

II. WYDATKI – PLAN I REALIZACJA

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Niepołomice na dzień 31.12.2020 r. wynosił w łącznej kwocie 246.223.125,37 zł., w tym:

- wydatki bieżące 181.063.475,24 zł.
- wydatki majątkowe 65.159.650,13 zł.

co oznacza zmniejszenie w stosunku do planu w uchwale budżetowej, który wynosił w łącznej kwocie 262.954.598,00 zł. o kwotę 16.731.472,63 zł., z tego:

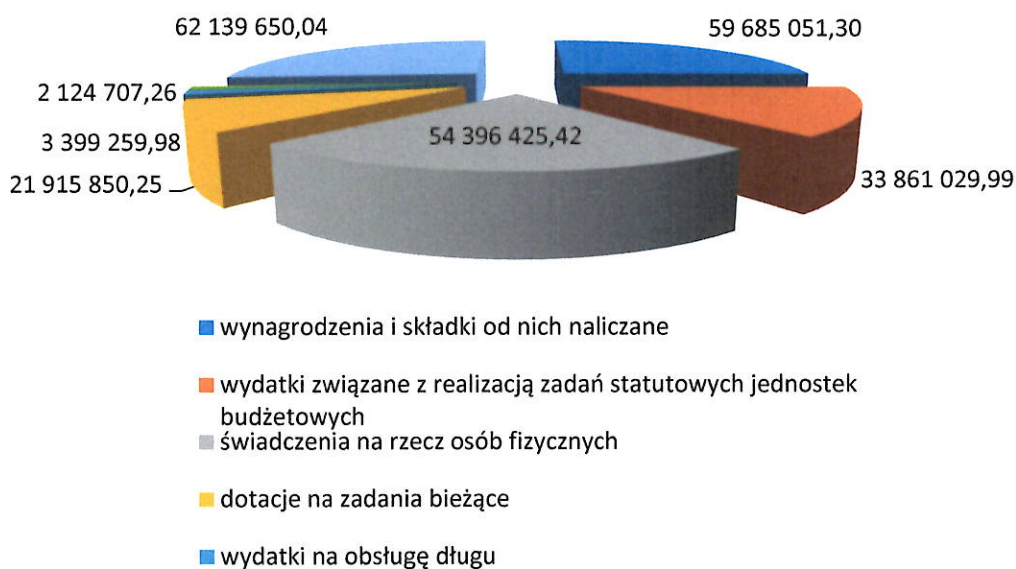
- planowane wydatki bieżące wzrosły o kwotę 13.363.147,24 zł.
- planowane wydatki majątkowe zmalały o kwotę 30.094.619,87 zł.

I. REALIZACJA WYDATKÓW

Zakładany w roku 2020 plan wydatków w wysokości 246.223.125,37 zł. został zrealizowany w kwocie ogółem 237.521.974,24 zł., tj. 96,47 %. Wydatki bieżące planowane w wysokości 181.063.475,24 zł. wykonane zostały w kwocie 175.382.324,20 zł. co stanowi 96,86 %, a wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 62.139.650,04 zł. co stanowi 95,37 % zakładanego planu w kwocie 65.159.650,13 zł.

Realizacja podstawowych grup wydatków Gminy Niepołomice na koniec 2020 r. kształtowała się następująco:

Wykonanie grup wydatków Gminy Niepołomice na koniec 2020 r.



Wydatki bieżące jednostki budżetowej

W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych finansowane są wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. W roku 2020 wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 59.685.051,30 zł., pokrywając wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice oraz jednostek podległych, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i dzieło, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz koszty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy od wszystkich zawartych umów. Natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych stanowiły kwotę 33.861.029,99 zł. Środki w tej grupie wydatkowano przede wszystkim na usługi remontowe, telekomunikacyjne, dostępu do sieci Internet i zdrowotne, zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpisy na ZFŚS, szkolenia i inne formy doskazywania pracowników.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W grupie wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Przy planie 54.553.708,85 zł. wydatkowano 54.396.425,42 zł., a więc 99,71 % założonego planu. Środki z tej grupy przeznaczono przede wszystkim na wypłatę świadczeń społecznych dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach.

W ramach tej grupy wydatków wypłacono także dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców w trudnej sytuacji materialnej oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe dla pracowników, diety dla radnych i sołtysów Gminy Niepołomice, pomoc materialną dla uczniów oraz stypendia dla sportowców.

Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zostały zrealizowane w kwocie 3.399.259,98 zł, czyli 99,15 % zakładanego planu w wysokości 3.428.301,17 zł. Środki wydatkowano na:

- opłaty stanowiące prowizje przygotowawcze od sporządzonych aneksów do zaciągniętych pożyczek – 1.000,00 zł.,
- spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 73.433,28 zł.,
- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku PKO – 212.680,60 zł.,
- spłata odsetek od zaciągniętej umowy factoringowej w Banku Millennium – 286.272,39 zł.,
- spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji – 2.725.003,88 zł.,
- spłata odsetek debetowych w Banku Spółdzielczym – 2.968,29 zł.,
- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym – 97.901,54 zł.

Dotacje na zadania bieżące

Zakładany plan wydatków na dotacje na zadania bieżące w kwocie 22.104.636,20 zł. zrealizowano w wysokości 21.915.850,25 zł., tj. 99,15 %. W grupie tej znajduje się dotacja dla Spółki Wodnej, dotacje dla instytucji kultury, żłobków, przedszkoli i społecznej szkoły podstawowej, a także dla stowarzyszeń oraz dotacja dla Gminy Kraków na funkcjonowanie komunikacji aglomeracyjnej.

Różnica pomiędzy poniższym zestawieniem udzielonych dotacji a grupą „wydatki na dotacje na zadania bieżące” wynika z kwot w działach 85508 i 85510.

Szczegółowe zestawienie wydatków na dotacje przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Plan po zmianach	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie na 31.12.2020r	% wykonania
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01008 – Melioracje wodne	350.000,00	dotacja celowa		350.000,00	350.000,00	100,00
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1.686.315,08	dotacja celowa	1.686.315,08		1.686.315,08	100,00
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.500,00	dotacja celowa		3.500,00	0,00	0,00
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	75495 – Pozostała działalność	17.000,00	dotacja celowa		17.000,00	17.000,00	100,00
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 – Szkoły podstawowe	4.281.153,97	dotacja podmiotowa		4.281.153,97	4.281.153,97	100,00
	80104 - Przedszkola	6.107.530,04	dotacja podmiotowa		6.107.530,04	6.107.530,04	100,00
	80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	388.645,35	dotacja podmiotowa		388.645,35	388.645,35	100,00
	80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	66.361,20	dotacja podmiotowa		66.361,20	66.361,20	100,00
	80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55.078,65	dotacja podmiotowa		55.078,65	55.078,65	100,00
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000,00	dotacja celowa		20.000,00	20.000,00	100,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	85202 – Domy pomocy społecznej	821.570,00	dotacja celowa		821.570,00	821.570,00	100,00
	85203 – Ośrodki wsparcia	400.000,00	dotacja celowa		400.000,00	400.000,00	100,00
	85295 - Pozostała działalność	224.000,00	dotacja celowa		224.000,00	203.095,59	90,67
DZIAŁ 855 – RODZINA	85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	135.900,00	dotacja celowa		135.900,00	135.900,00	100,00
900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25.000,00	dotacja celowa		25.000,00	24.622,52	98,49
921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	205.000,00	dotacja celowa		205.000,00	176.423,37	86,06
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.600.000,00	dotacja podmiotowa	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00
	92116 - Biblioteki	1.300.000,00	dotacja podmiotowa	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00

	92118 - Muzea	2.450.000,00	dotacja podmiotowa	2.450.000,00		2.450.000,00	100,00
926 - KULTURA FIZYCZNA	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.749.963,00	dotacja celowa		1.749.963,00	1.672.619,73	95,58
RAZEM:		21.887.017,29		7.036.315,08	14.850.702,21	21.756.315,50	99,40

Wymienione powyżej dotacje to:

- dotacja dla Niepołomickiej Spółki Wodnej na realizację zadania pn.: „Konserwacja bieżąca rowów melioracyjnych na terenie gminy Niepołomice” – 350.000,00 zł,
- dotacja dla Gminy Kraków, jako współfinansowanie zawartego porozumienia w sprawie transportu zbiorowego na trasie Kraków – Niepołomice – 1.686.315,08 zł,
- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej na oś. Jazy, przekazana jako dofinansowanie kształcenia uczniów – łączna kwota w wysokości 4.347.515,17 zł.,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych przekazane jako dofinansowanie kształcenia dzieci – łączna kwota w wysokości 6.496.175,39 zł,
- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej na oś. Jazy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 55.078,65 zł.,
- dotacja dla stowarzyszenia „Pomoc Bliźniemu” na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach – 821.570,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia „Pomoc Bliźniemu” na prowadzenie domu dziennego pobytu w Niepołomicach – 400.000,00 zł,
- dotacja dla żłobków – 135.900,00 zł,
- dotacje dla instytucji kultury działających na terenie Gminy – łączna kwota w wysokości 5.350.000,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy z zakresu kultury, pomocy społecznej i sportu – łączna kwota w wysokości 2.113.761,21 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w tym wydatki budżetu środków europejskich

W 2020 roku zaplanowano wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich i budżetu państwa w kwocie 3.061.329,36 zł. Zrealizowano je w wysokości 2.124.707,26 zł., tj. 69,40 % planu.

Środki w tej grupie wydatków przeznaczono na realizację projektów:

- „Easy Town II”
- „Edukacja międzykulturowa – Erasmus”,
- „Zdalna szkoła”.
- „English Teaching”
- „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II”,
- „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej”,
- „Małopolska Chmura Edukacyjna”,

- „Świadomy Obywatel Aktywny Europejczyk”,
- „Worthy”,
- „Aktywni Niepołomice”,
- Utworzenie klubów malucha „Jacek” i „Agatka”,
- „Eko-Team”

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

Zakładany plan wydatków majątkowych po zmianach w trakcie roku budżetowego wynosił 65.159.650,13 zł. zrealizowany został w wysokości 62.139.650,04 zł., tj. 95,37 %, w tym wydatki na zadania realizowane przy udziale środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej, przy założonym planie 28.890.639,90 zł. wykonano w kwocie 27.366.783,77 zł., tj. 94,73 %.

Szczegółowe przedstawienie realizacji wydatków majątkowych Gminy Niepołomice za 2020 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 692.383,17 zł.

Wykonanie 687.393,98 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,28 % planu.

ROZDZIAŁ 01008 – MELIORACJE WODNE

Plan: 370.910,00 zł.

Wykonanie 370.910,00 zł.

Założony plan wydatków bieżących w tym rozdziale został zrealizowany w 100,00 % i dotyczył:

- wydatki na dotację na zadania bieżące udzieloną Niepołomickiej Spółce Wodnej na realizację zadania pn.: „Konservacja bieżąca rowów melioracyjnych na terenie gminy Niepołomice. Plan 350.000,00 zł., wykonanie 350.000,00 zł., tj. 100,00 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 20.910,00 zł., wykonanie 20.910,00, tj. 100,00 %) przeznaczone były na:
 - ✓ zakup usług pozostałych (udrożnienie cieku Chobot-Olszynka do potoku Drwinka) – 20.910,00 zł.

ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE

Plan: 28.600,00 zł

Wykonanie 23.610,81 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych i dotyczą wpłat na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (§ 2850). Realizacja planu na poziomie 82,56 %.

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 292.873,17 zł.

Wykonanie 292.873,17 zł.

Wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w 100,00 % założonego planu. Składały się na nie zarówno z wydatki bieżące, jak i majątkowe.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 153.873,17 zł., i zrealizowano w wysokości 153.873,17 zł., tj. 100,00%. Środki wydatkowano na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – artykuły biurowe wykorzystane przy wydawaniu decyzji związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego dla rolników – 3.017,12 zł.
- ✓ różne opłaty i składki (§ 4430) - zwrot części podatku akcyzowego dla rolników – 150.856,05 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) zostały zaplanowane w wysokości 139.000,00 zł., i wydatkowane w kwocie 139.000,00 zł., tj. 100,00 %. Przeznaczono je na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 41.717.298,13 zł.

Wykonanie 39.892.078,93 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 95,62 % planu.

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan: 1.951.229,08 zł.

Wykonanie 1.941.990,60 zł.

Całkowite wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy wydatków bieżących i wynosi 99,53 %, z tego:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące stanowiące płatności dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie za korzystanie z usług komunikacji aglomeracyjnej łączącej Gminę Niepołomice z Gminą Kraków. Plan 1.686.315,08 zł, wykonanie 1.686.315,08 zł., tj. 100,00 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 264.914,00 zł., wykonanie 255.675,52 zł, tj. 96,51 %) przeznaczone były na;
 - ✓ zakup usług pozostałych – usługa publicznego transportu zbiorowego na trasach: (Staniątki – Zakrzowiec – Ochmanów – Zabawa - Wieliczka oraz Suchoraba – Zagórze -Słomiróg – Zakrzowiec – Staniątki -Niepołomice)

ROZDZIAŁ 60011 – DROGI PUBLICZNE KRAJOWE

Plan: 11.378.387,28 zł.

Wykonanie 11.378.387,28 zł.

