowego Zespołu Edukacji obejmowały:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie **1.039.105,05 zł**,
- zwrot wydatków za okulary korygujące wzrok w kwocie **692,37 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **370,00 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe w ramach umów zlecenia w wysokości **13.275,73 zł**,
- zakupy m. in. materiałów biurowych, druków, środków utrzymania czystości, dyplomów, nagród dla laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych, prenumeratę czasopism i zakup literatury fachowej za kwotę **56.052,90 zł**,
- naprawę i konserwację kserokopiarki oraz telefonu za kwotę **1.500,60 zł**,
- badania profilaktyczne pracowników za kwotę **886,00 zł**,
- ogłoszenia o konkursach i przetargach, nadzór nad siecią komputerową, usługi transportowe i turystyczne, prowizje bankowe za kwotę **41.597,61 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie **927,87 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie **858,07 zł**,
- koszty podróży służbowych krajowych w kwocie **1.587,78 zł**,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w Samorządowym Zespole Edukacji w kwocie **306,90 zł**,
- zapłacono za znaki opłaty sądowej oraz opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej w wysokości **90,00 zł**,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **19.501,00 zł**,
- szkolenia pracowników, kursy BHP za kwotę **14.435,00 zł**,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych za kwotę **5.962,46 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji za kwotę **28.003,86 zł**.

Wydatki majątkowe

Zakupy inwestycyjne na potrzeby SZE – **14.647,01 zł**.

W ramach tego zadania zakupiono zestawy komputerowe.

Rozdział 80130

Plan	65.325,00 zł
Wykonanie	65.325,00 zł
% wyk.	100,0

Wydatki bieżące

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Olkuskim, a Gminą Olkusz w sprawie sposobu i trybu ponoszenia kosztów, w tym kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowych organizacji związkowych przekazano w 2009 roku dotację w wysokości **65.325,00 zł**.

Rozdział 80146

Plan	217.310,00 zł
Wykonanie	203.902,14 zł
% wyk.	93,8

Wydatki bieżące

1. W ramach wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonano opłat za kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia oraz opłacono kursy kwalifikacyjne i doskonalące w łącznej wysokości **158.377,68 zł**.
2. Wypłacono dodatki funkcyjne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycieli, pełniących funkcję doradców metodycznych w wysokości **43.299,27 zł**.
3. Zakupiono materiały papiernicze za kwotę **395,99 zł**.
4. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych nauczycieli doradców metodycznych w wysokości **1.829,20 zł**.

Rozdział 80148

Plan	270.177,00 zł
Wykonanie	261.938,25 zł
% wyk.	97,0

Wydatki bieżące

Na terenie Gminy Olkusz funkcjonuje stołówka szkolna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu. Na jej działalność wydatkowano kwotę **261.938,25 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracownika administracji i obsługi oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 152.108,63 zł,
- dopłatę do wyżywienia personelu i zakup odzieży ochronnej – 4.525,97 zł,
- zakup środków czystości, wyposażenie kuchni – 7.371,67 zł,
- zakup środków żywności – 91.431,98 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.000,00 zł,
- kurs BHP – 500,00 zł.

Rozdział 80195

Plan	304.469,00 zł
Wykonanie	303.863,17 zł
% wyk.	99,8

Wydatki bieżące

1. Sfinansowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **293.148,00 zł**.
2. Wynagrodzenie bezosobowe dla pielęgniarki obsługującej zawody sportowe, wynagrodzenie ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniosło **3.281,87 zł**.
3. W związku z działalnością Szkolnego Klubu Sportowego zakupiono materiały kancelaryjne i leki za kwotę **2.793,13 zł**.
4. Za przejazd młodzieży na zawody sportowe w ramach działalności Szkolnego Klubu Sportowego oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników wydatkowano kwotę **4.540,23 zł**.
5. Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wydano kwotę **99,94 zł**.

DZIAŁ 851**OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85153**

Plan	29.500,25 zł
Wykonanie	27.138,09 zł
% wyk.	92,0

Wydatki bieżące

W 2009 roku Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w ramach realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii wydatkował środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe za dyżury specjalistów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Ofiar Przemocy, prace w zespole ds. przeciwdziałania przemocy wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne w kwocie **4.480,89 zł**,
- zakup materiałów i nagród w ramach realizacji Wielkiego Konkursu Profilaktycznego oraz zakup biletów na przedstawienie „Odłot” w ramach programu terapia przez sztukę w łącznej kwocie **11.457,20 zł**,
- szkolenia w ramach projektu „Wsparcie środowisk lokalnych w przeciwdziałaniu narkomanii. System lokalnego monitoringu”, szkolenie pedagogów szkolnych „Narkotyki, narkomania – jak rozpoznać, jak reagować”; zakup programu profilaktycznego „Arion – Przeciwdziałanie Narkomanii” dla gimnazjów w łącznej kwocie **11.200,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były zgodnie z założeniami programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154

