



# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIEPOŁOMICE ZA ROK 2020

31 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE  
ZA ROK 2020**

Budżet Miasta i Gminy Niepołomice został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Budżetową Nr XIV/181/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Na dzień 31.12.2020r. plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w związku z wprowadzanymi w trakcie realizacji budżetu zmianami osiągnął następujące wielkości:

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej	Kwota zmian	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.
DOCHODY OGÓŁEM	248.676.113,00	-24.413.094,14	224.263.018,86
w tym:			
1) dochody bieżące	184.579.459,00	13.236.209,32	197.815.668,32
2) dochody majątkowe	64.096.654,00	-37.649.303,46	26.447.350,54
WYDATKI OGÓŁEM	262.954.598,00	- 16.731.472,63	246.223.125,37
w tym:			
1) wydatki bieżące	167.700.328,00	13.363.147,24	181.063.475,24
2) wydatki majątkowe	95.254.270,00	-30.094.619,87	65.159.650,13
WYNIK BUDŻETU	-14.278.485,00	-7.681.621,51	-21.960.106,51
PRZYCHODY BUDŻETU	23.159.485,00	7.681.621,51	30.841.106,51
ROZCHODY BUDŻETU	8.881.000,00	0,00	8.881.000,00

Na dzień 31.12.2020 r. dochody i wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji	udział % w dochodach ogółem
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>224.263.018,86</b>	<b>224.453.245,55</b>	<b>100,08</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
<b>1) dochody bieżące</b>	<b>197.815.668,32</b>	<b>197.077.687,47</b>	<b>99,63</b>	<b>87,80</b>
z tego:				
Subwencje	34.521.273,00	34.521.273,00	100,00	15,38
Podatki i opłaty	49.416.456,24	49.380.398,82	99,93	22,00
Udziały w podatkach dochodowych	46.354.565,18	45.987.842,37	99,21	20,49
z tego:				
od osób fizycznych	35.680.310,91	35.375.565,00	99,15	15,76
od osób prawnych	10.674.254,27	10.612.277,37	99,42	4,73
Dotacje celowe i środki	59.755.641,69	59.560.528,75	99,67	26,53
w tym:				
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych	2.985.281,28	2.974.492,47	99,64	1,33
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	53.216.860,80	53.198.710,99	99,97	23,70
na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	618.979,35	618.979,05	100,00	0,28
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu państwa	2.934.520,26	2.768.346,24	94,34	1,23
Pozostałe dochody	7.767.732,21	7.627.644,53	98,20	3,40

<b>2) dochody majątkowe</b>	<b>26.447.350,54</b>	<b>27.375.558,08</b>	<b>103,51</b>	<b>12,20</b>
z tego:				
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5.999.607,28	5.345.784,92	89,10	2,38
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu państwa	20.334.924,22	21.916.954,12	107,78	9,77
Dochody ze sprzedaży majątku	108.368,44	108.368,44	100,00	0,05
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.450,60	4.450,60	100,00	0,00

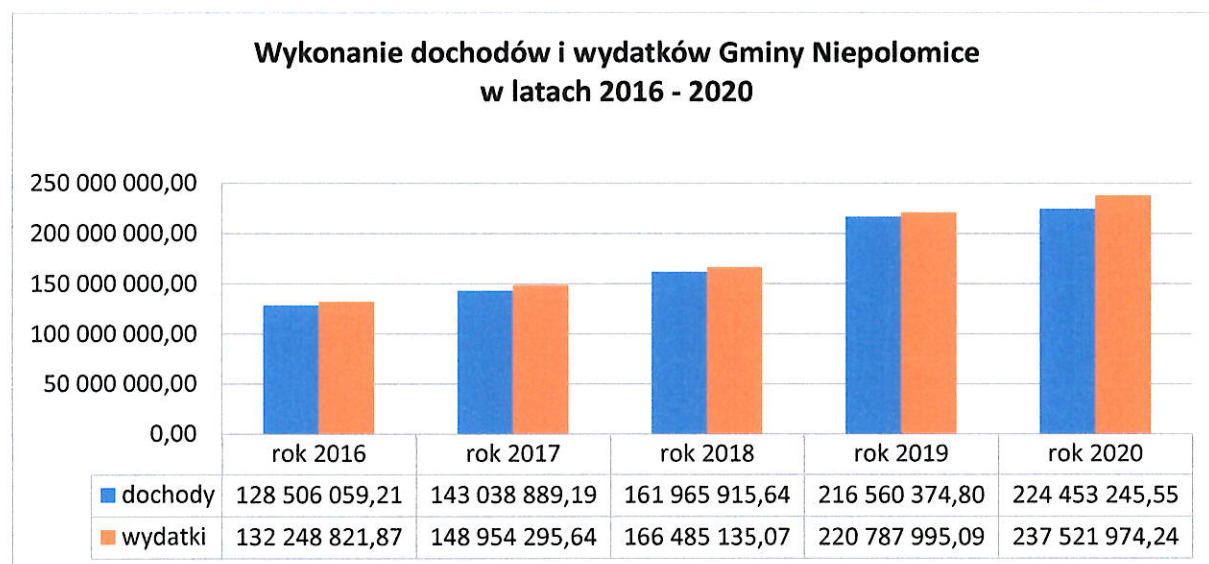
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji	udział % w wydatkach ogółem
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>246.223.125,37</b>	<b>237.521.974,24</b>	<b>96,47</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>181.063.475,24</b>	<b>175.382.324,20</b>	<b>96,86</b>	<b>73,84</b>
z tego:				
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	97.125.600,66	93.546.081,29	96,31	39,39
w tym:				
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.756.412,66	59.685.051,30	98,24	25,13
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36.369.188,00	33.861.029,99	93,10	14,26
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.553.708,85	54.396.425,42	99,71	22,90
3) dotacje na zadania bieżące	22.104.636,20	21.915.850,25	99,15	9,23
4) wydatki na obsługę długu	3.428.301,17	3.399.259,98	99,15	1,43
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3.061.329,36	2.124.707,26	69,40	0,89
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	789.899,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65.159.650,13</b>	<b>62.139.650,04</b>	<b>95,37</b>	<b>26,16</b>
z tego:				
finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	28.890.639,90	27.366.783,77	94,73	11,52