W rozdziale tym występują jedynie wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050), które zrealizowane zostały na poziomie 100,00 % założonego planu i w całości dotyczą zadania pn.: „Budowa dodatkowego węzła drogowego w ciągu autostrady A4”.

ROZDZIAŁ 60013 – DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan: 1.312.930,22 zł.

Wykonanie 1.311.757,65 zł.

W rozdziale tym występują zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. Zrealizowane zostały na poziomie 99,91 % założonego planu.

Wydatki bieżące przy planie 86.718,00 zł. zrealizowano w wysokości 86.716,90 zł. czyli w 100,00 % i dotyczyły one wyłącznie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia - materiały wykorzystane do zimowego utrzymania chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 – 9.195,48 zł.,
- ✓ zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 oraz wykonanie trzykrotnego koszenia poboczy w ciągu DW nr 964 – 77.521,42 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale przy całkowitym planie 1.226.212,22 zł., i wykonaniu 1.225.040,75 zł., tj. 99,90 %, dotyczą:

- ✓ przebudowy DW 964 w zakresie wykonania chodnika w Podłężu – plan 1.208.712,22 zł., wykonanie 1.208.712,22 zł., tj. 100,00 %.
- ✓ dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – dotacja dla Województwa Małopolskiego na wykonanie aktywnych informacji wizualnych na przejściach dla pieszych. Plan 17.500,00 zł., wykonanie 16.328,53 zł., tj. 93,31 %,

ROZDZIAŁ 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan: 104.679,40 zł.

Wykonanie 104.678,82 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące, których realizacja zamknęła się na poziomie 100,00 %. Związane one były z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia - materiały wykorzystane do zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Niepołomice – 41.143,50 zł.,
- ✓ zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Niepołomice – 63.535,32 zł.

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan: 26.970.072,15 zł.

Wykonanie 25.155.264,58 zł.

Zakładany plan wydatków ogółem został zrealizowany w 93,27 % i dotyczył zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

Wydatki bieżące przy planie 1.098.318,42 zł. wykonano w 84,48 %, a więc zamknęły się kwotą 1.030.649,62 zł. Składają się na nie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 28.622,00 zł., wykonanie 28.247,35 zł., tj. 98,69 %) – umowa zlecenie dla pracownika zajmującego się nadzorem nad inwestycjami drogowymi oraz przygotowaniem i wykonaniem dokumentacji dotyczącej dróg,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 1.069.696,42 zł., wykonanie 1.002.402,27 zł., tj. 93,71 %) przeznaczone na:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – materiały wykorzystane do zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych - 21.860,20 zł.,
 - ✓ zakup energii – 22,52 zł.,
 - ✓ zakup usług remontowych – remonty dróg gminnych – 54.985,99 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych – zimowe i letnie utrzymanie dróg, wykonanie konserwacji i stałego utrzymania w sprawności systemu kontroli i nadzoru nad bezpieczeństwem w

ruchu drogowym, koszenie poboczy, oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa na terenie Gminy Niepołomice – 889.907,25 zł.,

- ✓ różne opłaty i składki – opłata zmienna za usługi wodne, franszyza redukcyjna dotycząca szkód powstałych na drogach gminnych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 35.626,31 zł.

Wydatki majątkowe przy planie 25.871.753,73 zł. zrealizowano w kwocie 24.124.614,96 zł., tj. w 93,25 % założonego planu, w ramach których wykonano:

- ✓ modernizację dróg gminnych – 754.933,35 zł.,
- ✓ rozbudowę ul. Solnej w Ochmanowie – 20.185,00 zł.,
- ✓ zadanie pn. „Budowa obwodnicy Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW nr 964” – 11.531.418,80 zł.,
- ✓ zadanie pn. „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym” – 11.818.077,81 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.560.427,00 zł.

Wykonanie 1.400.804,29 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 89,77 %.

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan: 1.545.909,00 zł.

Wykonanie 1.386.286,29 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale to 89,67 %.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące oraz majątkowe. Wydatki bieżące związane są z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych i zamknęły się kwotą 1.069.263,29 zł., co stanowi 92,50 % założonego planu w wysokości 1.155.909,00 zł. Przeznaczono je m.in. na:

- ✓ zakup usług pozostałych (czynsze, dzierżawy, opłaty za ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości, koszty notarialne i geodezyjne) – 1.059.359,19 zł.,
- ✓ różne opłaty i składki (opłaty skarbowe pobierane przez kancelarie notarialne od sporządzanych aktów notarialnych, odpisy i wpisy do ksiąg wieczystych) – 9.904,10 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 390.000,00 zł. i zrealizowano w kwocie 317.023,00 zł., co stanowi 81,29 %. Środki wydatkowano na zakup nieruchomości.

ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 14.518,00 zł.

Wykonanie 14.518,00 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale to 100,00 % założonego planu, które przeznaczono wyłącznie na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych – koszty ugody za niedostarczenie lokalu mieszkalnego.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 493.768,00 zł.

Wykonanie 338.441,11 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 68,54 %.

ROZDZIAŁ 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan: 487.987,00 zł.

Wykonanie 332.660,60 zł.

Zakładany plan wydatków w tym rozdziale obejmował tylko wydatki bieżące i został zrealizowany w 68,17 %. Składały się na niego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 47.382,00 zł., wykonanie 44.954,39 zł., tj. 94,88 %) przeznaczone na umowy zlecenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, oraz za sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków i lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 440.605,00 zł., wykonanie 287.706,21 zł., tj. 65,30 %) – sporządzanie operatów szacunkowych określających wartości rynkowe nieruchomości, opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, ogłoszenia w prasie oraz wydruki map zasadniczych dotyczących planowania przestrzennego.

ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE

Plan: 5.781,00 zł.

Wykonanie 5.780,51 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 99,99 %.

Zakładany plan obejmował wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zakup kwiatów oraz tabliczek na cmentarze wojenne.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 12.738.892,00 zł.

Wykonanie 12.087.754,47 zł.

Całkowite wykonanie wydatków w tym dziale to 94,89 %.

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan: 322.604,00 zł.

Wykonanie 321.977,10 zł.

Zakładany plan wydatków zrealizowano w 99,81 % i są to wydatki bieżące w podziale na grupy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników zajmujących się obsługą Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencją Ludności i Przedsiębiorców. Plan 270.546,27 zł., wykonanie 270.544,51 zł., tj. 100,00 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 350,00 zł., wykonanie 350,00 zł., tj. 100,00 %) zwrot pracownikom części poniesionych kosztów zakupu okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 51.707,73 zł., wykonanie 51.082,59 zł., tj. 98,79 %) dotyczą obsługi Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności i Przedsiębiorców:
 - ✓ zwrot dotacji z lat ubiegłych - 17.290,27 zł.,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykułów biurowych oraz sprzętu biurowego – 6.674,50 zł.,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników – 145,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych, w tym utrzymanie programu komputerowego oraz organizacja jubileuszu złotych i srebrnych godów – 22.170,45 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.650,78 zł.,
 - ✓ pozostałe odsetki – 151,59 zł.

ROZDZIAŁ 75022 - RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan: 256.762,00 zł.

Wykonanie 251.007,09 zł.

Zakładany plan wydatków zrealizowano w 97,76 % i przeznaczono na wydatki bieżące:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 240.000,00 zł., wykonanie 235.143,82 zł., tj. 97,98 %) obejmujące wypłaty diet dla radnych Gminy Niepołomice,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 16.762,00 zł., wykonanie 15.863,27 zł., tj. 94,64 %) dotyczące obsługi Rady Miejskiej:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów spożywczych, urny wyborczej i pieczętek – 540,56 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 13.064,41 zł., - opłaty za uczestnictwo w forum przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, organizacja sesji Rady Miejskiej, opieka serwisowa programu eSesja, dodanie napisów do nagrań z sesji,
 - ✓ kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.000,00 zł.,
 - ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 258,30 zł.

ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan: 9.992.752,00 zł.

Wykonanie 9.479.899,99 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale to 94,87 %.

Zakładany plan wydatków w części dotyczącej wydatków bieżących wynosił 9.953.855,00 zł. i zrealizowany został w 94,85 %, czyli zamknął się kwotą 9.441.400,92 zł.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 4.736,00 zł., wykonanie 4.735,50 zł., tj. 99,99 %) zwrot pracownikom części poniesionych kosztów zakupu okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 3.500,00 zł., wykonanie 0,00 zł.)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 7.962.671,93 zł, wykonanie 7.823.444,03 zł, tj. 98,25 %) - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice wraz z pochodnymi, umowy na doręczanie mieszkańcom nakazów podatkowych oraz inne umowy zlecenia i o dzieło,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zapewniające bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy (plan 1.982.947,07 zł., wykonanie 1.613.221,39 zł., tj. 81,35 %):
 - ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.116,00 zł.,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup materiałów biurowych, druków akcydensowych, sprzętu komputerowego, części samochodowych, paliwa, środków czystości, drobnego wyposażenia oraz specjalistycznych publikacji i czasopism – 413.842,56 zł.,
 - ✓ zakup artykułów spożywczych – 4.138,90 zł.,
 - ✓ zakup energii – 71.575,46 zł.,
 - ✓ zakup usług remontowych – remont pomieszczeń Urzędu Miasta – 4.791,42 zł.,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych obejmujące badania okresowe pracowników – 2.183,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (m.in. usługi radcy prawnego, usługi pocztowe, naprawy samochodów służbowych, usługi kurierskie, dofinansowanie kształcenia pracowników, opieka serwisowa i autorska programów komputerowych, dzierżawa kserokopiarek, usługi BHP i PPoż., monitoring systemu alarmowego, raty leasingowe samochodu służbowego, usługi doradztwa podatkowego, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, konserwacja systemu alarmowego) – 639.008,20 zł.
 - ✓ opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych – 70.879,48 zł.
 - ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 18.450,00 zł.,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 1.244,74 zł.,
 - ✓ różne opłaty i składki (m.in.: opłaty sądowe, składki członkowskie, ubezpieczenie mienia gminnego oraz samochodów służbowych) – 206.122,93 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 142.267,36 zł.,
 - ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek od środków transportowych będących własnością gminy – 4.692,00 zł.,
 - ✓ pozostałe odsetki – 0,88 zł.,
 - ✓ kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 100,00 zł.,
 - ✓ szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników – 31.808,46 zł.

Wydatki majątkowe, przy założonym planie 38.897,00 zł. zostały wykonane w kwocie 38.499,07 zł., czyli w 98,98 % i dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego (serwer wraz z dyskami i osprzętem), eProjekt – zakup licencji i oprogramowania.

ROZDZIAŁ 75056–SPIS POWSZECHNY I INNE

Plan: 33.826,00 zł.

Wykonanie 26.856,00 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale to 79,39 %.

Zakładany plan wydatków w całości dotyczył wydatków bieżących i obejmował:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 32.840,00 zł, wykonanie 25.870,00 zł, tj. 78,78 %) - wynagrodzenia pracowników – dodatki spisowe,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych związanych z przeprowadzeniem spisu (plan 986,00 zł., wykonanie 986,00 zł., tj. 100,00 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych – 936,80 zł.,
 - ✓ opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych – 49,20 zł.

ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan: 475.211,00 zł.

Wykonanie 424.181,88 zł.

Całkowite wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale stanowi 89,26 % i dotyczy:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (plan 16.500,00 zł., wykonanie 15.376,57 zł., tj. 93,19 %) - umowy zlecenie i umowy o dzieło obejmujące autorską redakcję tekstów oraz projekty ilustracji i plakatów, pomoc techniczną oraz prace porządkowe przy imprezach organizowanych przez Referat Promocji),
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 458.711,00 zł., wykonanie 408.805,31 zł., tj. 89,12 %) dotyczących promocji Miasta i Gminy Niepołomice:
 - ✓ nagrody konkursowe – 164,97 zł.,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, kwiatów, materiałów o charakterze promocyjnym oraz upominków) – 31.965,73 zł.,
 - ✓ usługi pozostałe czyli działania marketingowe kreujące wizerunek Gminy (m.in.: druk Gazety Niepołomickiej, promocja Gminy na terenie Polski podczas rozgrywek sportowych, wydruk folderów, ulotek i dyplomów, zamieszczanie w prasie artykułów promujących gminę, comiesięczna publikacja informacji w Panoramie Powiatu Wielickiego, organizacja wszelkiego rodzaju imprez oraz spotkań promujących Gminę – 376.557,36 zł.,
 - ✓ różne opłaty i składki – 117,25 zł.

ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan: 1.563.306,00 zł.

Wykonanie 1.489.603,80 zł.

Zakładany plan dotyczył wydatków bieżących związanych z obsługą oświaty, które zostały zrealizowane w wysokości 95,29 % i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 1.416.573,00 zł, wykonanie 1.354.389,06 zł, tj. 95,61 %) - wynagrodzenia pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy wraz z pochodnymi,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zapewniające bieżące funkcjonowanie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy (plan 146.733,00 zł., wykonanie 135.214,74 zł., tj. 92,15 %):

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, drobnego wyposażenia oraz specjalistycznych publikacji, czasopism i książek – 29.912,19 zł.,
- ✓ zakup energii – 12.467,99 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych obejmujące badania okresowe pracowników – 675,00 zł.,
- ✓ zakup usług pozostałych (m.in. usługi radcy prawnego, opieka serwisowa i autorska programów komputerowych, usługi BHP i PPoż., wynajem sali na spotkania z dyrektorami placówek oświatowych) – 55.342,72 zł.
- ✓ opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych – 1.064,02 zł.,
- ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.354,42 zł.,
- ✓ szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników – 9.398,40 zł.