Plan	802.477,00 zł
Wykonanie	750.130,65 zł
% wyk.	93,5

Wydatki bieżące

1. W 2009 roku Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom środki w ramach realizacji programu związanego z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wydatkował na:
 - wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w Biurze Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie **106.355,73 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe za dyżury specjalistów w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Ofiar Przemocy, prace zespołu ds. przeciwdziałania przemocy, terapię grupową dla osób uzależnionych i współuzależnionych, inne szkolenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości **79.811,79 zł**,
 - zakup nagród na konkursy profilaktyczne dla instytucji współpracujących m.in. komitetów osiedlowych, szkół, przedszkoli, zakup środków czystości i wyposażenia do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ofiar Przemocy, sprzętu elektronicznego dla potrzeb realizacji programu profilaktycznego, zakup biletów na spektakle profilaktyczno-wychowawcze, terapię przez sztukę dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, realizację X edycji Wielkiego Konkursu Profilaktycznego, zakup pakietu edukacyjnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”, zakupy w ramach kampanii: „No promil, no problem”, współfinansowanie kampanii „Kibice i doping – tak, agresja i pseudokibice – nie”, zakupy związane z realizacją kampanii „Bite dzieci widzą świat inaczej”, zakup artykułów biurowych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za łączną kwotę **49.652,24 zł**,
 - zakup pomocy dydaktycznych i naukowych za kwotę **9.382,46 zł**,
 - zakup usług pozostałych (za obsługę Kancelarii Radcy Prawnego dla potrzeb Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ofiar Przemocy, zapłata za przejazdy w ramach realizowanych imprez profilaktyczno-wychowawczych, wynajem sali na program profilaktyczny, szkolenia i inne) w łącznej kwocie **46.525,95 zł**,
 - opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie **1.095,44 zł**,
 - delegacje dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dla osób pracujących na rzecz realizacji programu profilaktycznego w kwocie **512,60 zł**,
 - opłatę za seminarium przeznaczone dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **500,00 zł**,
 - zakup akcesoriów komputerowych za kwotę **199,30 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **2.020,08 zł**.
2. Na działalność Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano w 2009 roku kwotę **136.821,08 zł**.
Środki te przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń dla członków komisji wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, kolonie letnie dla 100 dzieci, zakup usług i ekspertyz, zwrot przesyłek pocztowych do nadawcy, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych.
3. Samorządowy Zespół Edukacji wydatkował środki na:
- sfinansowanie kosztów pobytu uczniów z rodzin z problemem alkoholowym na tzw. „zielonej szkole” w kwocie **56.912,85 zł**,
 - zakup nagród dla uczniów oraz sprzętu sportowego potrzebnego do organizacji zawodów sportowych za kwotę **7.954,21 zł**,
 - zakup nagród dla szkół biorących udział w X-tej edycji Wielkiego Konkursu Profilaktycznego w wysokości **31.947,76 zł**,
 - realizację projektu edukacyjno-wychowawczego „Szkolne arboretum na olkuskim szlaku przystanią dla wszystkich” za kwotę **10.000,00 zł**.
4. W 2009 roku przekazano dotacje:
- dla Stowarzyszenia Dobroczyńnego RES SACRA MISER w Olkuszu w kwocie **75.000,00 zł**,
 - dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu w wysokości **75.000,00 zł**,
 - na dofinansowanie obozów sportowych połączonych z profilaktyką uzależnień w kwocie **22.000,00 zł**,
 - na organizację imprez rekreacyjno-sportowych połączonych z profilaktyką uzależnień w kwocie **33.996,50 zł**.
5. W ramach zajęć prowadzonych przez Straż Miejską kwotę **4.442,66 zł** wydatkowano na druk broszury edukacyjnej, na zakup książek oraz papieru na dyplomy przeznaczone na nagrody dla laureatów konkursu organizowanego w ramach zajęć profilaktycznych dla uczniów klas III szkół podstawowych, a także elementów odblaskowych na potrzeby zajęć „Bezpieczna droga do szkoły” w klasach pierwszych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Olkusz.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były zgodnie z założeniami programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział 85158	Plan	33.000,00 zł
	Wykonanie	33.000,00 zł
	% wyk.	100,0

Wydatki bieżące

Przekazano dotację dla Gminy Jaworzno w kwocie **33.000,00 zł** na rzecz Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie.

DZIAŁ 852 **POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85202	Plan	562.000,00 zł
	Wykonanie	540.573,16 zł
	% wyk.	96,2

Wydatki bieżące

Za pobyt mieszkańców Gminy Olkusz umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w Olkuszu, Owczarach, Ojcowie, Lublińcu, Czernej, Wadowicach, Wadowicach–Parkowa, Więckowicach, Nowym Sączu i Miechowie wydatkowano łącznie kwotę **540.573,16 zł**.

Rozdział 85212	Plan	8.769.878,26 zł
	Wykonanie	8.769.775,44 zł
	% wyk.	100,0

Wydatki bieżące

1. Wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazane środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań zleconych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej stanowią kwotę **8.715.765,22 zł**, którą wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8.404.885,38 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych i od świadczeniobiorców – 284.297,93 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.031,00 zł,
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe od przesłanych świadczeń rodzinnych i inne – 3.866,91 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.084,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.000,00 zł.