Zaplanowane przychody i rozchody zrealizowano na dzień 31.12.2020 r. w następujących wysokościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
<b>PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>30.841.106,51</b>	<b>30.756.106,51</b>
z tego:		
<b>obligacje PKO BP</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
<b>splacone pożyczki</b>	<b>100.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>pozostałe</b>	<b>10.741.106,51</b>	<b>10.741.106,51</b>
w tym:		
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		
<b>ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>8.881.000,00</b>	<b>8.881.000,00</b>
z tego:		
<b>wykup obligacji</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
- w Banku ING	2.000.000,00	2.000.000,00
- w Getin Banku	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>splata rat pożyczek</b>	<b>356.000,00</b>	<b>356.000,00</b>
w tym:		
- WFOŚ i GW P/080/16/02 - pożyczka na rozbudowę kanalizacji sanitarnej dla Sołectwa Zagórze – Kawcze, Słomiróg i Suchoraba, Gmina Niepolomice	246.000,00	246.000,00
- WFOŚ i GW P/104/15/02 - pożyczka na rozbudowę kanalizacji sanitarnej dla Sołectwa Zagórze etap II	110.000,00	110.000,00
<b>splata rat kredytów</b>	<b>4.525.000,00</b>	<b>4.525.000,00</b>
- kredyty w Banku PKO	3.275.000,00	3.275.000,00
- kredyt w Małopolskim Banku Spółdzielczym	1.250.000,00	1.250.000,00

W porównaniu do wykonania za analogiczny okres roku ubiegłego i lat poprzednich wykonanie dochodów i wydatków ogółem przedstawia się następująco:





Wykonane dochody ogółem za rok 2020 są niższe w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej o 24.222.867,45 zł. Różnica ta wynika, przede wszystkim, z niższej, niż założono, realizacji dochodów majątkowych, gdyż realizacja dochodów bieżących, w porównaniu do przyjętego w uchwale budżetowej planu w wysokości 184.579.459,00 zł. wyniosła 197.077.687,47 zł. czyli więcej o 12.498.228,47 zł.

Pomimo trudnej sytuacji związanej z wystąpieniem pandemii wirusa SARS-CoV-2 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekroczyły pierwotnie założony plan o 4.662.277,37 zł. Inaczej wyglądała realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, która była niższa o 1.050.512,00 zł.

O 300.794,72 zł. większa od zaplanowanej była realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekroczyły plan o 726.172,23 zł. Z tytułu subwencji oświatowej do budżetu Gminy wpłynęło więcej o 312.050,00 zł. Wyższe niż zaplanowano były także dochody z tytułu wypłaty świadczenia wychowawczego (500 +), o 7.477.266,86 zł. oraz świadczeń rodzinnych o 316.536,48 zł. Wszystkie te zmiany związane są z rosnącą liczbą mieszkańców Gminy Niepołomice, a także faktem, że informacja, w sprawie planowanych kwot dotacji, przekazywana przez Urząd Wojewódzki na etapie przygotowania projektu budżetu, ulega znacznym modyfikacjom w czasie roku.

W 2020 roku Gmina Niepołomice otrzymała także dochody z GDDKiA w wysokości 1.929.641,00 zł. jako dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa dodatkowego węzła drogowego w ciągu autostrady A4*”. Ponieważ GDDKiA nie przekazuje środków w formie dotacji ale jako refundację poniesionych kosztów, paragraf, w którym księgowane są dochody z tego tytułu, to 0830 – Wpływy z usług.

W ubiegłym roku, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Niepołomice otrzymała 6.383,627,00 zł. Ze środków tych wydano 84.497,06 zł. na realizację następujących zadań:

- montaż antypoślizgowej posadzki epoksydowej w budynku OSP w Niepołomicach,
- modernizacja ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim,
- zakup 3 sztuk rusztowań estradowych pod kamery telewizyjne na stadionie MKS „Puszcza” w Niepołomicach,
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany nawierzchni urazogennej na boisku sportowym przy Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej.

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 64.096.654,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian, plan na koniec roku wynosił 26.447.350,54 zł. a realizacja 27.375.558,08 zł. Różnica w wysokości 36.721.095,92 zł. wynika, głównie, z opóźnień jakie wystąpiły przy budowie dwóch największych inwestycji realizowanych obecnie przez Gminę Niepołomice. Szczegółowe wyjaśnienia zamieszczone zostały w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na współfinansowanie zadania pn. „*Budowa obwodnicy Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964*” wyniosło, w sumie, 23.207.243,44 zł. i było spowodowane koniecznością przesunięcia terminu realizacji zadania.

Zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania zadania pn. „*Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym*” wyniosła 4.545.563,81 zł. i było spowodowana problemami z uzyskaniem pozwoleń na budowę i ZRiD dla kolejnych etapów inwestycji. Także z uwagi na okres lęgowy ptaków, wycinka drzew przy ul. Staniąteckiej w Niepołomicach, możliwa była dopiero w okresie 15 października 2020 r. - 15 marca 2021 r.

W 2020 r. Gmina Niepołomice planowała zbyć trzy niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Niepołomicach przy ul. Akacyjowej, oznaczone ewidencyjnie jako działka nr 350/5, 350/7 i 350/10 o łącznej powierzchni 2,4971 ha. i wartości 2.400.000,00 zł. netto. Z tego tytułu, w Uchwale Budżetowej na rok 2020, zaplanowano dochody w takiej wysokości. Ostatecznie jednak dochody

z tytułu zbycia nieruchomości gminnych zamknęły się kwotą 106.539,72 zł.