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 94.431,00 zł.

Wykonanie 94.228,61 zł.

Zakładany plan dotyczył wyłącznie wydatków bieżących, które zostały zrealizowane w wysokości 99,79 % i dotyczyły:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych (plan 91.200,00 zł., wykonanie 91.200,00 zł., tj. 100,00 %), - diety dla sołtysów,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 3.231,00 zł., wykonanie 3.028,61 zł., tj. 93,74 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – zakup pieczętek dla sołtysów – 417,94 zł.,
 - ✓ zakup energii – 1.064,94 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 747,26 zł.,
 - ✓ opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych – 798,47 zł.

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

Plan: 138.505,00 zł.

Wykonanie: 135.355,00 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,73 %.

ROZDZIAŁ 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Plan: 9.750,00 zł.

Wykonanie 9.750,00 zł.

Założony plan wydatków w całości finansowany jest z dotacji celowej i dotyczy wydatków bieżących. Zrealizowany został w 100,00 % i obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 2.079,97 zł., wykonanie 2.079,97 zł., tj. 100,00 %) – umowy zlecenia z pracownikami zajmującymi się aktualizacją stałego rejestru wyborców,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 7.670,03 zł., wykonanie 7.670,03 zł., tj. 100,00 %) obejmujące zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych) dotyczących aktualizacji stałego rejestru wyborców.

ROZDZIAŁ 75107 – WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Plan: 128.755,00 zł.

Wykonanie 125.605,00 zł.

Założony plan wydatków w całości finansowany jest z dotacji celowej i dotyczy wydatków bieżących. Zrealizowany został w 97,55 % i obejmuje:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 75.900,00 zł., wykonanie 72.750,00 zł., tj. 95,85 %) – wypłaty diet dla członków komisji wyborczych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 46.527,87 zł., wykonanie 46.527,87 zł., tj. 100,00 %) – umowy zlecenie dotyczące obsługi obwodowych komisji wyborczych, sporządzenia spisu wyborców oraz obsługi informatycznej komisji wyborczych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 6.327,13 zł., wykonanie 6.327,13 zł., tj. 100,00 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe stanowiące wyposażenie lokali wyborczych) – 5.785,93 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (druk plakatów i materiałów wyborczych) – 541,20 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan: 67.698,78 zł.

Wykonanie: 67.698,78 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 100,00 % planu.

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan: 67.698,78 zł.

Wydatki: 67.698,78 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące wykonano w 100,00 % i dotyczyły wyłącznie wydatków bieżących obejmujących świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z ćwiczeniami wojskowymi.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: 2.439.679,00 zł.

Wykonanie 2.307.864,31 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 94,60 % planu.

ROZDZIAŁ 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Plan: 50.000,00 zł.

Wykonanie 50.000,00 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 100,00 % założonego planu. W całości są to wydatki majątkowe – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170) – dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Niepołomicach.

ROZDZIAŁ 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan: 1.362.830,00 zł.

Wykonanie 1.292.880,88 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 94,87 % założonego planu.

Plan wydatków bieżących w wysokości 629.417,00 zł. zrealizowano w kwocie 559.467,88 zł., tj. 88,89 %. Składały się na niego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 5.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 55.898,00 zł., wykonanie 48.890,98 zł., tj. 87,46 %) - umowy zlecenie dotyczące konserwacji oraz okresowych przeglądów sprzętu pożarniczego,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 568.519,00 zł., wykonanie 510.576,90 zł., tj. 89,81 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: paliwo, sprzęt, środki ochrony osobistej, części do naprawy samochodów pożarniczych, odzież do działań bojowych, akcesoria gaśniczo - ratownicze – 202.540,35 zł.
 - ✓ zakup energii – 105.772,17 zł.,
 - ✓ zakup usług remontowych – naprawa sprzętu gaśniczego oraz samochodów strażackich jednostek OSP z terenu Gminy Niepołomice – 19.688,01 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne wozów strażackich oraz przeglądy instalacji w budynkach OSP, płatności za całodobowe dyżury strażaków, legalizacja sprzętu, bilety wstępu na pływalnię, badania profilaktyczne) – 121.972,50 zł.,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 11.752,04 zł.,
 - ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich) – 48.851,83 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 733.413,00 zł. i wydatkowano w takiej samej kwocie czyli w 100,00 %, z tego na:

- ✓ wydatki inwestycyjne: modernizacja OSP w Niepołomicach – 28.413,00 zł.,
- ✓ zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Niepołomice – 45.000,00 zł.,
- ✓ dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego oraz sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Woli Batorskiej oraz w Niepołomicach – 660.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75416 - STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Plan: 444.361,00 zł.

Wykonanie 419.123,04 zł.

Założony plan obejmował wydatki bieżące i zrealizowany został w 94,32 %:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 379.271,00 zł., wykonanie 379.269,65 zł., tj. 100,00 %) – wynagrodzenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 65.090,00 zł., wykonanie 39.853,39 zł., tj. 61,23 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, części samochodowych, paliwa, sortów mundurowych) – 12.246,64 zł.,
 - ✓ zakup usług remontowych - naprawa samochodu służbowego – 300,00 zł.,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych obejmujących badania okresowe pracowników – 65,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (wymiana opon, serwis i konserwacja sprzętu biurowego) – 14.837,12 zł.,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 4.449,29 zł.,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 100,30 zł.,
 - ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) – 1.362,00 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.201,04 zł.,
 - ✓ szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników – 292,00 zł.

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan: 565.488,00 zł.

Wykonanie: 528.860,39 zł.

Zakładany plan obejmował tylko wydatki bieżące i został zrealizowany w 93,52 %. Środki przeznaczono na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 21.867,00 zł., wykonanie 21.867,00 zł., tj. 100,00 %) – umowa zlecenie na prowadzenie spraw z zakresu Obrony Cywilnej oraz zarządzania kryzysowego i obronnego,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 543.621,00 zł., wykonanie 506.993,39 zł., tj. 93,26 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości oraz środków ochrony osobistej takiej jak płyn do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki i kombinezony ochronne jednorazowe niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 – 263.540,82 zł.,
 - ✓ zakup energii – wydatki związane z funkcjonowaniem, na Zamku w Niepołomicach, izolatorium - 3.933,06 zł.,
 - ✓ zakup usług remontowych – naprawa uszkodzeń po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (grad) – 14.534,43 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych – opłata na rzecz Fundacji „Zamek Królewski w Niepołomicach” za udostępnienie pokoi hotelowych dla osób objętych kwarantanną związaną z Covid-19 (izolatorium) – 224.985,08 zł.

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 17.000,00 zł.

Wykonanie: 17.000,00 zł.

Zakładany plan został zrealizowany w 100,00 % i dotyczył wyłącznie wydatków na dotację na zadania bieżące – dotacja dla Niepołomickiego Klubu Krótkofalowców.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 4.218.200,17 zł.

Wykonanie: 3.399.259,98 zł.

Wykonanie wydatków w tej części budżetu to 80,59 % założonego planu.

ROZDZIAŁ 75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan: 3.428.301,17 zł.

Wykonanie: 3.399.259,98 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 99,15 %. Środki przeznaczono na obsługę długu publicznego, tj. opłaty stanowiące prowizje przygotowawcze od sporządzonych aneksów do zaciągniętych pożyczek oraz prowizje od wyemitowanych obligacji, opłata za rejestrację obligacji (Komisja Nadzoru Finansowego), odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych przypadające do zapłaty w 2020 roku.

ROZDZIAŁ 75704 - ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan: 789.899,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale to 0,00 % założonego planu.

Poręczenie dla Stowarzyszenia „Zielony Pierścień Tarnowa” w związku z realizacją zadania pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 50.936,20 zł.

Wykonanie: 0,00 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale to 0,00 % założonego planu.

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan: 50.936,20 zł.

Wykonanie: 0,00 zł.

Niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 70.674.694,54 zł.

Wykonanie 69.097.737,21 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,77 % planu.

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan: 41.398.690,91 zł.

Wykonanie 40.997.441,36 zł.

Zakładany plan wydatków ogółem tego rozdziału dotyczy zarówno wydatków bieżących, jak i majątkowych i został zrealizowany w 99,03 %. Obejmuje on wydatki szkół podstawowych oraz zespołów szkolno-przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Niepołomice:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Niepołomicach,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Niepołomicach,
- Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej,
- Szkoła Podstawowa w Podłężu,
- Szkoła Podstawowa w Staniątkach,
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Niepołomicach,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Woli Zabierzowskiej,
- Zespół Szkolno Przedszkolny Zakrzowie,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Zagórzcu,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Suchorabie.

Plan na wydatki bieżące to 34.248.125,08 zł., wykonanie 33.846.875,53 zł., tj. 98,83 % planu, które obejmują:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 4.281.153,97 zł., wykonanie 4.281.153,97 zł., tj., 100,00 %) – środki finansowe przekazane w formie dotacji Społecznej Szkole Podstawowej na os. Jazy,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (plan 105.434,45 zł., wykonanie 100.229,63 zł., tj., 95,06 %) – realizacja programu „English Teaching” w SP w Woli Batorskiej, oraz „Zdalna Szkoła”
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 25.585.257,00 zł., wykonanie 25.380.627,17 zł., tj. 99,20 %) – wynagrodzenia i pochodne należne nauczycielom i obsłudze szkół podstawowych działających na terenie Gminy oraz umowy zlecenia,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 899.011,10 zł., wykonanie 890.542,24 zł., tj. 99,06 %) – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 3.377.268,56 zł., wykonanie 3.194.322,52 zł., tj. 94,58 %), które obejmują:
 - ✓ zakup nagród – 11.459,31 zł.,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, artykuły biurowe, wyposażenie sal lekcyjnych) – 535.337,77 zł.,
 - ✓ zakup środków żywności – 5.137,48 zł.,
 - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup tablic multimedialnych, komputerów, materiałów do pracowni tematycznych oraz książek do biblioteki) – 274.372,24 zł.,
 - ✓ opłaty za media – 612.137,90 zł.,
 - ✓ zakup usług remontowych – 8.601,00 zł.,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych - badania okresowe nauczycieli – 12.115,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (ochrona budynków, opłaty za licencje na programy szkolne, nauka pływania, opłata za kanalizację, wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie, przeglądy budynków i gaśnic, usługi komputerowe, dzierżawa kserokopiarek, usługa BHP, usługa inspektora danych osobowych) – 552.628,42 zł.,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 23.703,10 zł.,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 737,28 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.154.926,11 zł.
 - ✓ pozostałe odsetki – 26,91 zł.,
 - ✓ szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje – 3.140,00 zł.,

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 7.150.565,83 zł. przy założonym planie 7.150.565,83 zł. tj. 100,00 %, i dotyczą one wydatków inwestycyjnych:

- ✓ modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Niepołomice – 21.504,96 zł.,
- ✓ modernizacja Szkoły Podstawowej w Niepołomicach – 4.825,00 zł.,
- ✓ modernizacji Szkoły Podstawowej w Zakrzowie – 3.478.676,67 zł.,
- ✓ budowy nowej Szkoły Podstawowej na Jazach (wykup wierzytelności) - 3.600.000,00 zł.
- ✓ zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych – wymiana kotła gazowego w SP z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie bocheńskim - 45.559,20 zł.

ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan: 713.820,88 zł.

Wykonanie 637.935,53 zł.

W rozdziale tym występowały jedynie wydatki bieżące, które zrealizowane zostały w 89,37 %. Wydatki dotyczą działalności:

- oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Niepołomicach
- oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Niepołomicach
- oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Staniątkach,
- oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Woli Batorskiej.

Wydatki bieżące dotyczą grup wydatków:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 14.750,00 zł., wykonanie 13.558,68 zł., tj. 91,92 %) - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 619.715,00 zł., wykonanie 559.560,53 zł., tj. 90,29 %) należne nauczycielom oraz obsłudze oddziałów przedszkolnych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 79.355,88 zł., wykonanie 64.816,32 zł., tj. 81,68 %), zawierają:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, środków czystości) – 10.121,48 zł.,
 - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 18.355,87 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (ochrona budynków, opłata za kanalizację, wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie, przeglądy budynków i gaśnic) – 8.540,00 zł.
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.798,97 zł.

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

Plan: 15.687.346,57 zł.

Wykonanie 15.424.463,47 zł.

Założony plan wydatków w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 98,32 %. Obejmował on zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

Wydatki bieżące, przy planie w wysokości 15.657.458,57 zł. zrealizowano w kwocie 15.394.575,70 zł., a więc w 98,32 %. Środki przeznaczono na:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 6.107.530,04 zł., wykonanie 6.107.530,04 zł., tj. 100,00 %) – środki finansowe w formie dotacji przekazane dla dziewięciu niepublicznych przedszkoli:
 - ✓ Przedszkole Sportowo – Taneczne „Tygrysek” - 757.299,68 zł.,
 - ✓ Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Staniątkach – 733.907,34 zł.,
 - ✓ Przedszkole Prywatne Eko-Park – 812.610,54 zł.,
 - ✓ Przedszkole Sióstr Augustianek w Niepołomicach – 551.578,26 zł.,
 - ✓ Przedszkole „Słoneczna Kraina” – 1.479.781,88 zł.,
 - ✓ Przedszkole Niepubliczne Sportowo - Taneczne „Arcobaleno” – 303.007,32 zł.,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole Olimpijskie – 497.141,88 zł.,
 - ✓ Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pliszka” – 179.705,64 zł.,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole Turkusowe – 291.639,08 zł.,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Entliczek” – 500.858,42 zł.