Świadczenia rodzinne wypłacono dla 3.307 rodzin w formie:

- a) zasiłków rodzinnych,
- b) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - urodzenia dziecka,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
 - samotnego wychowywania dziecka,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (do 5 roku życia oraz powyżej 5 roku życia),

- rozpoczęcia roku szkolnego,
 - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła lub na dojazd do szkoły),
 - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia żywego dziecka,
- c) świadczeń opiekuńczych jako:
- zasiłki pielęgnacyjne,
 - świadczenia pielęgnacyjne.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 229 rodzin.

2. W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę **44.851,86 zł** na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
3. Kwota **9.157,14 zł** to zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych.
4. Kwotę **1,22 zł** przeznaczono na zamieszczenie informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w Biurze Informacji Gospodarczej.

Rozdział 85213

Plan	101.742,96 zł
Wykonanie	78.978,58 zł
% wyk.	77,6

Wydatki bieżące

1. W ramach zadań zleconych na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę **43.290,05 zł**, a w ramach zadań własnych kwotę **35.648,57 zł**.
Mniejsze od założonego wykonanie wydatków wynika ze zmniejszenia się ilości osób uprawnionych do w/w składek m. in. z powodu zmiany miejsca zamieszkania, podjęcia pracy i zgonów.
2. Kwota **39,96 zł** to zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85214

Plan	2.270.209,82 zł
Wykonanie	2.152.098,72 zł
% wyk.	94,8

Wydatki bieżące

1. Wydatki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wyniosły **2.107.377,92 zł**, na co składają się:
 - zasiłki stałe dla 405 osób,
 - zasiłki okresowe dla 98 osób,
 - zasiłki celowe na zakup żywności, opału, odzieży dla 1.409 osób,
 - zasiłki celowe specjalne dla 237 osób,
 - schronienie dla 16 osób,
 - obiady dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych dla 293 osób,
 - obiady dla 98 dzieci w przedszkolach,
 - zasiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 226 osób,
 - śniadanie wielkanocne dla 25 osób,
 - zasiłki celowe „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z przeznaczeniem na zakup posiłków lub żywności dla 1172 osób dorosłych,
 - śniadanie Wielkanocne dla 25 osób,
 - Wigilia dla 60 osób,
 - „Mikołajki” dla 162 dzieci,
 - zasiłki okresowe dla 6 osób,
 - posiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 250 osób dorosłych.

Ośrodek Pomocy Społecznej na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań zleconych wydatkował kwotę 435.065,06 zł, natomiast w ramach zadań własnych kwotę 1.672.312,86 zł.

2. Opłaty pocztowe od zasiłków wysłanych przekazem pocztowym, pokrycie kosztów usług pogrzebowych, wynajem sali na zorganizowanie śniadania wielkanocnego w MOK, wynajem sali na Mikołajki w MOK, przedstawienie mikołajkowe wyniosły **35.146,46 zł**.
3. Kwota **9.574,34 zł** to zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych.

Rozdział 85215

Plan	920.000,00 zł
Wykonanie	845.936,03 zł
% wyk.	91,9

Wydatki bieżące

W 2009 roku Gmina Olkusz wypłaciła dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie **845.936,03 zł**.

Rozdział 85219

Plan	2.109.229,00 zł
Wykonanie	2.045.592,46 zł
% wyk.	97,0

Wydatki bieżące

W ramach zadań własnych i zleconych na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano **2.045.592,46**, w tym na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1.753.399,48 zł,
- ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych – 8.888,30 zł,
- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych w ramach zadań zleconych – 2.980,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 60.112,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – 1.925,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 22.747,70 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 37.588,29 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.819,00 zł,
- zakup usług pozostałych (obsługa bankowa, usługi pocztowe, administrowanie budynku OPS, umowy w zakresie usług BHP oraz na obsługę programów komputerowych, usługi drukarskie) – 61.515,06 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.554,99 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.894,31 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 7.912,13 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.337,28 zł,
- ubezpieczenia mienia ośrodka – 801,42 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.754,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.277,00 zł,
- pozostałe odsetki – 19,90 zł,
- szkolenia pracowników – 3.504,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 5.082,75 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 23.479,85 zł.

Na powyższe zadania ze środków gminy wydano 1.440.092,78 zł, natomiast z dofinansowania zadań własnych, przekazanego z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wydano 602.474,98 zł, a na wypłaty w ramach zadań zleconych z tytułu wynagrodzeń dla opiekunów prawnych wydano 3.024,70 zł.

Rozdział 85228

Plan	299.505,00 zł
Wykonanie	292.185,02 zł
% wyk.	97,6

Wydatki bieżące

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano łącznie kwotę **292.185,02 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 276.075,56 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla opiekunek w wysokości 2.868,46 zł,
- zakup materiałów w kwocie 4.091,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 9.000,00 zł.

Rozdział 85295

Plan	503.996,00 zł
Wykonanie	493.731,12 zł
% wyk.	98,0

Wydatki bieżące:

1. Zadanie pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zrealizowano w formie:
 - zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków lub żywności dla 1172 osób za kwotę **257.400,00 zł**,
 - gorących posiłków dla 250 osób dorosłych za kwotę **89.863,80 zł**,
 - obiadów dla 293 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za kwotę **92.960,87 zł**,
 - obiadów dla 98 dzieci w przedszkolach za kwotę **17.383,20 zł**.
2. Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Olkusz, a Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie - użytecznych zorganizowano prace dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.
W 2009 roku przekazano świadczenia pieniężne w wysokości **36.123,25 zł**.