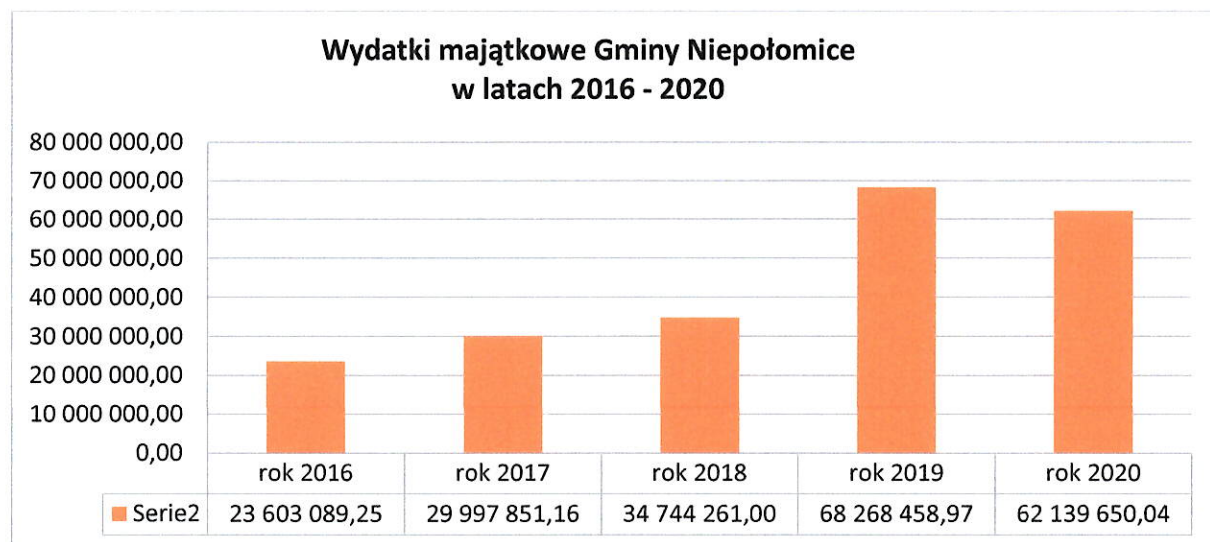
Wysoka realizacja dochodów bieżących pozwoliła na rezygnację, pod koniec ubiegłego roku, z planowanych przychodów z tytułu kredytu w wysokości 2.800.000,00. Tym samym zmniejszeniu uległa, planowana na koniec roku 2020, kwota długu. Ze 126.556.185,33 zł. do 123.756.185,33 zł.

Wolne środki, które wprowadzone zostały do budżetu Gminy Niepołomice w roku 2020 wyniosły 10.741.106,51 zł.

Realizacja wydatków ogółem w 2020 roku była mniejsza o kwotę 25.432.623,76 zł. w stosunku do planu z uchwały budżetowej. Różnica wynikała z, omówionych przy okazji dochodów, pozycji budżetu. I tak:

- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964” wyniosło 22.807.741,20 zł.
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym” wyniosła 5.223.973,19 zł.

W ubiegłym roku, na podstawie zapisów tzw. tarczy antykryzysowej, placówkom oświatowym przysługiwało zwolnienie ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj. Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zwolnienie z opłacenia 100 proc. należności za dany miesiąc dotyczyło płatników składek, którzy we wskazanych w ustawie okresach zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. Ci, którzy zgłosili mniej niż 50, mogli wnioskować o 50 proc. zwolnienia. Wartość uzyskanego wsparcia wyniosła 894.443,84 zł.



Podsumowując: w roku 2020 w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Niepołomice (stan mieszkańców na dzień 31.12.2020 r. – 29.157) zrealizowano dochody w kwocie 7.698,09 zł., a wydatki w kwocie 8.146,31 zł.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz wykupu wierzytelności, wynosi 123.756.185,33 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje kwotę 4.244,48 zł.

Szczegółowa analiza wykonania poszczególnych dochodów i wydatków przedstawiona jest w dalszej części niniejszej informacji oraz w załącznikach.



## I. DOCHODY BUDŻETU – PLAN I REALIZACJA

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Niepołomice na dzień 31.12.2020 r. wynosił **224.263.018,86 zł**, w tym:

- dochody bieżące 197.815.668,32 zł.
- dochody majątkowe 26.447.350,54 zł.

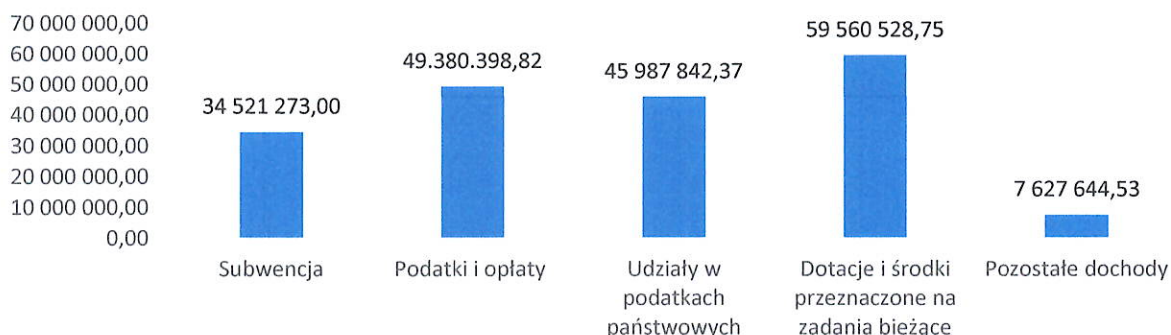
co oznacza spadek w stosunku do planu założonego w Uchwale Budżetowej, który wynosił **248.676.113,00 zł** o kwotę 24.413.094,14 zł, z tego:

- planowane dochody bieżące wzrosły o kwotę 13.236.209,32 zł.
- planowane dochody majątkowe zmalały o kwotę 37.649.303,46 zł.

Plan dochodów budżetowych w roku 2020 został zrealizowany w kwocie 224.453.245,55 zł., co stanowi 100,08 %. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 197.077.687,47 zł., co stanowi 99,63 % założonego planu, a dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 27.375.558,08 zł. co stanowi 103,51 % zakładanego planu.

**Dochody bieżące** w roku 2020 stanowiły 87,80 % ogółu zrealizowanych dochodów. Wykonanie dochodów bieżących, wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

### Wykonanie dochodów bieżących Gminy Niepołomice na dzień 31.12.2020 r.

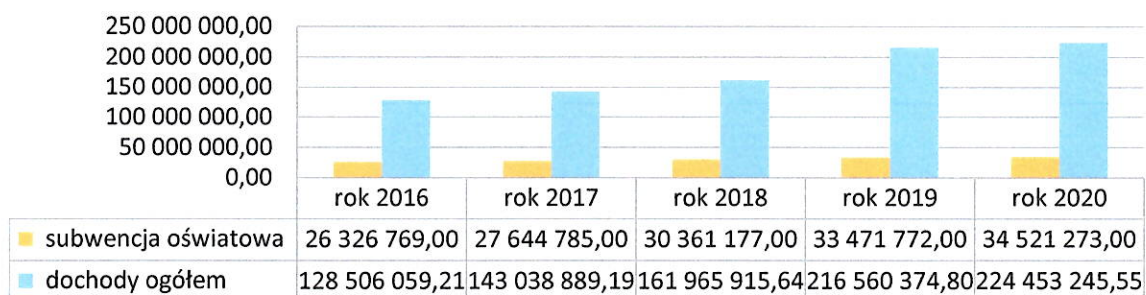


#### Subwencja

Subwencja jest jednym z podstawowych źródeł uzyskiwania dochodów przez gminę. W 2020 r. jej wykonanie zamknęło się kwotą 34.521.273,00 zł., co stanowi 15,38 % ogółu wykonanych dochodów. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w latach ubiegłych w porównaniu do realizacji dochodów ogółem kształtowała się następująco:



### Wykonanie subwencji oświatowej w porównaniu do dochodów ogółem Gminy Niepołomice w latach 2016 - 2020



### Podatki i opłaty

Innym podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy Niepołomice były wpływy z tytułu podatków i opłat. Dochody z tego źródła wykonane w wysokości 49.380.387,22 zł. stanowiły 22,00 % dochodów ogółem wykonanych w 2020 roku. Z tego:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r	% realizacji
wpływy z podatku od nieruchomości	33.780.000,00	33.907.346,94	100,38
osoby prawne	27.600.000,00	27.606.552,22	100,02
osoby fizyczne	6.180.000,00	6.300.794,72	101,95
wpływy z podatku rolnego	1.141.400,00	1.169.042,11	102,42
osoby prawne	81.400,00	83.098,01	102,09
osoby fizyczne	1.060.000,00	1.085.944,10	102,45
wpływy z podatku leśnego	53.161,08	53.161,58	100,00
osoby prawne	52.825,00	52.825,00	100,00
osoby fizyczne	336,08	336,58	100,15
wpływy z podatku od środków transportowych	700.996,92	711.576,46	101,51
osoby prawne	165.000,00	160.387,18	97,20
osoby fizyczne	535.996,92	551.189,28	102,83
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.775.933,61	2.755.097,23	99,25
osoby prawne	28.000,00	28.925,00	103,30
osoby fizyczne	2.747.933,61	2.726.172,23	99,21
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36.000,00	36.375,21	101,04
wpływy z podatku od spadków i darowizn	118.317,06	120.523,06	101,86
wpływy z opłaty od posiadania psów	3.720,00	3.740,00	100,54
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	400.000,00	395.014,19	98,75
wpływy z opłaty planistycznej	87.109,69	89.105,48	102,29
wpływy z opłaty skarbowej	121.878,59	130.111,59	106,76
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82.107,80	82.107,80	100,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	746.827,86	746.853,67	100,00
wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.385,00	1.385,00	100,00
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.316.900,00	8.176.404,29	98,31
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14.708,52	14.708,52	100,00
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	240,00	234,00	97,50

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26.349,81	38.032,75	144,34
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	182.000,00	168.016,73	92,32
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	774.500,00	730.000,17	94,25
wpływy z różnych opłat	52.920,30	51.562,04	97,43
<b>RAZEM PODATKI I OPŁATY</b>	<b>49.416.456,24</b>	<b>49.380.398,82</b>	<b>99,93</b>

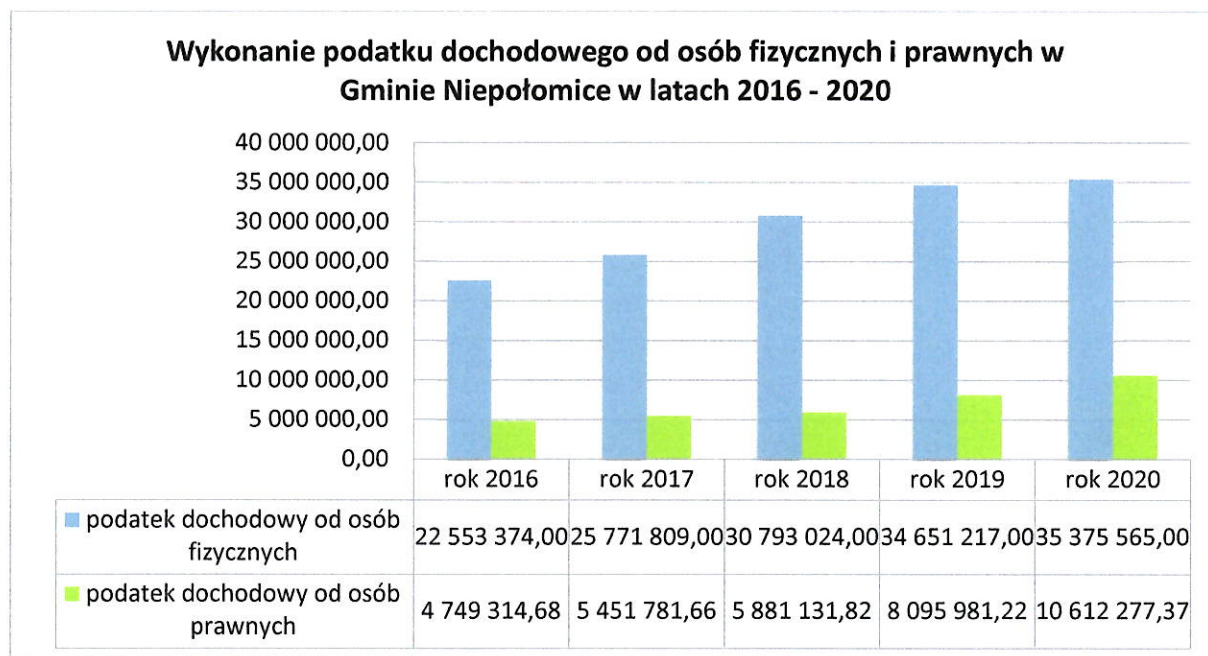
### Udziały w podatkach państwowych

Kolejnym bardzo istotnym źródłem dochodów budżetu Gminy Niepołomice były dochody pochodzące z udziałów w podatkach państwowych, których realizacja w 2020 r. stanowiła 20,49 % wykonanych dochodów ogółem i zamknęła się kwotą 45.987.842,37 zł.