Pozostałe grupy wydatków, dotyczą działalności przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie gminy:

- Przedszkola Samorządowego w Woli Batorskiej,
- Przedszkola Samorządowego w Niepołomicach
- Przedszkola Samorządowego w Podłężu
- Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niepołomicach
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Zabierzowskiej
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Zakrzowie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórze
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Suchorabie
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 224.970,00zł., wykonanie 220.644,58 zł., tj. 98,08 %) – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 7.243.186,00 zł., wykonanie 7.104.932,75 zł., tj. 98,09 %) należne nauczycielom oraz obsłudze zatrudnionej w przedszkolach,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 2.081.772,53 zł., wykonanie 1.961.468,33 zł., tj. 94,22 %):
 - ✓ nagrody konkursowe – 1.565,81 zł.,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiałów biurowych, mebli) – 110.306,96 zł.,
 - ✓ zakup środków żywności – 468.951,13 zł.,
 - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki oraz tablica multimedialna, zabawki) – 24.812,57 zł.,
 - ✓ zakup mediów – 70.295,08 zł.,
 - ✓ zakup usług remontowych – 8.581,56 zł.,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie) – 2.595,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (konserwacja sprzętu, ochrona budynków, przedstawienia teatralne dla dzieci, nauka pływania, usługa BHP, usługa inspektora danych osobowych, wywóz nieczystości, usługi komputerowe) – 289.112,26 zł.,
 - ✓ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 682.284,51 zł.,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 4.191,11 zł.,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 835,91 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 297.656,24 zł.,
 - ✓ pozostałe odsetki – 0,19 zł.,
 - ✓ szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje – 280,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 29.887,77 zł., przy założonym planie 29.888,00 zł., tj. 100,00 % i przeznaczono na wydatki inwestycyjne – prace modernizacyjne w budynkach przedszkoli na terenie Gminy Niepołomice.

ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan 371.036,00 zł.

Wykonanie 346.408,88 zł.

Plan w tym rozdziale dotyczy wydatków bieżących i został zrealizowany w 93,36 %.

Ujmowane tu są wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - usługi dowozu do szkół dzieci z terenu Gminy.

ROZDZIAŁ 80115 – TECHNIKA

Plan 2.902.647,44 zł.

Wykonanie 2.675.779,33 zł.

Plan w tym rozdziale dotyczy wydatków bieżących i został zrealizowany w 92,18 %. Składały się na nie:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (plan 292.178,34 zł, wykonanie 76.041,20 zł., tj. 26,03 %) – wydatki w całości przeznaczone na realizację projektów:
 - ✓ „Chmura edukacyjna - modernizacja kształcenia zawodowego II,

- ✓ „Centrum kompetencji zawodowych w branży elektryczno - elektronicznej” - Centrum Kształcenia Zawodowego II,
- ✓ „Centrum kompetencji zawodowych w Powiecie Wielickim – Modernizacja Kształcenia Zawodowego II”,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 2.500.478,00 zł., wykonanie 2.494.836,86 zł., tj. 99,77 %) należne pracownikom i obsłudze Zespołu Szkół Średnich ,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 109.991,10 zł., wykonanie 104.901,27 zł., tj. 95,37 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup drobnego sprzętu do wyposażenia sal lekcyjnych, materiałów biurowych i środków czystości,) – 5.203,00 zł.,
 - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 359,45 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, transport uczniów) - 5.038,30 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 94.300,52 zł.

ROZDZIAŁ 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA

Plan 2.661.281,25 zł.

Wykonanie 2.516.239,61 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki bieżące. Zamyka się wykonaniem na poziomie 94,55 % założonego planu. Wydatki dotyczą przede wszystkim funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (plan 396.952,24 zł, wykonanie 381.741,55 zł., tj. 96,16 %) – wydatki w całości przeznaczone na realizację projektu pn. „Centrum kompetencji zawodowych w Powiecie Wielickim – Modernizacja Kształcenia Zawodowego II”
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 10.924,43 zł., wykonanie 9.612,61 zł., tj. 87,99 %) – odzież robocza,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 1.905.163,00 zł., wykonanie 1.867.154,86 zł., tj. 98,00 %) należne pracownikom i obsłudze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz umowy zlecenia,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 278.771,58 zł. wykonanie 257.730,59 zł., tj. 92,45 %):
 - ✓ nagrody konkursowe – 300,00 zł.,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup drobnego wyposażenia do sal, materiałów biurowych, środków czystości) – 36.891,72 zł.,
 - ✓ zakup artykułów spożywczych – 777,61 zł.,
 - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 29.910,00 zł.,
 - ✓ opłaty za media – 37.559,58 zł.,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie) – 405,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (ochrona budynków, dowóz młodzieży na konkursy, przeglądy techniczne budynków, usługi komunalne, opłata za kanalizację) – 67.986,02 zł.,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 7.111,56 zł.,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 53,50 zł.,
 - ✓ różne opłaty i składki – 3.084,00 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 68.728,26 zł.,

- ✓ pozostałe odsetki – 5,34 zł.,
- ✓ szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje – 1.590,00 zł.

ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan 3.110.145,90 zł.

Wykonanie 3.032.828,89 zł.

Założony plan dotyczył wydatków bieżących i zrealizowany został w 97,51 %. Wydatki związane były z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Średnich oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach i dotyczyły grup:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 18.977,91 zł., wykonanie 17.938,96 zł., 94,53 %, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 2.513.092,00 zł., wykonanie 2.512.896,62 zł., tj. 99,99 %) należne pracownikom Zespołu Szkół Średnich i CKZiU oraz z tytułu zawartych umów zlecenie i umów o dzieło, m. in. na przeprowadzenie egzaminów maturalnych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (plan 62.764,60 zł, wykonanie 10.270,85 zł., tj. 16,36 %) – wydatki w całości przeznaczone na realizację projektu „Erazmus - Holistyczny aspekt nauczania języków obcych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii”,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 515.311,39 zł., wykonanie 491.722,46 zł., tj. 95,42 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup drobnego wyposażenia do sal, materiałów biurowych, środków czystości) – 79.902,46 zł.,
 - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 28.213,17 zł.,
 - ✓ opłaty za media – 166.818,57 zł.,
 - ✓ zakup usług remontowych – 669,00 zł.,
 - ✓ usługi zdrowotne dotyczące badań okresowych dla pracowników szkoły – 6.370,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (ochrona budynków, dowóz młodzieży na konkursy, przeglądy techniczne budynków, usługi komunalne, opłata za kanalizację, usługi poligraficzne) – 115.558,14 zł.,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 5.747,09 zł.,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 1.171,95 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 86.982,08 zł.,
 - ✓ szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników – 290,00 zł.

ROZDZIAŁ 80140 – PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Plan 62.613,00 zł.

Wykonanie 56.685,88 zł.

Wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 90,53 %.

Plan wydatków obejmuje wyłącznie wydatki bieżące, które dotyczą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach. Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 61.062,00 zł., wykonanie 55.134,88 zł., tj. 90,29 %) należne pracownikom CKZiU,
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 1.551,00 zł., wykonanie 1.551,00 zł., tj. 100,00 %) - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 489.247,00 zł.

Wykonanie 231.732,91 zł.

Zakładany plan obejmował wyłącznie wydatki bieżące i został zrealizowany w 47,37 %. Środki przeznaczono na:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (plan 221.388,00 zł, wykonanie 98.116,54 zł., tj. 44,32 %) – wydatki przeznaczone na szkolenie nauczycieli wynikające z realizacji projektu „ Erasmus - Holistyczny aspekt nauczania języków obcych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii”, oraz „Wielospecjalistyczna stymulacja dziecka z niepełnosprawnością”,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 267.859,00 zł., wykonanie 133.616,37 zł., tj. 49,88 %:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 669,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (opłaty za dokształcanie nauczycieli w szkołach wyższych i podyplomowych) – 16.815,00 zł.,
 - ✓ szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje zawodowe (odbyte kursy i szkolenia) – 116.132,37 zł.

ROZDZIAŁ 80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan 847.737,35 zł.

Wykonanie 843.021,72 zł.

Zakładany plan zrealizowano w wysokości 99,44 % i dotyczy wydatków bieżących:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 388.645,35 zł, wykonanie 388.645,35 zł., tj. 100,00 %) przekazane przedszkolom niepublicznym działającym na terenie Gminy:
 - ✓ Przedszkole Prywatne „Eko-Park” – 69.576,68 zł.,
 - ✓ Przedszkole Sióstr Augustianek w Niepołomicach – 27.790,12 zł.,
 - ✓ Przedszkole językowo-artystyczne „Słoneczna Kraina” – 51.401,44 zł.,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole Olimpijskie – 1.703,92 zł.,
 - ✓ Centrum Rozwoju „Pliszka” – 184.743,20 zł.,
 - ✓ Przedszkole Sportowo-taneczne „Tygrysek” – 23.804,10 zł.,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole Turkusowe – 29.625,89 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 445.092,00 zł., wykonanie 445.092,00 zł., tj. 100,00 %),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 14.000,00 zł., wykonanie 9.284,37 zł., tj. 66,32 %:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 329,80 zł.,
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych i książek – 8.889,97 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 64,60 zł.

ROZDZIAŁ 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan 998.361,20 zł.

Wykonanie 983.423,64 zł.

Zakładany plan zrealizowano w wysokości 98,50 % i dotyczył on wydatków bieżących zrealizowanych w następujących placówkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Niepołomicach,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Niepołomicach,
- Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej,
- Szkoła Podstawowa w Podłężu,
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niepołomicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Zabierzowskiej,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Zakrzowie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzcu,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Suchorabie.

Poniesione wydatki w podziale na grupy:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 66.361,20 zł, wykonanie 66.361,20 zł., tj. 100,00 %) przekazaną dla Społecznej Szkoły Podstawowej na os. Jazy w Niepołomicach,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 905.000,00 zł., wykonanie 905.000,00 zł., tj. 100,00 %) należne pracownikom i obsłudze szkół,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 27.000,00 zł., wykonanie 12.062,44 zł., tj. 44,68 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup drobnego sprzętu do sal lekcyjnych, materiałów biurowych i środków czystości) – 4.864,15 zł.,
 - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.083,29 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (ochrona i przeglądy techniczne obiektu szkolnego) - 115,00 zł.

ROZDZIAŁ 80152 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan 233.000,00 zł.

Wykonanie 220.000,00 zł.

Zakładany plan zrealizowano w wysokości 94,42% i są to wydatki bieżące. Dotyczą one dwóch szkół funkcjonujących na terenie Gminy Niepołomice:

- Zespół Szkół Średnich,
- CKZiU

Poniesione wydatki w podziale na grupy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 220.000,00 zł., wykonanie 220.000,00 zł., tj. 100,00 %) należne pracownikom i obsłudze szkół,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 13.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 %) – zakup materiałów i wyposażenia.

ROZDZIAŁ 80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Plan 350.854,90 zł.

Wykonanie 345.988,40 zł.

Zakładany plan zrealizowano w wysokości 98,61 % i dotyczy wydatków bieżących:

- wydatki na dotację na zadania bieżące (plan 55.078,65 zł., wykonanie 55.078,65 zł., tj. 100,00 %) przekazaną Społecznej Szkole Podstawowej na os. Jazy w Niepołomicach,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 3.475,63 zł., wykonanie 3.475,63 zł., tj. 100,00 %) – wynagrodzenie dla pracownika odpowiedzialnego za rozliczenie dotacji na zakup podręczników,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 292.300,62 zł., wykonanie 287.434,12 zł., tj. 98,34 % - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 847.912,14 zł.

Wykonanie 785.787,59 zł.

Zakładany plan zrealizowano w wysokości 92,67 %. Środki przeznaczono jedynie na wydatki bieżące, które obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 9.109,12 zł., wykonanie 9.109,12 zł., tj. 100,00 %) - umowy o dzieło i umowy zlecenia m. in. dla Gminnej Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 20.000,00 zł., wykonanie 20.000,00 zł., tj. 100,00 %) przeznaczone na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla emerytowanych nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 773.112,16 zł., wykonanie 718.033,89 zł., tj. 92,88 %):

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup klimatyzatorów, wentylatorów, ławek i koszy na śmieci, kurtyn powietrznych oraz drzwi wejściowych do obiektów oświatowych na terenie Gminy) – 50.317,42 zł.,
 - ✓ zakup usług remontowych (prace remontowe w budynkach oświatowych) – 155.972,03 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (m.in.: usługa serwisowania i utrzymania w sprawności centrali wentylacyjnych, instalacji elektrycznych w szkołach podstawowych, świadczenie usług w zakresie poradni psychologicznej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Niepołomice, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych) – 510.434,44 zł.,
 - ✓ różne opłaty i składki – składka ubezpieczeniowa oraz opłaty sanepidowskie - 1.310,00 zł.,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (plan 45.690,86 zł, wykonanie 38.644,58 zł., tj. 84,58 % planu) – realizacja programu „Worthy”.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan: 1.190.511,44 zł.