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

Plan	90.562,68 zł
Wykonanie	90.561,25 zł
% wyk.	100,0

Wydatki bieżące:

1. Przekazano dotację na prowadzenie Centrum Wolontariatu w Olkuszu dla Stowarzyszenia Dobroczyńnego RES SACRA MISER w Olkuszu w wysokości **15.000,00 zł**.
2. W ramach realizacji projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Równe szanse – aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych i niepełnosprawnych” wydatkowano kwotę **75.561,25 zł**, w tym:
 - 1) z dofinansowania w części z EFS – 64.225,52 zł,
 - 2) z dofinansowania w części z budżetu państwa – 3.401,65 zł,

W ramach wyżej wymienionych dofinansowań dokonano wydatków na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 8.989,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 27.652,02 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 279,72 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 7.805,18 zł,
- zakup energii – 1.279,40 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.878,15 zł,

- zakup usług internetowych – 55,41 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej – 648,62 zł,
- różne opłaty i składki – 39,60 zł.

3) w ramach wkładu własnego gminy - 7.934,08 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla 15 osób.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401	Plan	1.150.581,00 zł
	Wykonanie	1.137.625,42 zł
	% wyk.	98,9

Wydatki bieżące

Na terenie Gminy Olkusz do sierpnia 2009 roku działało 7 świetlic przy szkołach podstawowych oraz 4 świetlice przy gimnazjach. Od września działa 6 świetlic przy szkołach podstawowych, 3 przy gimnazjach i 1 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu. W ramach wydatków bieżących kwotę **1.137.625,42 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych i obsługi – 1.058.036,44 zł,
- zakupy odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników, pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 2.911,21 zł,
- zakupy środków utrzymania czystości, artykułów gospodarczych i wyposażenia – 19.516,77 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 608,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.093,00 zł,
- kurs BHP – 460,00 zł.

Rozdział 85412

Plan	78.090,72 zł
Wykonanie	78.090,72 zł
% wyk.	100,0

Wydatki bieżące

W ramach otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna uczniów szkół podstawowych w 2009 roku” wydatkowano kwotę **78.090,72 zł**.

Rozdział 85415

Plan	193.550,00 zł
Wykonanie	181.989,32 zł
% wyk.	94,0

Wydatki bieżące

1. W 2009 roku wypłacono stypendia szkolne dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty w kwocie **143.720,00 zł**.
2. Wypłacono dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna 2009” oraz zasiłki szkolne w wysokości **38.269,32 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001	Plan	128.500,00 zł
	Wykonanie	89.169,82 zł
	% wyk.	69,4

Wydatki bieżące

1. Na bieżącą konserwację i eksploatację kanalizacji deszczowej oraz usuwanie awarii wydatkowano kwotę **70.481,88 zł**.
2. Na przeprowadzenie analiz fizyko-chemicznych na wlocie i wylocie zbiorników podczyszczających zgodnie z zawartą umową wydatkowano kwotę **1.805,80 zł**.
3. Kwota **2.942,92 zł** to opłata przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na rzecz ochrony środowiska z tytułu odprowadzania wód deszczowych za II półrocze 2008 roku i I półrocze 2009 roku.

Wydatki majątkowe

Budowa kanalizacji sanitarnej w Witeradowie – **13.939,22 zł**.

Wykonano fragment zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witeradów.

Rozdział 90003

Plan	1.073.330,00 zł
Wykonanie	864.722,82 zł
% wyk.	80,6

Wydatki bieżące

1. Za kwotę **10.126,00 zł** zostały zakupione stojaki na worki foliowe oraz betonowe kosze uliczne.
2. W 2009 roku na letnie i zimowe oczyszczanie miasta, tj. mechaniczne omiatanie ulic, parkingów, placów, przystanków i zatok autobusowych, ręczne omiatanie chodników i opróżnianie koszy ulicznych, wywóz nieczystości stałych z kontenerów ustawionych na placu targowym przy ul. Osieckiej oraz odbiór nieczystości zebranych przez osoby bezrobotne wykonujące prace społecznie użyteczne na terenie miasta Olkusza została zabezpieczona kwota 1.035.200,00 zł, a wydatkowano zgodnie z potrzebami kwotę **841.756,82 zł**.
3. Na gminie spoczywa obowiązek zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. W 2009 roku na ten cel wydatkowano kwotę **12.840,00 zł**.

Rozdział 90004

Plan	563.034,00 zł
Wykonanie	542.708,20 zł
% wyk.	96,4

Wydatki bieżące

Na zakładanie i utrzymanie terenów zieleni wydatkowano kwotę **537.508,34 zł** (w tym ze środków Osiedla Słowiki 1.664,00 zł).