Udziały w podatkach państwowych dzielą się na dwie grupy:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które w 2020 r. zamknęły się kwotą 35.375.565,00 zł. stanowiąc 99,15 % zakładanego planu (35.680.310,91 zł.);
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które w 2020 r. zasiły budżet Gminy w kwocie 10.612.277,37 zł., tj. 99,42 % założonego na ten cel planu (10.674.254,27 zł.)

Poniższy wykres obrazuje realizację udziałów w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych na przestrzeni pięciu lat:



Zgodnie z art. 9 ust. 1, w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2020 stanowiły 38,16 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią 6,71% wpływów od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy.



### **Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące**

Zakładany plan dochodów z tytułu dotacji celowych oraz środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących w wysokości 59.755.641,69 zł. został zrealizowany w kwocie 59.560.528,75 zł., a więc w 99,67 %, co z kolei stanowi 26,46 % dochodów wykonanych ogółem. Z tego:

- Zakładany plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020), dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) w wysokości 2.985.281,28 zł. zrealizowano w kwocie 2.974.492,47 zł., co stanowi 99,64 % zakładanego planu.

Wykonanie poszczególnych dotacji celowych otrzymanych na realizację własnych zadań bieżących przedstawia się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2020 r.</b>	<b>% wykonania</b>
710 – Działalność usługowa	71035-2020 - Cmentarze	5.000,00	5.000,00	100,00
801 – Oświata i wychowanie	80103-2030 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12.912,00	12.898,08	99,89
	80104-2030 - Przedszkola	1.721.495,00	1.719.642,53	99,89
	80117-2030 – Branżowe szkoły I i II stopnia	14.000,00	14.000,00	100,00
	80120-2030 – Licea ogólnokształcące	14.000,00	14.000,00	100,00
	80149-2030 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38.734,00	38.692,40	99,89
	85202-2030 – Domy pomocy społecznej	41.255,00	41.255,00	100,00
852 – Pomoc społeczna	85213-2030 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35.712,28	35.189,83	98,54
	85214-2030 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249.434,00	247.777,54	99,34
	85216-2030 - Zasiłki stałe	385.454,00	380.832,91	98,80
	85219-2030 - Ośrodki pomocy społecznej	191.250,00	191.250,00	100,00
	85230-2030 – Pomoc w zakresie dożywiania	185.000,00	185.000,00	100,00
	85295-2030 – Pozostała działalność	54.947,00	54.947,00	100,00
	85415-2030 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26.023,00	24.581,60	94,46
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85415-2040 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10.065,00	9.425,58	93,65
	<b>RAZEM:</b>	<b>2.985.281,28</b>	<b>2.974.492,47</b>	<b>99,64</b>

Różnica między założonym planem, a wykonaniem powyższych dotacji stanowi kwotę 10.788,81 zł. i są to dotacje niewykorzystane, które zgodnie z przepisami zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.



- Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami (§ 2010) oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060), zakładany w wysokości 53.216.860,80 zł. zrealizowano w kwocie 53.198.710,99 zł., co stanowi 99,97 % zakładanego planu.

Wykonanie poszczególnych dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
010 - Rolnictwo i łowiectwo	01095-2010 - Pozostała działalność	153.873,17	153.873,17	100,00
750 - Administracja publiczna	75011-2010 – Urzędy wojewódzkie	220.489,00	220.489,00	100,00
	75056 - 2010 – Spis powszechny i inne	33.826,00	26.856,00	79,39
751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101-2010 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.750,00	9.750,00	100,00
	75107- 2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	128.755,00	125.605,00	97,55
758 – Różne rozliczenia	75814-2010 – Różne rozliczenia finansowe	189,71	189,71	100,00
801 – Oświata i wychowanie	80153-2010 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	350.854,90	345.988,40	98,61
851 - Ochrona zdrowia	85195-2010 - Pozostała działalność	1.575,00	1.575,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	85203-2010 - Ośrodki wsparcia	848.736,00	847.989,20	99,91
	85215-2010 - Dodatki mieszkaniowe	184,63	184,63	100,00
	85228-2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.219,20	57.039,20	96,31
	85278 - 2010 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	216.516,00	216.516,00	100,00
855 - Rodzina	85501-2060 -Świadczenie wychowawcze	41.504.412,57	41.504.367,86	100,00
	85502-2010 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.314.339,28	8.314.147,48	100,00
	85503-2010 - Karta Dużej Rodziny	1.318,08	1.318,08	100,00
	85504-2010 – Wspieranie rodziny	1.310.100,00	1.310.100,00	100,00
	85513-2010 – 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	62.722,26	62.722,26	100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>53.216.860,80</b>	<b>53.198.710,99</b>	<b>99,97</b>

Różnica między założonym planem, a wykonaniem powyższych dotacji stanowi kwotę 18.149,81 zł. i są to dotacje niewykorzystane, które zgodnie z przepisami zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

- Zakładany plan dochodów z tytułu dotacji celowych oraz środków przeznaczonych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 618.979,35 zł. został zrealizowany w wysokości 618.979,05 zł. tj. 100,00 %.

Dotacje celowe i środki Gmina otrzymała na:

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
600 - Transport i łączność	60013-2330 - Drogi publiczne wojewódzkie	55.845,45	55.845,15	100,00
	60014-2320 - Drogi publiczne powiatowe	99.071,40	99.071,40	100,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412- 2710 – Ochotnicze straże pożarne	10.200,00	10.200,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85407-2320 - Placówki wychowania pozaszkolnego	250.000,00	250.000,00	100,00
855 - Rodzina	85504-2320 - Wspieranie rodziny	180.600,00	180.600,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004-2460 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.500,00	10.500,00	100,00
	90019-2710 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.762,50	4.762,50	100,00
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120-2710 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8.000,00	8.000,00	100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>618.979,35</b>	<b>618.979,05</b>	<b>100,00</b>

- Założony plan dotacji celowych oraz środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynosił 2.934.520,26 zł. i został zrealizowany w wysokości 2.768.346,24 zł. co stanowi 94,33 % planu.