Wykonanie 391.716,19 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 32,90 %.

ROZDZIAŁ 85141 – RATOWNICTWO MEDYCZNE

Plan 152.644,00 zł.

Wykonanie 152.643,96 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale osiągnęło poziom 100,00 % i obejmuje wydatki majątkowe - spłatę rat leasingowych zakupionego ambulansu dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach.

ROZDZIAŁ 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan 1.965,00 zł.

Wykonanie 1.965,00 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale osiągnęło poziom 100,00 % i obejmuje wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - zakup materiałów i wyposażenia (zakup pakietu materiałów dotyczących kampanii przeciwko dopalaczom).

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan 1.003.019,44 zł.

Wykonanie 205.885,25 zł.

Zakładany plan wydatków na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano na poziomie 20,53 %.

Wydatki bieżące przy planie 235.337,44 zł. zrealizowano w kwocie 205.885,25 zł., tj. 87,49 % i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 142.359,71 zł., wykonanie 121.345,93 zł., tj. 85,24 %) należne pełnomocnikowi Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 20.000,00 zł., wykonanie 20.000,00 zł., tj. 100,00 %):
 - ✓ Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski – 10.000,00 zł.,
 - ✓ Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej – 10.000,00 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 72.977,73 zł., wykonanie 64.539,32 zł., tj. 88,44 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych oraz materiałów edukacyjnych wykorzystywanych podczas organizowanej w Gminie kampanii „Reaguj na przemoc” i „Zachowaj trzeźwy umysł”) – 21.669,76 zł.,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracownika – 145,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (warsztaty dla rodziców i wychowawców pn. „Jak poradzić sobie z przemocą”, dyżur w punkcie konsultacyjnym dla ofiar przemocy, zwrot kosztów przejazdu na terapię leczenia uzależnień, badania i opinie biegłych sądowych) – 39.594,90 zł.,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 265,68 zł.,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 36,40 zł.,
 - ✓ różne opłaty i składki (opłaty sądowe) – 767,32 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.550,26 zł.,
 - ✓ szkolenia pracowników – 510,00 zł.

Wydatki majątkowe przy założonym planie 767.682,00 zł. nie zostały zrealizowane.

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 32.883,00 zł.

Wykonanie 31.221,98 zł.

Zakładany plan wydatków w tym rozdziale zrealizowano w 94,95 % i dotyczył wydatków bieżących:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (plan 1.575,00 zł., wykonanie 1.575,00 zł., tj. 100,00 %) dotyczące sfinansowania kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 31.308,00 zł., wykonanie 29.646,98 zł., tj. 94,69 %):
 - ✓ zakup usług remontowych – prace remontowe w ośrodkach zdrowia na terenie gminy - 19.783,98 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych – konserwacja dachu na ośrodku zdrowia w Podłężu – 9.863,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan: 8.147.201,11 zł.

Wykonanie 7.810.022,71 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 95,86 %.

ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan: 2.040.207,00 zł.

Wykonanie 1.890.475,66 zł.

Zakładany plan wydatków zrealizowano w 92,66 %. W analizowanym okresie wykonane zostały wydatki bieżące związane z:

- realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 1.218.637,00 zł., wykonanie 1.068.905,66 zł., tj. 87,71 %) - opłacenie pobytu mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 821.570,00 zł., wykonanie 821.570,00 zł., tj. 100,00 %) – dotacja przekazana dla Stowarzyszenia „Pomoc Bliźniemu” na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach.

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan: 1.295.236,00 zł.

Wykonanie 1.292.261,33 zł.

Plan wydatków w tym rozdziale zrealizowano w 99,77 % i były to w całości wydatki bieżące, takie jak:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 400.000,00 zł., wykonanie 400.000,00 zł., tj. 100,00 %) – dotacja przekazana dla Stowarzyszenia „Pomoc Bliźniemu” na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu w Staniątkach,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 629.295,91 zł., wykonanie 628.963,66 zł., tj. 99,95 %) należne pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy oraz z tytułu zawartych umów zlecenie na przeprowadzenie zajęć z podopiecznymi,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 265.940,09 zł., wykonanie 263.297,67 zł., tj. 99,01 %), wydatkowano na:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania ŚDS, jak sprzęt komputerowy i meble) – 131.676,21 zł.,
 - ✓ zakup artykułów spożywczych do treningów i zajęć w pracowni kulinarnej – 18.536,47 zł.,
 - ✓ zakup energii elektrycznej – 13.375,94 zł.,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 65,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ryczałtowy przegląd windy, czynsz, porady terapeutyczne) – 80.906,48 zł.,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 1.542,78 zł.,
 - ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenie podopiecznych i samochodu do ich przewozu) – 5.105,92 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.161,87 zł.,
 - ✓ szkolenia pracowników – 927,00 zł.

ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan: 96.900,00 zł.

Wykonanie 89.636,71 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 92,50 % założonego planu. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 72.000,00 zł., wykonanie 67.726,71 zł., tj. 94,06 %) należne pracownikom zatrudnionym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizującym program przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 24.900,00 zł., wykonanie 21.910,00 zł., tj. 87,99 %) - zakup usług pozostałych (konsultacje psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą i prowadzenie wsparcia dla tych osób).

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Plan: 40.712,28 zł.

Wykonanie 35.189,83 zł.

Zakładany plan wydatków bieżących zrealizowano w 86,44 %. Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. W ramach tej grupy wydatków opłacono składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających zasiłki stałe i nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu oraz składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan: 505.984,00 zł.

Wykonanie 502.924,97 zł.

Całkowity plan wydatków w tym rozdziale zrealizowano w 99,40 %, a środki przeznaczono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 500.434,00 zł., wykonanie 497.374,97 zł., tj. 99,39 %) - wypłata zasiłków okresowych osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego ustalonego przez państwo, zasiłków celowych związanych ze zdarzeniami losowymi, a także zasiłków celowych specjalnych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania, zakupu opału, leków, żywności, ubrania.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (plan 5.550,00 zł., wykonanie 5.550,00 zł., tj. 100,00 %) – „Aktywni Niepołomice”- wypłata zasiłków okresowych.

ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

Plan: 19.456,63 zł.

Wykonanie 19.456,58 zł.

Zakładany plan wydatków bieżących zrealizowano w 100,00 % i w całości przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych.

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan: 469.572,00 zł.

Wykonanie 461.779,94 zł.

Wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 98,34 %, a wydatki przeznaczone zostały na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 386.854,00 zł., wykonanie 380.832,91 zł., tj. 98,44 %) - wypłata zasiłków stałych osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 2.264,00 zł., wykonanie 2.223,86 zł., tj. 98,23 %) - zwrot dotacji z tytułu zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (plan 80.454,00 zł., wykonanie 78.723,17 zł., tj. 97,85 %) – „Aktywni Niepołomice” - wypłata zasiłków stałych.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan: 1.249.120,00 zł.

Wykonanie 1.205.261,39 zł.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w tym rozdziale wynosi 96,49 % założonego planu. Wydatki bieżące sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej i środków własnych Gminy przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 1.077.427,00 zł., wykonanie 1.045.398,12 zł., tj. 97,03 %) należne pracownikom zatrudnionym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz wypłata dodatków dla pracowników socjalnych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 141.681,00 zł., wykonanie 129.851,27 zł., tj. 91,65 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (utrzymanie samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, wyposażenie do siedziby MGOPS) – 59.246,07 zł.,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.065,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, obsługa BHP, konsultacje psychologiczne dla pracowników) – 40.599,09 zł.,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 1.295,38 zł.,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 26,00 zł.,
 - ✓ różne opłaty i składki – 1.293,00 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.191,73 zł.,
 - ✓ szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje – 1.135,00 zł.

Wydatki majątkowe przy założonym planie 30.012,00 zł., zostały zrealizowane w 100,00 % i przeznaczone na zakup rejestratora rozmów przychodzących w MGOPS.

ROZDZIAŁ 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan: 1.283.515,20 zł.

Wykonanie 1.261.453,02 zł.

W rozdziale tym zaplanowano jedynie wydatki bieżące, które zrealizowano w 98,28 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 1.219.222,20 zł., wykonanie 1.200.587,16 zł., tj. 98,47 %) należne pracownikom MGOPS-u oraz umowy zlecenia zawarte na świadczenie usług opiekuńczych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 64.293,00 zł., wykonanie 60.865,86 zł., tj. 94,67 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 2.991,88 zł.,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 570,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (usługi specjalistyczne) – 25.959,20 zł.,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 496,51 zł.,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 1.005,76 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.842,51 zł.

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan: 448.275,00 zł.

Wykonanie 416.925,34 zł.

W rozdziale tym zaplanowano jedynie wydatki bieżące, które zrealizowano w 93,01 %. Obejmowały one:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 275,00 zł., wykonanie 274,40 zł., tj. 99,78 %) – zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 448.000,00 zł., wykonanie 416.650,94 zł., tj. 93,00 %) - wypłata świadczeń w ramach zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

ROZDZIAŁ 85278 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan: 216.516,00 zł.

Wykonanie 216.516,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano jedynie wydatki bieżące, które zrealizowano w 100,00 %. Obejmowały one wyłącznie wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – zasiłki dla osób poszkodowanych podczas niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 481.707,00 zł.

Wykonanie 418.141,94 zł.

Całkowite wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy wydatków bieżących i osiągnęło poziom 86,80 %. Składa się ono z :

- wydatków na dotacje na zadania bieżące (plan 224.00,00 zł., wykonanie 203.095,59 zł., tj. 90,67 %) - które zostały wykonane w następujących wysokościach:
 - ✓ dotacja dla stowarzyszenia „Dziecięce Marzenia” – 154.636,69 zł.,

- ✓ dotacja dla stowarzyszenia „Pomoc Bliźniemu” – 41.458,90 zł.,
- ✓ dotacja dla stowarzyszenia „Rodzin Osób z Rozszczepem Kręgosłupa” – 7.000,00 zł.,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (plan 110.881,00 zł., wykonanie 107.447,33 zł., tj. 96,90 %) – umowy zlecenie dotyczące punktu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz rehabilitacji w warunkach domowych osoby niepełnosprawnej,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 105.826,00 zł., wykonanie 75.600,76 zł., tj. 71,44%):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych potrzebnych do obsługi punktu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, artykułów związanych z organizacją wydarzeń i imprez okolicznościowych np. kwiaty na akcję krwiodawstwa) – 28.789,86 zł.,
 - ✓ zakup środków żywności dla dzieci w szkołach oraz podczas spotkań punktu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin – 1.579,42 zł.,
 - ✓ zakup energii – 1.007,28 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (organizacja akcji krwiodawstwa, organizacja balu dla osób niepełnosprawnych, konsultacje psychologiczne w punkcie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, rehabilitacja w warunkach domowych osoby niepełnosprawnej) – 44.224,20 zł.,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (plan 41.000,00 zł., wykonanie 31.998,26 zł., tj. 78,04 %) – wypłata świadczeń w ramach prac społecznie-użytecznych jak również opłat za pobyt mieszkańców w schroniskach dla osób bezdomnych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 558.364,29 zł.

Wykonanie 315.203,38 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 56,45 %.

ROZDZIAŁ 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 558.364,29 zł.

Wykonanie 315.203,38 zł.

Wykonanie w tym rozdziale dotyczy wydatków bieżących dotyczących programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – realizacja przez MGOPS projektu pn. „Aktywni Niepołomice”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 11.025.544,25 zł.

Wykonanie 10.767.938,16 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,66 %.

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan 1.085.783,21 zł.

Wykonanie 990.293,67 zł.

Wykonanie planu dotyczy w całości wydatków bieżących i wynosi 91,21 %. Środki wydatkowano na działalność:

- świetlice przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Niepołomicach,
- świetlice przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Niepołomicach
- świetlice przy Szkole Podstawowej w Podłężu,
- świetlice przy Szkole Podstawowej w Staniątkach,
- świetlice przy Szkole Podstawowej w Woli Batorskiej,
- świetlice przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim,
- świetlice przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niepołomicach,
- świetlice przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Zakrzowie,
- świetlice przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagórzcu.

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 31.600,00 zł., wykonanie 31.031,37 zł., tj. 98,20 %) obejmujące wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 977.180,00 zł., wykonanie 896.636,82 zł., tj. 91,76 %) należne pracownikom w/w placówek,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 77.003,21 zł., wykonanie 62.625,48 zł., tj. 81,33 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, plastycznych, wyposażenia sal dydaktycznych) – 7.480,57 zł.,
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych i książek – 4.727,23 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych - 4.722,00 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45.695,68 zł.

ROZDZIAŁ 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan: 9.767.313,04 zł.

Wykonanie 9.670.477,01 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach i zrealizowane zostały w 99,01 %.

Plan wydatków bieżących w kwocie 1.072.058,00 zł., wykonano w wysokości 1.034.926,06 zł., tj. 96,54 %. Środki przeznaczono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 4.185,00 zł., wykonanie 4.184,25 zł., tj. 99,98 % - wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 911.388,00 zł., wykonanie 874.564,70 zł., tj. 95,96 %) należne pracownikom MOA,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 156.485,00 zł., wykonanie 156.177,11 zł., tj. 99,80 %):
 - ✓ zakup nagród konkursowych – 500,00 zł.,

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia) – 55.876,67 zł.,
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 22.963,36 zł.,
- ✓ zakup energii - 15.482,27 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 715,00 zł.,
- ✓ zakup usług pozostałych – 22.059,10 zł.,
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 1.848,64 zł.,
- ✓ podróże służbowe krajowe – 3.261,03 zł.,
- ✓ różne opłaty i składki – 300,00 zł.,
- ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.052,04 zł.,
- ✓ szkolenia pracowników – 119,00 zł.