W 2009 roku na obiektach zieleni wykonano:

- wygrabienie liści i zanieczyszczeń wraz z ich zebraniem, wywozem i składowaniem,
- nawożenie mineralne trawników, skupin krzewów i żywopłotów oraz założenie nowych trawników,
- bieżące koszenie trawników,
- cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów,
- usuwanie drzew uschniętych lub zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia,
- zakup oraz sadzenie drzew i krzewów ozdobnych,
- sadzenie kwiatów w donicach i na rabatach,
- zakup kosiarki i donic kwiatowych.

Wydatki majątkowe

Zakupy inwestycyjne na potrzeby SZE – **5.199,86 zł**.

Zakupiono kosiarkę dla Zespołu Szkolno-Przedszkolno Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu.

Rozdział 90005

Plan	514,00 zł
Wykonanie	514,00 zł
% wyk.	100,0

Wydatki bieżące

Wniesiono opłatę za korzystanie ze środowiska w związku z przekroczeniem obowiązujących norm w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości **514,00 zł**.

Rozdział 90013

Plan	148.000,00 zł
Wykonanie	142.999,87 zł
% wyk.	96,6

Wydatki bieżące

1. Kwota **112.516,87 zł** to wydatki związane z utrzymywaniem w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Miasta i Gminy Olkusz na podstawie zawartego Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, a Gminą Olkusz oraz z utrzymywaniem w Schronisku Bezdomnych Zwierząt w Olkuszu zwierząt pochodzących z terenu Miasta i Gminy Olkusz wyłapanych w 2008 roku. Środki z powyższego zadania wykorzystywane były również na zlecane przez Gminę Olkusz usługi w zakresie udzielania pomocy bezdomnym, rannym zwierzętom, poszkodowanym w wypadkach samochodowych.
2. Kwota **30.483,00 zł** została wydatkowana na realizację przez Gminę Olkusz zadania w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, tj. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz ich transport do schroniska w Bielsku-Białej.

Rozdział 90015

Plan	1.995.000,00 zł
Wykonanie	1.953.796,12 zł
% wyk.	97,9

Wydatki bieżące

1. Kwotę **11.289,15 zł** wydatkowano na zakup żarówek i montaż oświetlenia świątecznego ulic na terenie miasta.
2. Kwota **1.283.336,59 zł** stanowi koszt związany z dostawą energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i parków administrowanych przez Gminę Olkusz oraz ulic i dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Olkusz.
3. Na eksploatację i bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę **559.111,94 zł** zgodnie z zawartymi umowami na usuwanie awarii oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Olkusz oraz na bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego.
4. Na dobudowę oświetlenia na terenie MiG Olkusz wydatkowano kwotę **22.082,43 zł**. Dokonano opłat przyłączeniowych za podłączenie nowych obiektów położonych: przy ul. Sławkowskiej, w Żuradzie i Gorenicach oraz boiska przy ul. Kochanowskiego i złącza kablowego przy ul. Mickiewicza. Zapłacono również za koordynację robót elektrycznych oraz reprezentowanie gminy w zakresie wykonywanych przyłączy energetycznych.

Wydatki majątkowe

1. Dobudowa oświetlenia na terenie MiG Olkusz – **32.043,01 zł**.
W ramach zadania wybudowano odcinki linii oświetlenia ulicznego w Olkuszu przy ul. Parcze Górne oraz ul. Legionów Polskich, zakupiono rozdzielnicę przenośną niskiego napięcia pomiarowo-rozdzielczą wyposażoną w licznik i odpływy dla potrzeb obsługi imprez okolicznościowych w terenie.
2. Oświetlenie ulic – **45.933,00 zł**.
Zakupiono sterowniki oszczędzające energię, które zamontowane zostały w rozdzielniach przy ul. Sławkowskiej, Mickiewicza i w Rynku.

Rozdział 90095

Plan	414.551,00 zł
Wykonanie	377.849,37 zł
% wyk.	91,1

Wydatki bieżące

1. Wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracownika obsługującego zadanie: Porozumienie Międzygminne „Zaopatrzenie w wodę” wyniosły **46.371,69 zł**.
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł **1.000,04 zł**.
3. Na pobór wody na targowisku przy ul. Osieckiej wydatkowano kwotę **294,87 zł**.
4. Za dostawę wody do szaleatów miejskich zlokalizowanych w Rynku zapłacono **2.147,62 zł**.
5. Kwota **4.546,00 zł** została przeznaczona na naprawę uszkodzonych koszy ulicznych i obsługę fontanny zamontowanej w parku miejskim.
6. Na wynajem i obsługę przenośnych kabin sanitarnych WC oraz odbiór odpadów stałych z szaletu miejskiego zlokalizowanego w Rynku w Olkuszu wydatkowano kwotę **10.049,93 zł**.
7. Kwota **2.559,04 zł** stanowi wydatki związane z opłatą za abonament oraz odbiór nieczystości płynnych w związku z dostawą wody do szaletu miejskiego w Rynku oraz na placu targowym przy ul. Osieckiej.
8. Na remonty bieżące i konserwacje wiat przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Olkusz wydatkowano kwotę **38.524,66 zł**.
9. Za oszacowanie wartości ALBA MPO Sp. z o.o. w Olkuszu zapłacono kwotę **4.575,00 zł**.
10. Kwotę **6.000,00 zł** wydatkowano na audyt finansowy projektu NEST.
11. Na dzierżawę gruntów rolnych oraz za umieszczenie w pasie drogowym rur kanalizacyjnych wydatkowano łącznie kwotę **2.370,20 zł**.
12. Środki w wysokości **3.348,55 zł** zostały wydatkowane na czynsz za mieszkania, które Gmina Olkusz nabyła w drodze spadku.
13. Na organizację i zbiórkę odpadów komunalnych wydatkowano kwotę **218.159,19 zł**.
W ramach tego zadania wykonano:
 - wywóz wyselekcjonowanych odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Olkusz,
 - zbiórkę przeterminowanych leków,
 - wiosenną i jesienną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych,
 - likwidację „dzikich” wysypisk z terenów gminnych,
 - wywóz odpadów komunalnych zebranych podczas „Dnia Ziemi” oraz akcji społecznych.
14. Kwotę **1.403,00 zł** wydatkowano na opłatę za korzystanie z pomieszczeń PGK Sp. z o.o. w Olkuszu.
15. Wykonano opinię dotyczącą zmiany stanu wody na gruncie w Olkuszu oraz opinię prawną dotyczącą kanalizacji opadowej za kwotę **5.220,00 zł**.