Wykonanie dotacji i środków dotyczyło:

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
600 - Transport i łączność	60004-2008 - Lokalny transport zbiorowy	12.131,41	12.131,41	100,00
750 – Administracja publiczna	75023-2701 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.410,36	16.410,36	100,00
801 - Oświata i wychowanie	80101-2051 – Szkoły podstawowe	134.999,45	134.999,45	100,00
	80101-2057 - Szkoły podstawowe	189.540,37	189.540,37	100,00
	80101-2059 – Szkoły podstawowe	15.353,78	15.353,78	100,00
	80101-2703 – Szkoły podstawowe	5.200,00	5.200,00	100,00
	80115-2057- Technika	369.076,73	280.035,05	100,00
	80115-2059 - Technika	21.511,02	16.328,70	75,90
	80117-2057 – Branżowe szkoły I i II stopnia	345.211,35	279.825,99	81,05
	80117-2059 – Branżowe szkoły I i II stopnia	20.273,14	16.445,31	81,11
	80120-2051 – Licea ogólnokształcące	128.626,22	128.626,22	100,00
	80195-2701 – Pozostała działalność	82.123,28	82.123,28	100,00



852 – Pomoc społeczna	85214-2039 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.550,00	5.550,00	100,00
	85216 -2039– Zasiłki stałe	80.454,00	78.723,17	97,84
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395-2057 – Pozostała działalność	513.179,37	513.179,37	100,00
	85395-2059 – Pozostała działalność	4.385,88	4.385,88	100,00
855 – Rodzina	85506-2057 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	606.248,21	605.242,21	99,83
	85595 – 2057 – Pozostała działalność	283.987,11	283.987,11	100,00
	85595 – 2059 – Pozostała działalność	25.725,89	25.725,89	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 – 2057 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74.532,69	74.532,69	100,00
<b>RAZEM:</b>		<b>2.934.520,26</b>	<b>2.768.346,24</b>	<b>94,34</b>

### **Pozostałe dochody:**

Na kwotę wpływów z pozostałych dochodów bieżących przy założonym planie 7.767.732,21 zł. i wykonaniu w wysokości 7.627.644,53 zł. (98,20 % planu) składają się:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570). Plan 52.645,34 zł., wykonanie 52.882,00 zł., tj. 100,45 %,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580). Plan 189.482,23 zł., wykonanie 189.482,23 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750). Plan 3.272.439,00 zł., wykonanie 3.271.311,23 zł. tj. 99,97 %,
- wpływy z usług (§ 0830). Plan 2.431.801,66 zł., wykonanie 2.417.844,62 zł., tj. 99,43 % planu,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900). Plan 91,00 zł., wykonanie 91,00 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Plan 65.707,90 zł., wykonanie 69.846,07 zł., tj. 106,30 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920). Plan 60.473,46 zł., wykonanie 48.146,90 zł., tj. 79,61 %,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940). Plan 8.859,49 zł., wykonanie 10.837,16 zł., tj. 122,32 %,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950). Plan 61.100,00 zł., wykonanie 61.056,31 zł., tj. 99,93 %,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960). Plan 21.924,66 zł., wykonanie 23.307,18 zł., tj. 106,31 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970). Plan 1.405.741,19 zł., wykonanie 1.419.083,18 zł., tj. 100,95 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360). Plan 184.741,75 zł., wykonanie 51.032,12 zł., tj. 27,62 %,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950). Plan 12.724,53 zł., wykonanie 12.724,53 zł., tj. 100,00 %.



Zakładany **plan dochodów majątkowych** w wysokości 26.447.350,54 zł. został zrealizowany w kwocie 27.375.558,08 zł., co stanowi 103,51 % zakładanego planu i 12,20 % dochodów ogółem wykonanych na koniec roku 2020.

Na kwotę zrealizowanych dochodów majątkowych składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760). Przy planie 4.450,60 zł., zrealizowano 4.450,60 zł., czyli 100,00 %,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770). Plan 106.539,72 zł., wykonanie 106.539,72 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) Plan 1.828,72 zł., wykonanie 1.828,72 zł., tj. 100,00 %,

oraz dochody majątkowe otrzymane z formie dotacji oraz środków na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) – plan 18.891.301,40 zł., wykonanie 20.473.331,30 zł., tj. 108,37 % planu, otrzymane w ramach realizacji następujących projektów:
  - ✓ „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Niepołomice” – plan 5.196.789,29 zł., wykonanie 6.778.879,19 zł., tj. 130,44 %,
  - ✓ „Budowa obwodnicy Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964” – plan 7.858.031,60 zł., wykonanie 7.858.031,60 zł., tj. 100,00 %,
  - ✓ Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Niepołomicach”. Plan 165.480,93 zł., wykonanie 165.480,93 zł., tj. 100,00 %,
  - ✓ „Rozbudowa i przebudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach” – plan 3.207.202,23 zł., wykonanie 3.207.202,23 zł., tj. 100,00 %,
  - ✓ „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej” – plan 564.035,22 zł., wykonanie 564.035,22 zł., tj. 100,00 %,
  - ✓ „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podłężu” – plan 422.625,22 zł., wykonanie 422.625,22 zł., tj. 100,00 %,
  - ✓ „Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na błoniach w Niepołomicach” – plan 63.082,75 zł., wykonanie 63.082,75 zł., tj. 100,00 %,
  - ✓ „Zagospodarowanie otoczenia Kopca Grunwaldzkiego w Niepołomicach” – plan 156.388,00 zł., wykonanie 156.388,00 zł., tj. 100,00 %,
  - ✓ „Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Niepołomice”. Plan 77.872,79 zł., wykonanie 77.872,79 zł., tj. 100,00 %,
  - ✓ „Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Niepołomice – etap II”. Plan 720.317,40 zł., wykonanie 720.257,40 zł., tj. 99,99 %,
  - ✓ „Stop-smog”- plan 1.523,97 zł., wykonanie 1.523,97 zł., tj. 100,00 %,
  - ✓ „Rozbudowa Domu Kultury w Zagórz” - plan 280.729,00 zł., wykonanie 280.729,00 zł., tj. 100,00 %,
  - ✓ „Renowacja Izby Regionalnej w Niepołomicach” - plan 177.223,00 zł., wykonanie 177.223,00 zł., tj. 100,00 %,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259) - plan 1.443.622,82 zł., wykonanie 1.443.622,82 zł., tj. 100,00 % otrzymane w ramach realizacji następujących projektów:

- ✓ „Budowa obwodnicy Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964” – plan 924.835,96 zł., wykonanie 924.835,96 zł., tj. 100,00 %,
- ✓ „Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Niepołomicach” – plan 25.513,47 zł., wykonanie 25.513,47 zł., tj. 100,00 %,
- ✓ „Rozbudowa i przebudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach” – plan 493.273,39 zł., wykonanie 493.273,39 zł., tj. 100,00 %,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260). Plan 42.750,00 zł., wykonanie 42.750,00 zł., tj. 100,00 % planu otrzymane w ramach realizacji następujących projektów:
  - ✓ dotacja na zakup pomp dla jednostek OSP z terenu Gminy Niepołomice,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290). Plan 738.319,42 zł., wykonanie 84.497,06 zł., tj. 11,44 % planu. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 6330). Plan 1.200.000,00 zł., wykonanie 1.200.000,00 zł., tj. 100,00 %:
  - ✓ dotacja otrzymana na modernizację boiska sportowego LKS „Czarni” w Staniątkach
- dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610). Plan 48.000,00 zł., wykonanie 48.000,00 zł., tj. 100,00 %:
  - ✓ dotacja otrzymana z Gminy Kłaj na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620). Plan 2.320.691,10 zł., wykonanie 2.320.691,10 zł., 100,00 %:
  - ✓ „Budowa dodatkowego węzła drogowego w ciągu autostrady A4”. Plan 2.000.000,00 zł., wykonanie 2.000.000,00 zł., tj. 100,00 %,
  - ✓ „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach”. Plan 320.691,10 zł. wykonanie 320.691,10 zł., tj. 100,00 %.
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) plan 1.649.846,76 zł., wykonanie 1.649.846,76 zł., tj. 100,00 %:
  - ✓ Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Plan 69.500,00 zł., wykonanie 69.500,00 zł., tj., 100,00%,
  - ✓ „Budowa dodatkowego węzła drogowego w ciągu autostrady A4”. Plan 1.050.000,00 zł., wykonanie 1.050.000,00 zł., tj. 100,00 %,
  - ✓ „Przebudowa DW nr 964 w zakresie wykonania chodnika w Podłężu”. Plan 530.346,76 zł., wykonanie 530.346,76 zł., tj. 100,00%.

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



## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 223.373,17 zł.

Wykonanie 223.373,17 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 100,00 %.

### **ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 223.373,17 zł.

Wykonanie 223.373,17 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym rozdziale wynosi 100,00 % i składają się na nie:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego poniesionych przez Gminę (§ 2010) – plan 153.873,17 zł., wykonanie 153.873,17 zł., tj. 100,00 %,
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) - przeznaczona na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - plan 69.500,00 zł., wykonanie 69.500,00 zł., tj. 100,00 %.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Plan 13.964,80 zł.

Wykonanie 14.228,84 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 101,89 %.

### **ROZDZIAŁ 02001 – GOSPODARKA LEŚNA**

Plan 13.964,80 zł.

Wykonanie 14.228,84 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 101,89 %.

Dochody bieżące pochodzą z wpływów z różnych opłat (§ 0690) – z tytułu dzierżawy terenów łowieckich. Wpływy te uzależnione są od cen urzędowych żyta za ostatnie III kwartały roku poprzedniego, w oparciu o które ustalany jest czynsz dzierżawny od kół łowieckich.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 20.067.935,56 zł.

Wykonanie 21.645.326,03 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 107,86 %.

## **ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

Plan 12.131,41 zł.

Wykonanie 12.131,41 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 100,00 % i dotyczy w całości dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2008) – płatność końcowa w ramach projektu pn.: „*Regio -Mob.*”

## **ROZDZIAŁ 60011 – DROGI PUBLICZNE KRAJOWE**

Plan 4.988.141,00 zł.

Wykonanie 4.988.141,00 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 100,00 %. Składały się na nie dochody bieżące:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580). Plan 8.500,00 zł., wykonanie 8.500,00 zł., tj. 100,00 % założonego planu - kary umowne od generalnego wykonawcy z tytułu bezpośredniej zapłaty przez Gminę na rzecz podwykonawców,
- wpływy z usług (§ 0830) – wpłaty otrzymane od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące współfinansowania inwestycji pn.: „Budowa węzła drogowego na autostradzie A4”. Plan 1.929.641,00 zł., wykonanie 1.929.641,00 zł., tj. 100,00 % założonego planu,

oraz dochody majątkowe:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620) – dotacja otrzymana z Powiatu Wielickiego w ramach współfinansowania inwestycji pn.: „Budowa węzła drogowego na autostradzie A4”. Plan 2.000.000,00 zł., wykonanie 2.000.000,00 zł., tj. 100,00 % planu,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) – dotacja otrzymana od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach współfinansowania inwestycji pn.: „Budowa węzła drogowego na autostradzie A4”. Plan 1.050.000,00 zł., wykonanie 1.050.000,00 zł., tj. 100,00 % planu.

## **ROZDZIAŁ 60013 – DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE**

Plan 586.192,21 zł.

Wykonanie 586.191,91 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 100,00 % i dotyczyło zarówno dochodów bieżących, jak i majątkowych.

Na dochody bieżące składała się dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) przeznaczona na zimowe oraz letnie utrzymanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964. Plan 55.845,45 zł., wykonanie 55.845,15 zł., tj. 100,00 % założonego planu.

Na dochody majątkowe składała się dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu



terytorialnego (§ 6630) – otrzymana na przebudowę DW nr 964 w zakresie wykonania chodnika w Podłężu. Plan 530.346,76 zł., wykonanie 530.346,76 zł., tj. 100,00% planu.

## **ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

Plan 99.071,40 zł.

Wykonanie 99.071,40 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale to 100,00 % założonego planu.

Dochody bieżące w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) przeznaczonej na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niepołomice.

## **ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Plan 14.382.399,54 zł.

Wykonanie 15.959.790,31 zł.

Wykonanie dochodów bieżących w tym rozdziale stanowi 110,97 % założonego planu.

Na dochody bieżące składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490), tj. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. Kwota dochodów wykonanych to 395.014,19 zł., co stanowi 98,75 % założonego planu (400.000,00 zł),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640). Plan 580,00 zł., wykonanie 812,00 zł., tj. 140,00 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) zrealizowano w kwocie 1.115,51 zł., tj. 105,15 % założonego planu (w kwocie 1.060,83 zł),
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – plan 1.101,86 zł, wykonanie 1.101,86 zł., tj. 100,00 %,

Dochody majątkowe otrzymane zostały z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) na realizację zadania:
  - „Budowa obwodnicy Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964” – plan 7.858.031,60 zł., wykonanie 7.858.031,60 zł., tj. 100,00 %,
  - „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym” – plan 5.196.789,29 zł., wykonanie 6.778.879,19 zł., tj. 130,44 %,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259) na realizację zadania:
  - „Budowa obwodnicy Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964”. Plan 924.835,96 zł., wykonanie 924.835,96 zł., tj. 100,00 %.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 3.413.713,66 zł.