Wydatki majątkowe przy założonym planie 8.695.255,04 zł., zrealizowano w wysokości 8.635.550,95 zł., (tj. w 99,31 %) i dotyczyły przebudowy i rozbudowy Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.

ROZDZIAŁ 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan: 164.792,00 zł.

Wykonanie 101.669,08 zł.

Założony plan obejmował tylko wydatki bieżące i zrealizowany został w 61,70 %. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – wypłata stypendiów szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz zwrot kosztów dojazdu do szkół.

ROZDZIAŁ 85416 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan: 5.400,00 zł.

Wykonanie 5.400,00 zł.

Założony plan obejmował tylko wydatki bieżące i zrealizowany został w 100,00 %. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – wypłata stypendiów szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

ROZDZIAŁ 85446 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 2.256,00 zł.

Wykonanie 98,40 zł.

Zakładany plan wydatków bieżących w tym rozdziale został zrealizowany w 4,36 %. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych i w całości przeznaczone na szkolenia pracowników MOA podnoszące ich kwalifikacje zawodowe.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan: 54.560.275,19 zł.

Wykonanie 54.133.936,07 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,22 % planu.

ROZDZIAŁ 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan: 41.637.304,57 zł.

Wykonanie 41.598.571,06 zł.

Zakładany plan dotyczy wydatków bieżących i zrealizowany został w 99,91 %. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 439.505,57 zł., wykonanie 400.817,96 zł., tj. 91,20 %) należne pracownikom zatrudnionym przy obsłudze świadczenia wychowawczego 500 +,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 41.151.627,00 zł., wykonanie 41.151.582,29 zł., tj. 100,00 %) – wypłata świadczenia wychowawczego 500 +,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 46.172,00 zł., wykonanie 46.170,81 zł., tj. 100,00 %) – wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego 500 +,
 - ✓ zwroty zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych – 13.682,60 zł.,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia) – 14.240,62 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty za konserwację i utrzymanie programów do obsługi świadczenia wychowawczego oraz urządzeń biurowych) – 8.291,51 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.138,87 zł.,
 - ✓ odsetki od zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych – 837,21 zł.,
 - ✓ szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje – 980,00 zł.

ROZDZIAŁ 85502 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan: 8.830.077,28 zł.

Wykonanie 8.802.783,43 zł.

Plan zrealizowano w 99,69 %. Środki przeznaczono na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 961.892,31 zł., wykonanie 949.560,11 zł., tj. 98,72 %) należne pracownikom zatrudnionym przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnym oraz składki opłacane za świadczeniobiorców,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 67.974,97 zł., wykonanie 67.642,22 zł., tj. 99,51 %) – wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszem alimentacyjnym:
 - ✓ zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych – 21.683,73 zł.,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości) – 10.862,41 zł.,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 180,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty za konserwację i utrzymanie programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz urządzeń biurowych) – 22.000,00 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.689,13 zł.,

- ✓ odsetki od dotacji – od zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych – 1.184,95 zł.,
 - ✓ szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje – 2.042,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 7.800.210,00 zł., wykonanie 7.785.581,10 zł., tj. 99,81 %) – wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata „becików” ze środków własnych Gminy.

ROZDZIAŁ 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan: 1.318,00 zł.

Wykonanie 1.240,10 zł.

Plan zrealizowano w 94,09 %. Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wydatki związane z prowadzeniem programu Karta Dużej Rodziny - zakup materiałów i wyposażenia.

ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY

Plan: 2.026.661,00 zł.

Wykonanie 1.933.135,92 zł.

Zakładany plan dotyczy wydatków bieżących i zrealizowany został w 95,39 %:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 668.905,61 zł., wykonanie 584.034,37 zł., tj. 87,31 %) przeznaczone na zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Asystent Rodziny realizowany przez MGOPS) oraz na umowy o pracę dla wychowawców (zajęcia terapeutyczne, kompensacyjno-korekcyjne i terapii indywidualnych), realizowane przez „PRZYSTAŃ” Placówkę Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Niepołomicach,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 89.355,39 zł., wykonanie 80.701,55 zł., tj. 90,32 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i dydaktycznych, środków czystości) – 32.606,77 zł.
 - ✓ zakup środków żywności dla podopiecznych – 9.610,86 zł.,
 - ✓ zakup energii 6.194,25 zł.,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 65,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych - zajęcia hipoterapii – 22.035,32 zł.
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych - 1.404,97 zł.,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 916,85 zł.,
 - ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenie podopiecznych i mienia) – 581,31 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.286,22 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 1.268.400,00 zł., wykonanie 1.268.400,00 zł., tj. 100,00 %) – wypłata świadczenia 300+.

ROZDZIAŁ 85505 – TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

Plan: 135.900,00 zł.

Wykonanie 135.900,00 zł.

Zakładany plan dotyczy wydatków bieżących i zrealizowany został w 100,00 %. Przeznaczono go w całości na wydatki na dotacje na zadania bieżące – dotacje na funkcjonowanie żłobków na terenie Gminy Niepołomice:

- Klub Malucha „Pliszka” w Niepołomicach – 10.500,00 zł.,
- Klub Malucha „Na Dobry Początek” w Niepołomicach – 34.100,00 zł.,
- Niepubliczny Żłobek „Kraina Smyka” w Niepołomicach – 18.000,00 zł.,
- Niepubliczny Żłobek „Mini Eko-Park” w Niepołomicach – 24.000,00 zł.,
- Niepubliczny Żłobek „Szkrapy Karibu” – 31.300,00 zł.,
- Niepubliczny Żłobek „Na Dobry Początek” – 18.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85506 – TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Plan 1.287.098,09 zł.

Wykonanie 1.193.014,71 zł.

Zakładany plan wydatków w tym rozdziale zrealizowano w 92,69 % i dotyczył wydatków bieżących oraz majątkowych. Do wydatków bieżących (plan 916.596,43 zł., wykonanie 822.513,05 zł., tj. 89,74 %) zalicza się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 219.313,56 zł., wykonanie 204.933,20 zł. tj. 93,44 %) – należne nauczycielom,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (plan 657.956,43 zł., wykonanie 592.092,00 zł., tj. 89,99 %) – wydatki związane z utworzeniem i funkcjonowaniem klubów dziecięcych „Jacek” i „Agatka”,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 39.326,44 zł., wykonanie 25.487,85 zł., tj. 64,81 %):
 - ✓ zwrot dotacji z lat ubiegłych – 11,00 zł.,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażania – artykuły biurowe i środki czystości - 9.563,13 zł.,
 - ✓ zakup środków żywności - 584,25 zł.,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników - 880,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych – ochrona, obsługa BHP oraz usługa dotycząca ochrony danych osobowych - 7.993,03 zł.,
 - ✓ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 110,00 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.136,44 zł.,
 - ✓ pozostałe odsetki – 10,00 zł.,
 - ✓ szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników – 200,00 zł.

Wydatki majątkowe przy planie 370.501,66 zł. wydatkowano w 100,00 % i dotyczyły one utworzenia klubów dziecięcych „Jacek” i „Agatka”.

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

Plan: 77.146,00 zł.

Wykonanie 69.145,78 zł.

Zakładany plan dotyczy wydatków bieżących i zrealizowany został w 89,63 %. Przeznaczono go w całości na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Plan: 140.472,91 zł.

Wykonanie 90.388,97 zł.

Zakładany plan dotyczy wydatków bieżących i zrealizowany został w 64,35 %. Przeznaczono go w całości na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

ROZDZIAŁ 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

Plan: 66.722,26 zł.

Wykonanie 62.722,26 zł.

Zakładany plan dotyczy wydatków bieżących i zrealizowany został w 94,00 %. Przeznaczono go w całości na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za podopiecznych MGOPS.

ROZDZIAŁ 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 357.575,00 zł.

Wykonanie 247.033,84 zł.

Całkowity plan wydatków bieżących został zrealizowany w 69,09 %. Są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - dotacja dla stowarzyszenia „Pomoc Bliźniemu” na realizację zadania pn.: „Utworzenie i prowadzenie centrum wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 18.343.229,58 zł.

Wykonanie 17.895.436,68 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,56 %.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan: 10.802.580,90 zł.

Wykonanie 10.767.510,39 zł.

Całkowity plan wydatków został zrealizowany w 99,68 %. Dotyczył zarówno wydatków bieżących, jak i majątkowych. Do wydatków bieżących (plan 10.801.751,90 zł, wykonanie 10.766.681,80 zł., tj. 99,67 %) należały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 318.869,00 zł., wykonanie 295.982,55 zł., tj. 92,82 %) należne pracownikom Referatu Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej, umowy zlecenie na doręczanie zawiadomień o zmianie kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami oraz obsługa PSZOK w Podłężu i Woli Batorskiej,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 10.482.882,90 zł., wykonanie 10.470.699,25 zł., tj. 99,88 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, paliwa, środków czystości do PSZOK-ów) – 8.713,60 zł.,
 - ✓ zakup energii – 21.101,07 zł.,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 210,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych, opieka serwisowa programu komputerowego, serwis urządzeń biurowych, usługi pocztowe, usunięcie dzikich wysypisk z terenu gminy, odbiór przeterminowanych leków) – 10.420.874,80 zł.,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.904,00 zł.,
 - ✓ różne opłaty i składki – 1.245,00 zł.,
 - ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.650,78 zł.,
 - ✓ szkolenia pracowników – 8.000,00 zł.

Do wydatków majątkowych (plan 829,00 zł., wykonanie 828,59 zł., tj. 99,95 %) zaliczono realizację zadania: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podłężu”- opłata przyłączeniowa.

ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan: 967.150,00 zł.

Wykonanie 932.251,96 zł.

Założony w tym rozdziale plan obejmował wydatki bieżące i został zrealizowany w 96,39 %. Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 49.009,00 zł., wykonanie 46.995,44 zł., tj. 95,89 %) – umowy zlecenie na utrzymanie porządku i czystości wokół budynków komunalnych, placów zabaw, pętli oraz przystanków autobusowych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 918.141,00 zł., wykonanie 885.256,52 zł., tj. 96,42 %) - odbiór odpadów komunalnych z obiektów będących własnością Gminy, mechaniczne oczyszczanie miasta, utrzymanie czystości na terenie Gminy Niepołomice.

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan: 853.707,00 zł.

Wykonanie 853.248,64 zł.

Zakładany plan wydatków obejmował zarówno wydatki bieżące, jak i majątkowe i został zrealizowany w 99,95 %. Wydatki bieżące (plan 779.327,00 zł., wykonanie 778.883,64 zł., tj. 99,40 %) przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 613,00 zł., wykonanie 613,00 zł., tj. 100,00 %) – umowa zlecenie dotycząca oceny stanu fitosanitarnego drzew,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 778.714,00 zł., wykonanie 778.270,64 zł., tj. 99,94 % planu):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – zakup sadzonek drzew i krzewów oraz materiałów budowlanych i ogrodnich – 37.948,31 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych - usługi związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych, likwidacja barszczu Sosnowskiego – 718.157,12 zł.,
 - ✓ pozostałe odsetki – 1.136,04 zł.,

- ✓ kary, grzywny i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych – 21.029,17 zł.

Wydatki majątkowe (plan 74.380,00 zł., wykonanie 74.365,00 zł., tj. 99,98 %) w całości przeznaczono na realizację zadania: „Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na błoniach w Niepołomicach”.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan: 1.624.609,72 zł.

Wykonanie 1.563.357,05 zł.

Całkowity plan został zrealizowany w 96,23 %. Dotyczył wydatków bieżących oraz majątkowych.

Założony plan wydatków bieżących w wysokości 421.923,77 zł. został zrealizowany w 85,48 % tj. w kwocie 360.671,10 zł. Środki przeznaczono na:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 25.000,00 zł., wykonanie 24.622,52 zł., tj. 98,49 %) – dotacja dla Stowarzyszenia Zielony Puszczyk (13.040,85 zł.) oraz Stowarzyszenia Lepsze Niepołomice (11.581,67 zł.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 300,00 zł., wykonanie 300,00 zł., tj. 100,00 %) zwrot pracownikowi części poniesionych kosztów zakupu okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 189.072,62 zł., wykonanie 154.688,06 zł., tj. 81,81 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – zakup worków na śmieci oraz rękawic jednorazowych, artykułów biurowych, mebli, sprzętu komputerowego - 27.793,67 zł.,
 - ✓ zakup usług remontowych – naprawa instalacji solarnych uszkodzonych podczas wystąpienia gradobicia – 41.535,87 zł.,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 210,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych – abonament za sensory jakości powietrza, analiza próbek popiołu z domowych palenisk, pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Niepołomice etap I i II – 79.379,60 zł.,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 11,00 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.348,50 zł.,
 - ✓ szkolenia pracowników – 2.409,36 zł.,
- wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich (plan 207.551,15 zł., wykonanie 181.060,52 zł., tj. 87,24 %) – związane z realizacją programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Niepołomice etap I i II oraz programu „Ekoteam”.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 100,00 % założonego planu, czyli w kwocie 1.202.685,95 zł. - dotacje wypłacone dla mieszkańców Gminy na wymianę pieców węglowych na gazowe w ramach realizacji programu ograniczania niskiej emisji oraz programu ograniczania niskiej emisji etap II.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan: 120.854,00 zł.