W 2009 roku nie wystąpiła potrzeba wykorzystania środków założonych na ewentualne uprzątnięcie padłych sztuk zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Olkusz.

Wydatki majątkowe

Budowa wiat przystankowych – **31.279,58 zł**.

Zakupiono 5 szt. wiat przystankowych, które zamontowane zostały w Bogucinie Małym, Żuradzie, Zawadzie i w Olkuszu przy ul. Żuradzkiej i Kościuszki.

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

Plan	2.288.775,00 zł
Wykonanie	2.288.341,09 zł
% wyk.	100,0

Wydatki bieżące

1. Przekazano dotację podmiotową z budżetu gminy dla instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu w kwocie **2.287.150,00 zł** (w tym ze środków Sołectwa Zawada 3.150,00 zł).
2. W ramach budżetu jednostek pomocniczych gminy dokonano wydatków na rzecz świetlicy wiejskiej w Podlesiu za kwotę **1.191,09 zł**.

Rozdział 92110

Plan	40.000,00 zł
Wykonanie	40.000,00 zł
% wyk.	100,0

Wydatki bieżące

W 2009 roku przekazano dotację dla Województwa Małopolskiego na wsparcie działalności Galerii Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Olkuszu w kwocie **40.000,00 zł**.

Rozdział 92116

Plan	1.697.400,00 zł
Wykonanie	1.697.400,00 zł
% wyk.	100,0

Wydatki bieżące

1. Przekazano dotację podmiotową z budżetu gminy dla instytucji kultury – Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu w kwocie **1.695.400,00 zł**.
2. W ramach budżetu jednostek pomocniczych gminy na zakup książek do biblioteki na Osiedlu Młodych wydatkowano kwotę **2.000,00 zł**.

Rozdział 92120

Plan	172.175,00 zł
Wykonanie	171.147,99 zł
% wyk.	99,4

Wydatki bieżące

1. Wydatki Miejskiego Konserwatora Zabytków obejmowały:
 - wynagrodzenia bezosobowe za odremontowanie tablicy informacyjnej dotyczącej historii Żydów Olkuskich przy ul. Bóżniczej, remonty kapliczek w Olkuszu i Niesułowicach oraz nadzór archeologiczny w wysokości **25.570,00 zł**,
 - zakup aparatu fotograficznego i zamków do drzwi na zamku w Rabsztynie w kwocie **1.975,50 zł**,
 - opłatę za energię elektryczną do celów budowlanych oraz organizacji imprez na zamku w Rabsztynie w kwocie **976,71 zł**,
 - opłatę za przechowywanie elementów zabytkowej chałupy A. Kocjana, projekt remontu murów zamku Rabsztyn, projekt drogi do zamku, koncepcję zagospodarowania ruin i otoczenia zamku w Rabsztynie w łącznej kwocie **56.513,00 zł**,
 - umowy na remont murku kapliczki w Olewinie (ze środków Sołectwa Olewin - 1.435,00 zł), wykonanie czap na mur starego cmentarza w Olkuszu, wykonanie instalacji elektrycznej wężła bramnego, prace naprawcze wężła bramnego, osadzenie słupków na ul. Krakowskiej, zabezpieczenie uszkodzonej ściany na zamku w Rabsztynie w łącznej wysokości **52.730,04 zł**.
2. Kwota **1,10 zł** to odsetki od niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. „Rekonstrukcja wężła bramnego zamku w Rabsztynie”.

Wydatki majątkowe

1. Przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu obejmującego zabytkowy zespół zabudowy dawnego Starostwa w Olkuszu – **20.740,00 zł**.
Wydatkowano środki na opracowanie II etapu dokumentacji wnioskowej do projektu pn. „Przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu obejmującego zabytkowy zespół zabudowy dawnego Starostwa w Olkuszu” realizowanego wspólnie przez Powiat Olkuski i Gminę Olkusz.
2. Wykonanie instalacji monitoringu w obrębie wężła bramnego na zamku w Rabsztynie – **12.641,64 zł**.

Rozdział 92195

Plan	84.100,00 zł
Wykonanie	81.421,00 zł
% wyk.	96,8

Wydatki bieżące

1. W 2009 roku Gmina Olkusz udzieliła dotacji na:
 - utrzymanie i popularyzację muzeów w Olkuszu w kwocie **10.000,00 zł**,
 - współpracę ze społecznościami lokalnymi innych państw w kwocie **8.000,00 zł**,
 - realizację projektów wydawniczych w serii „Biblioteka Olkuska” w kwocie **7.500,00 zł**,
 - przedsięwzięcia kulturalne w wysokości **12.000,00 zł**,
 - prowadzenie osiedlowego klubu w kwocie **20.000,00 zł**, w tym ze środków Osiedla Pakuska 10.000,00 zł,
 - przedsięwzięcia kulturalne dla osób niepełnosprawnych w wysokości **10.000,00 zł**.
2. Na Olkuską Nagrodę Artystyczną przeznaczono kwotę **13.921,00 zł**.

DZIAŁ 926**KULTURA FIZYCZNA I SPORT****Rozdział 92601**

Plan	6.635.730,00 zł
Wykonanie	6.297.765,18 zł
% wyk.	94,9

Wydatki bieżące

1. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu w 2009 roku wyniosły łącznie **2.086.917,76 zł** i przedstawiają się następująco:
 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 10.072,13 zł,
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1.044.248,36 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10.169,54 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe m.in. elektryka, gospodarza boiska wiejskiego, kortowych, obsługi pól do minigolfa i utrzymania czystości na kąpielisku, dozorców na Czarnej Górze, ratowników, sprzętaczek i inne – 87.695,00 zł,
 - zakupy, w tym: paliwa, akcesoriów samochodowych, materiałów biurowych i druków, środków czystości, artykułów konserwatorskich, zakupy dotyczące utrzymania boisk, pozostałych środków trwałych, zakupy na utrzymanie kąpieliska, towarów na recepcję, materiałów do remontu pomieszczeń biurowych i socjalnych, mączki ceglanej na korty tenisowe, podchlorynu i siarczanu na kąpielisko oraz pozostałe zakupy – 142.949,17 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.799,13 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę i gaz – 327.285,01 zł,
 - naprawy sprzętu zmechanizowanego, remonty boisk sportowych malowanie niecek basenowych na kąpielisku, remont wentylacji na Hali Sportowo-Widowiskowej oraz pozostałe naprawy i remonty – 123.169,14 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 2.500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych m.in. prowizje bankowe, abonament radiowo-telewizyjny, za obsługę inspektora BHP i p/poż., wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu p/poż., usługi kominiarskie, dozór techniczny i przeglądy, obsługa informatyczna, utrzymanie boisk, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków, obsługa prawna, opłaty ZAIKS, ogłoszenia w prasie i inne – 102.885,10 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.183,94 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 4.480,06 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.008,65 zł,
 - delegacje pracowników oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 2.573,87 zł,
 - ubezpieczenia samochodu służbowego, majątkowe i pozostałe opłaty – 2.764,58 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.617,71 zł,
 - podatek od nieruchomości – 59.994,00 zł,

- podatek VAT – 109.711,18 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.562,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 7.716,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 516,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 8.017,19 zł.
2. Kwota **260,14 zł** to zwrot niewykorzystanej części kary umownej w wysokości proporcjonalnej do udziału dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 3. Zakupiono bramkę do piłki ręcznej dla potrzeb Osiedla Młodych za kwotę **1.860,50 zł**.
 4. Kwotę **66.384,12 zł** wydatkowano na ekspertyzę techniczną boiska w Niesułowicach oraz remont boiska sportowo-treningowego w Osieku.
 5. W ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy kwotę wysokości **1.000,00 zł** przeznaczono na zakup siatki ogrodzeniowej na boisko sportowe w Sołectwie Zadole Kosmolowskie.

Środki sołectwa Osiek na remont obiektów sportowych nie zostały wykonane z uwagi na fakt, iż zakres rzeczowy planowanych przez sołectwo robót pokrywał się z zakresem robót remontowych boiska sportowo-treningowego w Osieku realizowanych przez gminę.