Wykonanie 97.071,20 zł.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 80,32 % i dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 3.237,00 zł., wykonanie 3.236,15 zł., tj. 99,97 %) – utrzymanie w czystości klatek dla bezdomnych zwierząt,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 117.617,00 zł., wykonanie 93.835,05 zł., tj. 79,78 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 616,61 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych – wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami – transport i pobyt w schronisku, leczenie – 93.218,44 zł.

ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan: 1.778.685,03 zł.

Wykonanie 1.591.096,95 zł.

Plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany w 89,45 %.

Wydatki bieżące przy założonym planie 1.713.146,03 zł. zrealizowano w kwocie 1.531.954,85 zł., tj. w 89,42 % i dotyczyły one realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych:

- ✓ zakupu energii – 858.319,00 zł.,
- ✓ zakupu usług remontowych - konserwacja linii oświetleniowych – 557.330,09 zł.,
- ✓ zakupu usług pozostałych – dzierżawa majątku sieciowego, usługi przyłączeniowe, konserwacja stylowego oświetlenia ulicznego – 116.193,76 zł.,
- ✓ różne opłaty i składki – 112,00 zł.

Wydatki majątkowe przy planie 65.539,00 zł. wykonano w 90,24%, a więc w kwocie 59.142,10 zł. i przeznaczono na rozbudowę oświetlenia ulicznego.

ROZDZIAŁ 90019 – WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan: 27.530,00 zł.

Wykonanie 25.786,65 zł.

Plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany w 93,67 % i dotyczył w całości wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – odbiór odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Niepołomice.

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 2.168.112,93 zł.

Wykonanie 2.065.113,84 zł.

Plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany w 95,25 % i obejmował zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

Wydatki bieżące przy założonym planie 1.867.604,03 zł., zrealizowano w kwocie 1.811.611,10 zł., tj. w 97,00 % i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 149.750,00 zł., wykonanie 143.272,70 zł., tj. 95,67 %) – obsługa monitoringu miejskiego,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 1.717.854,03 zł., wykonanie 1.668.338,40 zł., tj. 97,12 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. tablic informacyjnych, ławek oraz koszy na śmieci, sprzęt do monitoringu miasta, paliwa, wymiana uszkodzonych kamer, części do naprawy elementów zabawowych na placach zabaw, zakup materiałów budowlanych i artykułów przemysłowych) – 100.442,80 zł.,
 - ✓ zakup energii – 368.735,24 zł.,
 - ✓ zakup usług remontowych – przeprowadzone remonty w budynkach komunalnych na terenie Gminy – 99.842,50 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (m.in.: konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w Centrum Administracyjnym przy ul. Bocheńskiej, wywóz nieczystości ciekłych, całodobowe pogotowie interwencyjne do spraw zwierząt łownych (chwytywanie, transport oraz utylizacja), bieżąca konserwacja i remonty obiektów komunalnych na terenie gminy, okresowe przeglądy instalacji w budynkach komunalnych, dzierżawa włókien światłowodowych na potrzeby monitoringu miejskiego) – 838.990,19 zł.,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych (w tym pełnienie funkcji operatora wykonawczego projektu „E-Niepołomice” oraz „Dostęp do Internet”) – 72.567,29 zł.,
 - ✓ różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie mienia gminnego) – 183.302,61 zł.,
 - ✓ opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 635,61 zł.,
 - ✓ pozostałe odsetki – 1,30 zł.,
 - ✓ kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowanie za niedostarczenie lokalu) – 3.610,86 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 253.502,74 zł. przy założonym planie 300.508,90 zł., tj. w 84,36 %. Składały się na nie:

- ✓ wykonanie i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw – 77.541,11 zł.,
- ✓ modernizacja toalety w budynku Szkoły Muzycznej – 13.379,00 zł.
- ✓ modernizacja monitoringu miejskiego – 162.582,63 zł.

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 7.306.189,46 zł.

Wykonanie 6.944.309,56 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 95,05 %.

ROZDZIAŁ 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Plan: 205.000,00 zł.

Wykonanie 176.423,37 zł.

Wydatki wykonano w 86,06 % i przeznaczono na dotacje na zadania bieżące przekazane dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Niepołomice:

- ✓ OSP w Niepołomicach – 50.000,00 zł.,
- ✓ Niepołomickie Bractwo Rycerskie – 14.000,00 zł.,
- ✓ Stowarzyszenie Zielony Puszczyk – 2.595,69 zł.,

- ✓ Towarzystwo Miłośników Muzyki i Śpiewu – 35.000,00 zł.,
- ✓ Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie – 7.000,00 zł.,
- ✓ Miejski Chór „Cantata” – 31.125,60 zł.,
- ✓ Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej – 29.202,08 zł.,
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Zabierzowie Bocheńskim – 7.500,00 zł.

ROZDZIAŁ 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan: 2.012.607,00 zł.

Wykonanie 1.994.604,91 zł

Zakładany plan wydatków ogółem został zrealizowany w 99,11 % i dotyczył wydatków bieżących oraz majątkowych. Do wydatków bieżących (plan 1.872.836,00 zł., wykonanie 1.854.834,75 zł., tj., 99,04 %) zaliczono:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące - (plan 1.600.000,00 zł., wykonanie 1.600.000,00 zł., tj. 100,00 %) - dotacja na dofinansowanie działalności Centrum Kultury w Niepołomicach,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – (plan 272.836,00 zł., wykonanie 254.834,75 zł., tj. 93,40 %):
 - ✓ zakup usług remontowych – naprawa instalacji C.O. i instalacji alarmowych w domach kultury – 11.119,45 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych - prowadzenie Domu Kultury w Staniątkach, serwis instalacji C.O. w domach kultury – 243.715,30 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn. „Rozbudowa Domu Kultury w Zagórze”. Plan 139.771,00 zł., wykonanie 139.770,16 zł. tj. 100,00 %.

ROZDZIAŁ 92116 - BIBLIOTEKI

Plan: 1.300.000,00 zł.

Wykonanie 1.300.000,00 zł.

Zakładany plan wydatków bieżących zrealizowano w 100,00 %. Kwota przeznaczona na dotację na sfinansowanie działalności Biblioteki Publicznej w Niepołomicach.

ROZDZIAŁ 92118 - MUZEA

Plan: 3.346.942,46 zł.

Wykonanie 3.288.303,93 zł.

Plan wydatków obejmował wydatki bieżące i majątkowe i został zrealizowany w 98,25 %.

Wydatki bieżące przy planie 3.105.203,00 zł. został zrealizowany w wysokości 3.046.936,53 zł., tj. 98,12 % i przeznaczono:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 2.450.000,00 zł., wykonanie 2.450.000,00 zł., tj. 100,00 %) - na dotację przekazaną dla Muzeum Niepołomickiego jako dofinansowanie do bieżącej działalności,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 309.116,00 zł., wykonanie 302.377,76 zł., tj. 97,82 %) należne pracownikom zatrudnionym na zamku.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 346.087,00 zł., wykonanie 294.558,77 zł., tj. 85,11 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości, artykułów przemysłowych na potrzeby Zamku Królewskiego w Niepołomicach - 31.586,26 zł.,
 - ✓ zakup energii - 81.357,90 zł.,
 - ✓ zakup usług remontowych – prace remontowe w Zamku Królewskim w Niepołomicach - 9.904,64 zł.,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników - 355,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych – kontrola okresowa instalacji, konserwacja dźwigu osobowego, monitoring systemu pożarowego, ochrona obiektu, administrowanie budynkiem zamku oraz podegrodziem, prowadzenie procesu likwidacyjnego Fundacji Zamek Królewski - 163.422,51 zł.,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 1.357,92 zł.,
 - ✓ różne opłaty i składki – 373,50 zł.,
 - ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.201,04 zł.

Wydatki majątkowe przy planie 241.739,46 zł., zostały zrealizowane w wysokości 241.367,40 zł., tj. 99,85 % i dotyczyły:

- prac modernizacyjnych na dachu Zamku Królewskiego (plan 41.739,46 zł., wykonanie 41.367,40 zł., tj., 99,11 %),
- dotacji celowej przekazanej Muzeum Niepołomickiemu na przeprowadzenie prac modernizacyjnych w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa. Plan 200.000,00 zł., wykonanie 200.000,000 zł., tj. 100,00 %.

ROZDZIAŁ 92120 - OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

Plan: 19.349,00 zł.

Wykonanie 19.348,15 zł.

Zakładany plan wydatków bieżących wykonano w 100,00 % i przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

- ✓ zakup usług remontowych – renowacja kapliczki przydrożnej w Woli Batorskiej – 13.691,60 zł.,
- ✓ zakup usług pozostałych – prace konserwatorskie przy kapliczkach z terenie Gminy Niepołomice – 5.656,55 zł.

ROZDZIAŁ 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 422.291,00 zł.

Wykonanie 165.629,20 zł.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w tym rozdziale to 39,22 %.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 59.146,00 zł., wykonanie 56.376,75 zł., tj. 95,32 %) - umowy zlecenie i o dzieło dotyczące organizacji imprez kulturalnych na terenie

Gminy Niepołomice. Spektakl „Magia Orientu”, „Spotkania przy Czakramie”, wakacyjne imprezy plenerowe jak pokaz walk rycerskich czy „Ziołomania”

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 350.785,00 zł., wykonanie 96.893,13 zł., tj. 27,62 %):
 - ✓ nagrody konkursowe – dla uczestników konkursu „Noc z gwiazdami” – 189,89 zł.,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: puchary, medale, statuetki, dyplomy związane z działalnością kulturalną Gminy) – 13.573,69 zł.,
 - ✓ zakup energii – 14.214,46 zł.,
 - ✓ zakup usług remontowych – 984,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (usługi związane z organizacją imprez i spotkań o charakterze kulturalnym - nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usługi transportowe – 66.676,49 zł.,
 - ✓ różne opłaty i składki (opłaty do ZAIKSu w ramach organizowanych imprez kulturalnych) – 1.254,60 zł.,

Wydatki majątkowe (plan 12.360,00 zł., wykonanie 12.359,32 zł., tj. 100,00 %) w całości obejmowały wydatki związane z modernizacją Izby Regionalnej w Niepołomicach.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan: 10.299.328,06 zł.

Wykonanie 9.849.023,43 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 95,63 % założonego planu.

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan: 6.189.603,06 zł.

Wykonanie 5.872.466,26 zł.

Zakładany plan wydatków dotyczył wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych i zrealizowany został w 94,88 %.

Wydatki bieżące przy planie 112.519,00 zł. i wykonaniu 112.518,71 zł. (tj. 100,00 %) przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zakup usług remontowych (remont pomieszczeń w obiektach sportowych na terenie Gminy Niepołomice).

Wydatki majątkowe przy planie 6.077.084,06 zł., wykonano w kwocie 5.759.947,55 zł., tj. 94,78 % i przeznaczono na:

- przebudowę boiska sportowego LKS „Czarni” Staniątki (plan 6.043.509,00 zł., wykonanie 5.726.372,49 zł., tj. 94,75 %),
- zakup rusztowań estradowych pod kamery telewizyjne na stadionie MKS Puszcza (plan 33.575,06 zł., wykonanie 33.575,06 zł., tj. 100,00 %).

ROZDZIAŁ 92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan: 4.109.725,00 zł.

Wykonanie 3.976.557,17 zł.

Zakładany plan wydatków ogółem zrealizowano w 96,76 %, który obejmował wydatki bieżące oraz majątkowe.