Wydatki majątkowe

1. Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej w Olkuszu – **2.976.756,95 zł**.
Trwa realizacja zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO na lata 2007-2013.
Zakończenie prac planowane jest na kwiecień 2010 roku.
2. Dostosowanie Hali Widowiskowo-Sportowej w Olkuszu dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem trybun – **39.650,00 zł**.
Poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji i kosztorysów.
3. Przebudowa instalacji c.o. w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Olkuszu – **345.829,17 zł**.
Wymieniono całą instalację centralnego ogrzewania na nowy system z rur miedzianych i grzejniki aluminiowe z podwójną regulacją.
4. Budowa boiska piłkarskiego przy SP nr 9 w Olkuszu w ramach programu Blisko Boisko – **346.146,50 zł**.
Wybudowano boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy, w tym drenaż i podbudowa z kruszywa, wykonano ogrodzenie z siatki stalowej. Boisko zostało wyposażone w urządzenia sportowe trwale mocowane i kabiny dla zawodników. Z budżetu 2009 roku zapłacono część kosztów stanowiących udział PZU ŻYCIE S.A., PZU S.A. oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach zadania zakupiono także urządzenie czyszczące do usuwania zanieczyszczeń z nawierzchni o trawie syntetycznej.
5. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sołectwie Osiek w Gminie Olkusz – **1.952,00 zł**.
6. Modernizacja instalacji uzdatniania wody basenowej wraz z budową kanału i komory rewizyjnej kąpieliska OSW Czarna Góra – **12.116,33 zł**.
W związku z niewywiązaniem się wykonawcy z warunków umowy niewypłacono w całości należnego wynagrodzenia.
7. Modernizacja ogrodzenia terenu Kąpieliska na OSW „Czarna Góra” – **24.685,16 zł**.
8. Rozbudowa budynku socjalno-bytowego obsługi kortów tenisowych na terenie OSW „Czarna Góra” – **54.414,65 zł**.
9. Wykonanie przyłącza technicznego do kortów tenisowych – **4.187,00 zł**.
10. Monitoring Hali Sportowo-Widowiskowej – **3.500,00 zł**.
11. Zakupy inwestycyjne MOSiR-u – **158.051,00 zł**.
Zakupiono maszyny i urządzenia do konserwacji i pielęgnacji boisk sportowych z nawierzchnią sztuczną i naturalną.
12. Remont boiska sportowego Ludowego Klubu Sportowego Leśnik w miejscowości Gorenice – Gmina Olkusz w ramach Programu Orlik Plus – **174.053,90 zł**.
Zakres rzeczowy remontu obejmował: remont nawierzchni boiska, obsianie powierzchni płyty boiska trawą, wykonanie ogrodzenia boiska, montaż bramy przesuwnej i furtki, wykonanie piłkochwyłów, trybun stałych i wiaty dla zawodników.

Rozdział 92605

Plan	766.050,00 zł
Wykonanie	751.773,59 zł
% wyk.	98,1

Wydatki bieżące

1. W 2009 roku przekazano dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, tj. zajęcia szkoleniowo-sportowe:
 - w piłce nożnej w kwocie **172.249,00 zł**,
 - w lekkiej atletyce w kwocie **98.620,00 zł**,
 - w szachach w kwocie **31.560,00 zł**,
 - w akrobatyce sportowej w kwocie **14.080,00 zł**,
 - w piłce siatkowej w kwocie **15.585,00 zł**,
 - w sportach modelarskich w kwocie **24.740,00 zł**,
 - w piłce ręcznej w kwocie **36.666,00 zł**,
 - w łucznictwie w kwocie **4.500,00 zł**.
2. Na nagrody za wysokie wyniki sportowe wydatkowano kwotę **47.000,00 zł**.
3. Na wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „Nauka Pływania - Już Pływam” wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę **13.686,78 zł**.
4. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez MOSiR przedstawiają się następująco:
 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie **1.257,84 zł**,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń w kwocie **8.550,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy związane z zatrudnieniem trzech pracowników wykonujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń osób zatrudnionych przy obsłudze imprez sportowych w kwocie **122.035,66 zł**,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **1.299,46 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe za obsługę imprez sportowych oraz instruktora fitness i nordic walking w kwocie **27.368,00 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród, sprzętu sportowego, materiałów biurowych, pozostałe zakupy) za kwotę **71.439,16 zł**,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek za kwotę **31,68 zł**,
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody za kwotę **2.066,56 zł**,
 - zakup usług zdrowotnych za kwotę **45,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych (usługi transportowe, ogłoszenia w prasie, opłata za kanalizację, opłaty ZAIKS oraz pozostałe usługi) w kwocie **48.495,87 zł**,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie **549,87 zł**,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie **1.238,79 zł**,
 - koszty podróży służbowych krajowych w kwocie **368,43 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **3.380,14 zł**,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych za kwotę **560,86 zł**,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie **4.399,49 zł**.

PRZYCHODY

Na przychody w 2009 roku złożyły się:

- spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym w łącznej kwocie **7.927,99 zł**,
- kredyt bankowy w wysokości **5.000.000,00 zł**,
- emisja papierów wartościowych o wartości **4.000.000,00 zł**,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w wysokości **6.846.075,29 zł**,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **3.192.074,13 zł**.

ROZCHODY

W 2009 roku w ramach rozchodów dokonano:

- spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie „Adaptacja budynku OFNE na lokale socjalne i lokale OPS położonych w Olkuszu przy Al. Tysiąclecia” w kwocie **12.180,00 zł**,
- spłat rat pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Kanalizacja sanitarna w Witeradowie” w kwocie **68.000,00 zł**,
- wykupu papierów wartościowych w kwocie **2.100.000,00 zł**.

Łączna kwota długu na koniec 2009 roku wyniosła **13.638.000,00 zł**, z czego:

- 8.200.000,00 zł z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w latach 2004-2009,
- 5.000.000,00 zł z kredytu bankowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 438.000,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiadał do dyspozycji w 2009 roku kwotę **191.730,16 zł** będącą sumą środków obrotowych na początku roku i osiągniętych w tym okresie przychodów, z czego wydatkowano łącznie kwotę **156.012,28 zł**.