Wydatki bieżące (plan 4.089.184,00 zł., wykonanie 3.956.016,17 zł., tj. 96,74 %) przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 144.318,00 zł., wykonanie 133.324,08 zł., tj. 92,38 %) – obejmujące umowy zlecenie i o dzieło podpisane z gospodarzami obiektów sportowych,
- wydatki związane realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 1.353.487,00 zł., wykonanie 1.308.799,86 zł., tj. 96,70 %):
 - ✓ dopłaty w spółkach prawa handlowego (Wodociągi Niepołomice) – 773.624,30 zł.,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (puchary, medale, sprzęt sportowy, materiały budowlanych do przeprowadzenia remontów w klubach sportowych) – 92.292,64 zł.,
 - ✓ zakup energii – 188.612,87 zł.,
 - ✓ zakup usług remontowych – prace remontowe wykonane w budynkach klubów sportowych – 3.609,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (m. in.: działania prewencyjne podczas meczów piłkarskich, przeglądy i konserwacja sprzętu w budynkach klubów sportowych, współorganizacja Małopolskiego Wyścigu Górskiego) – 249.397,33 zł.,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 1.260,00 zł.,
 - ✓ pozostałe odsetki – 3,72 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 841.416,00 zł., wykonanie 841.272,50 zł., tj. 99,98 %) – stypendia sportowe,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 1.749.963,00 zł., wykonanie 1.672.619,73 zł., tj. 95,58 %) przekazane dla stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie Gminy Niepołomice:
 - ✓ Ognisko TKKF Wiarus – 15.000,00 zł.,
 - ✓ Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – 15.319,86 zł.,
 - ✓ Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe „Ikar” – 35.000,00 zł.,
 - ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Puszystych” – 13.057,43 zł.,
 - ✓ Międzyszkolny Klub Sportowy „Spartakus” – 30.000,00 zł.,
 - ✓ Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej – 25.000,00 zł.,
 - ✓ Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki – 50.000,00 zł.,
 - ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Target MuayThay” – 20.000,00 zł.,
 - ✓ Klub Sportowy „Iskra Zakrzów” – 20.000,00 zł.,
 - ✓ Ludowy Klub Sportowy „Promień” Zakrzowiec – 15.000,00 zł.,
 - ✓ Klub Sportowy „Fala” – 40.000,00 zł.,
 - ✓ Klub Jazdy Konnej „Pod Żubrem” – 40.000,00 zł.,
 - ✓ Klub Sportowy „Piłkarz” Podłęże – 40.000,00 zł.,
 - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Goniec” Staniątki – 52.000,00 zł.,
 - ✓ Ludowy Klub Sportowy „Czarni” – 89.963,00 zł.,
 - ✓ Związek Harcerstwa RP – Okręg Małopolski – 8.000,00 zł.,
 - ✓ Akademia Karate Tradycyjnego – 65.000,00 zł.,
 - ✓ Klub Sportowy „Dąb” – 50.000,00 zł.,
 - ✓ Miejski Klub Sportowy „Puszcza” – 818.100,00 zł.,
 - ✓ Klub Sportowy „Batory” – 30.000,00 zł.,
 - ✓ Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” Słomiróg – 19.982,84 zł.,
 - ✓ Szkoła Futbolu Staniątki – 40.000,00 zł.,
 - ✓ Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” Ochmanów – 20.000,00 zł.,
 - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Top Spin” – 10.000,00 zł.,
 - ✓ Niepołomicki Klub Karate Kyokushin – 20.000,00 zł.,
 - ✓ Niepołomickie Stowarzyszenie Sport - Art. – 11.201,60 zł.,
 - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Kazimierz” – 30.000,00 zł.,

- ✓ Stowarzyszenie „Niepołomice biegają” – 20.000,00 zł.,
- ✓ Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej – 10.000,00 zł.,
- ✓ Stowarzyszenie „Gryf” – 9.995,00 zł.,
- ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej challenge Ju-Jitsu Sport – 10.000,00 zł.,

wydatki majątkowe, które w tym rozdziale przy planie 20.541,00 zł., wykonano w 100,00 % przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (plan 13.899,00 zł., wykonanie 13.899,00 zł., tj. 100,00 % - modernizacja oświetlenia boiska „Iskry” Zakrzów (4.059,00 zł.), wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wymiana nawierzchni urazogennej na boisku sportowym przy DK w Woli Zabierzowskiej” (9.840,00 zł.),
- wydatki na zakupy inwestycyjne (plan 6.642,00 zł., wykonanie 6.642,00 zł., tj. 100,00 %) – wykonanie i montaż bramy do KS „Dąb” w Zabierzowie Bocheńskim.

II. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ NIEPOŁOMICE POŻYCZKACH I KREDYTACH

Na dzień 31.12.2020 r. stan zadłużenia Miasta i Gminy Niepołomice z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeń przedstawia się następująco:

a) z tytułu pożyczek:

1. Zgodnie z umową o pożyczkę nr P/104/15/02 z dnia 04.12.2015 r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Sołectwa Zagórze etap II, Gmina Niepołomice”. Kwota przyznanej pożyczki **1.096.780,49 zł**. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień podpisywania umowy wynosi 3,6% w stosunku rocznym.
Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty w latach 2016– 2025, raty płatne dwa razy w roku – 55.000,00 zł (marzec, wrzesień), dwie ostatnie raty płatne w kwotach 80.000,00 zł i 81.780,49 zł.

stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. - kwota 601.780,49 zł.

2. Zgodnie z umową o pożyczkę nr P/080/16/02 z dnia 10.10.2015 r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Sołectwa Zagórze – Kawcze, Słomiróg i Suchoraba, Gmina Niepołomice”. Kwota przyznanej pożyczki **2.215.855,00 zł**. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień podpisywania umowy wynosi 3,6% w stosunku rocznym.
Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty w latach 2017– 2026, raty płatne cztery razy w roku – 61.500,00 zł (marzec, czerwiec, wrzesień, listopad), ostatnia rata płatna w kwocie 63.355,00 zł.

stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. - kwota 1.229.404,84 zł.

b) z tytułu kredytów:

1. Zgodnie z umową NR 07102028920000539601389659 o kredyt dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 23.12.2014 r. zawartą z PKO BP S. A. z siedzibą w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota przyznanego kredytu **12.000.000,00 zł**. Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR 3M oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 3-miesięcznych, według notowania podanego w tabeli kursów PKO BP SA, powiększonej o marżę w wysokości 0,92 p.p.
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy opatrzonej klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z Prawem Bankowym. Okres spłaty kredytu nastąpi w czterech ratach na koniec każdego kwartału w latach 2017 – 2025 w ratach po 343.750,00 zł. W 2017 r. 4 raty po 250.000,00 zł

stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. - kwota 6.875.000,00 zł.

2. Zgodnie z umową NR 006/17/561 o kredyt dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 28.12.2017 r. zawartą z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym. z siedzibą w Wieliczce, oddział w Niepołomicach na pokrycie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kwota przyznanego kredytu

5.000.000,00 zł. Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 0,85 p.p.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco z wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodne z Prawem Bankowym. Okres spłaty kredytu nastąpi w czterech ratach rocznie po 312.500,00 zł: do 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października i 31 grudnia, w latach 2020-2023.

stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. - kwota 3.750.000,00 zł.

III. INFORMACJA O WYEMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ NIEPOŁOMICE OBLIGACJACH KOMUNALNYCH

1. Miasto i Gmina Niepołomice w dniu 27 marca 2012 r. zawarła umowę z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji na sfinansowanie wydatków związanych z budową dróg i chodników na terenie gminy Niepołomice.

Zgodnie z umową Miasto i Gmina Niepołomice wyemitowała 8.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł w czterech seriach S – 7-letnie, T – 8-letnie, U – 9-letnie, W – 10-letnie. Obligacje S, T, U, W na kwotę 8.000.000,00 zł wyemitowano w marcu 2012 r.

stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. – kwota 4.000.000,00 zł.

2. Miasto i Gmina Niepołomice w dniu 23 grudnia 2013 r. zawarła umowę z GETIN Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Gminę Niepołomice.

Zgodnie z umową Miasto i Gmina Niepołomice wyemitowała 10.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł w pięciu seriach A13 – 7-letnie, B13 – 8-letnie, C13 – 9-letnie, D13 – 10-letnie, E13 – 11-letnie. Obligacje A13, B13, C13, D13, E13 na kwotę 10.000.000,00 zł wyemitowano w grudniu 2013 r.

stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. - kwota 8.000.000,00 zł.

3. Miasto i Gmina Niepołomice w dniu 26 czerwca 2015 r. zawarła umowę z GETIN Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Gminę Niepołomice.

Zgodnie z umową Miasto i Gmina Niepołomice wyemitowała 10.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł w pięciu seriach A15 – 6-letnie, B15 – 7-letnie, C15 – 8-letnie, D15 – 9-letnie, E15 – 10-letnie. Obligacje B15 i C15 na kwotę 4.000.000,00 zł wyemitowano w czerwcu 2015 r., obligacje A15 i D15 na kwotę 4.000.000,00 zł wyemitowano w lipcu 2015 r., obligacje E15 na kwotę 2.000.000,00 zł. wyemitowano we wrześniu 2015 r.

stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. - kwota 10.000.000,00 zł.

4. Miasto i Gmina Niepołomice w dniu 15 czerwca 2016 r. zawarła umowę z PKO BP z siedzibą w Warszawie o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu

oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Gminę Niepołomice.

Zgodnie z umową Miasto i Gmina Niepołomice wyemitowała 15.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł w pięciu seriach A16 – 10-letnie, B16 – 11-letnie, C16 – 12-letnie, D16 – 13-letnie, E16 – 14-letnie. Obligacje A16 i B16 na kwotę 6.000.000,00 zł wyemitowano w lipcu 2016 r., obligacje C16 na kwotę 3.000.000,00 zł wyemitowano we wrześniu 2016 r., obligacje D16 na kwotę 3.000.000,00 zł wyemitowano w listopadzie 2016 r., obligacje E16 na kwotę 3.000.000,00 zł wyemitowano w grudniu 2016 r.

stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. - kwota 15.000.000,00 zł.

5. Miasto i Gmina Niepołomice w dniu 18 lipca 2017 r. zawarła umowę z PKO BP z siedzibą w Warszawie o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Gminę Niepołomice.

Zgodnie z umową Miasto i Gmina Niepołomice wyemitowała 15.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł w pięciu seriach A17 – 9-letnie, B17 – 10-letnie, C17 – 11-letnie, D17 – 12-letnie, E17 – 13-letnie. Obligacje A17 na kwotę 3.000.000,00 zł wyemitowano w lipcu 2017 r., obligacje B17 i C17 na kwotę 6.000.000,00 zł wyemitowano w sierpniu 2017 r., obligacje D17 na kwotę 3.000.000,00 zł wyemitowano w październiku 2017 r., obligacje E17 na kwotę 3.000.000,00 zł wyemitowano w grudniu 2017 r.

stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. - kwota 15.000.000,00 zł.

6. Miasto i Gmina Niepołomice w dniu 10 września 2018 r. zawarła umowę z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu.

Zgodnie z umową Miasto i Gmina Niepołomice wyemitowała 12.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł w czterech seriach A18 – 13-letnie, B18 – 13-letnie, C18 – 14-letnie, D18 – 14-letnie. Obligacje A18 i B18 na kwotę 6.000.000,00 zł wyemitowano w październiku 2018 r., obligacje C18 i D18 na kwotę 6.000.000,00 zł wyemitowano w listopadzie 2018 r.

stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. - kwota 12.000.000,00 zł.

7. Miasto i Gmina Niepołomice w dniu 4 grudnia 2019 r. zawarła umowę z PKO BP z siedzibą w Warszawie o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Gminę Niepołomice.

Zgodnie z umową Miasto i Gmina Niepołomice wyemitowała 20.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł w dwóch seriach A19 – 14-letnie, B19 – 15-letnie. Obligacje A19 na kwotę 10.000.000,00 zł oraz B19 na kwotę 10.000.000,00 zł wyemitowano w grudniu 2019 r.

stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. - kwota 20.000.000,00 zł.

8. Miasto i Gmina Niepołomice w dniu 15 września 2020 r. zawarła umowę z PKO BP z siedzibą w Warszawie o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu Gminy Niepołomice.

Zgodnie z umową Miasto i Gmina Niepołomice wyemitowała 20.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł w dwóch seriach A20, które spłacane będą po 2.000.000,00 zł w latach

2023-2027, oraz B20, które spłacane będą po 2.000.000,00 zł. w latach 2028-2032. Obligacje A20 na kwotę 10.000.000,00 zł wyemitowano we wrześniu 2020 r. Natomiast B20, na kwotę 10.000.000,00 zł., wyemitowano w grudniu 2020 r.

stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. - kwota 20.000.000,00 zł.

IV. INFORMACJA O PODPISANEJ PRZEZ GMINĘ NIEPOŁOMICIE UMOWIE FAKTORINGOWEJ

Umowa faktoringowa nr 3326 podpisana z Bankiem Millennium Spółka Akcyjna w dniu 13 września 2016 roku dotycząca sfinansowania wydatków związanych z budową nowej szkoły podstawowej w Niepołomicach na os. Jazy. Umowa podpisana z możliwością wykorzystania kwoty faktoringu w wysokości 19.080.000,00 zł. Ostateczna wartość umowy to 15.955.103,31 zł. zadłużenie z tytułu factoringu spłacane będzie w latach 2018-2022.

stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. - kwota 7.300.000,00 zł

Ogółem zobowiązania Miasta i Gminy Niepołomice na dzień 31.12.2020 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, wyemitowanych obligacji oraz umowy faktoringowej, wynoszą 123.756.185,33 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na koniec 2020 roku zobowiązania wymagalne tytułu dostaw towarów i usług nie wystąpiły.

ZAŁĄCZNIKI

- ❖ Załącznik nr 1 - Zestawienie dochodów i wydatków zleconych gminie do wykonania związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.,
- ❖ Załącznik nr 2 - Zestawienie dochodów i wydatków przekazanych gminie do wykonania związanych z realizacją własnych zadań za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.,
- ❖ Załącznik nr 3 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.,
- ❖ Załącznik nr 4 – Zestawienie wydatków majątkowych Gminy Niepołomice zrealizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.,
- ❖ Załącznik nr 5 - Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.,
- ❖ Załącznik nr 6 - Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.,
- ❖ Załącznik nr 7 - Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.,
- ❖ Załącznik nr 8 - Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

INFORMACJE DODATKOWE:

- ❖ Informacje o stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.,
- ❖ Informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niepołomice za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.,
- ❖ Informacje o wykonaniu planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 Ustawy o finansach publicznych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Sporządziła:

Małgorzata Frankiewicz

Sprawdził:

SKARBNIK

mgr Beata Kolasa

Zatwierdził:

Burmistrz

mgr inż. Roman Ptak