Wykonanie 3.413.014,52 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 99,98 %.

### **ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Plan 3.413.713,66 zł.

Wykonanie 3.413.014,52 zł.

Całkowite wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w tym rozdziale wynosi 99,98 %.

Z tego dochody bieżące w kwocie 3.302.024,20 zł. stanowią:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470). Plan 14.708,52 zł., wykonanie 14.708,52 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690), to przede wszystkim dochody z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia działek. Plan 8.017,50 zł., wykonanie 8.017,50 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) – wpływy z czynszów i dzierżaw. Plan 3.270.000,00 zł., wykonanie 3.268.872,23 zł., tj. 99,97 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) zrealizowane na poziomie 10.425,95 zł., co stanowi 104,29 % założonego planu w kwocie 9.997,32 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 110.990,32 zł. i składały się na nie:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) – plan 4.450,60 zł, wykonanie 4.450,60 zł. tj. 100,00 %,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – wykonanie w wysokości 106.539,72 zł. stanowi 100,00 % planu w kwocie 106.539,72 zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 92.109,69 zł.

Wykonanie 94.105,48 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 102,17 %.

### **ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Plan 87.109,69 zł.

Wykonanie 89.105,48 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale obejmuje wyłącznie dochody bieżące i wynosi 102,29 %. Składają się na nie wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - opłata planistyczna.



## **ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE**

Plan 5.000,00 zł.

Wykonanie 5.000,00 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale obejmuje wyłącznie dochody bieżące i wynosi 100,00 %. Składa się na nie dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) otrzymana na renowację kapliczki przydrożnej w Woli Batorskiej.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 279.745,15 zł.

Wykonanie 272.602,65 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 97,45 %.

## **ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Plan 220.682,00 zł.

Wykonanie 220.504,50 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 99,92 % i składają się na nie następujące dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami (§ 2010), przeznaczona na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i bezpieczeństwa narodowego, personalizacji/wydawania dowodów osobistych, organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej. Plan 220.489,00 zł., wykonanie 220.489,00 zł., co stanowi 100,00 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) - opłaty za udostępnienie danych osobowych – wykonanie w kwocie 15,50 zł., stanowi 8,03 % założonego planu w wysokości 193,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**

Plan 25.237,15 zł.

Wykonanie 25.242,15 zł.

Ogólne wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 100,02 % i dotyczy dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych. Na dochody bieżące składają się:

- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – ryczałty za korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych. Plan 5.260,00 zł., wykonanie 5.265,00 zł., tj. 100,10 %,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) to wpłaty pracowników za przekroczenie limitu rozmów telefonicznych. Plan 313,66 zł., wykonanie 313,66 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – zwroty pracowników za korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych oraz rozmowy telefoniczne za 2019 r., zwrot z ZUS nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne. Plan 1.424,41 zł., wykonanie 1.424,41 zł., tj. 100,00 %,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) – Projekt „EasyTowns II”. Plan 16.410,36 zł., wykonanie 16.410,36 zł., tj. 100,00 %.

Natomiast na dochody majątkowe składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) sprzedaż komputera. Plan 1.828,72 zł, wykonanie 1.828,72 zł., tj. 100,00 %.

## **ROZDZIAŁ 75056 – SPIS POWSZECHNY I INNE**

Plan 33.826,00 zł.

Wykonanie 26.856,00 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 79,39 % i w całości dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami otrzymanej na przeprowadzenie spisu powszechnego.

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

Plan 138.505,00 zł.

Wykonanie 135.355,00 zł.

Wykonanie dochodów ogółem 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.

Wykonanie dochodów wynosi 100,00 % i w całości dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **ROZDZIAŁ 75107 – WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Plan 128.755,00 zł.

Wykonanie 125.605,00 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 97,55 % i w całości dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010) na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej polskiej.



## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan 81.132,31 zł.

Wykonanie 81.365,76 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 100,29 %.

### **ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**

Plan 81.132,31 zł.

Wykonanie 81.365,76 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 100,29 % założonego planu i obejmuje wpływy z różnych dochodów (§ 0970) stanowiących refundację wypłat dla osób fizycznych z tytułu utraconych zarobków, które mogłyby uzyskać w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 71.197,76 zł.

Wykonanie 71.331,96 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 100,19 %.

### **ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Plan 52.950,00 zł.

Wykonanie 52.950,00 zł.

Rozdział ten obejmuje zarówno dochody bieżące, jak i dochody majątkowe, które zostały zrealizowane na poziomie 100,00 %.

Dochody bieżące obejmują dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP z terenu województwa małopolskiego dotkniętym skutkami powodzi w maju 2019 r. Plan 10.200,00 zł., wykonanie 10.200,00 zł., tj. 100,00%.

Natomiast na dochody majątkowe składa się dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) – zakup pomp dla jednostek OSP z terenu Gminy Niepołomice (Fundusz Sprawiedliwości). Plan 42.750,00 zł., wykonanie 42.750,00 zł., tj. 100,00 %.

### **ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**

Plan 17.427,76 zł.

Wykonanie 17.561,96 zł.

Rozdział ten obejmuje wyłącznie dochody bieżące, które zostały zrealizowane na poziomie 100,77 %, a składają się na nie:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) – mandaty. Plan 17.149,16 zł., wykonanie 17.271,76 zł., tj. 100,71 %,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – koszty upomnień. Plan 278,60 zł., wykonanie 290,20 zł., tj. 104,16 %.

## **ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**

Plan 820,00 zł.

Wykonanie 820,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wyłącznie dochody bieżące, które zostały zrealizowane na poziomie 100,00 % i składają się z wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) – darowizna na zakup materiałów dotyczących przeciwdziałania Covid-19.

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

Plan 86.000.875,11 zł.

Wykonanie 85.805.121,16 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 99,77 %.

## **ROZDZIAŁ 75601 – WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH**

Plan 36.316,80 zł.

Wykonanie 36.692,01 zł.

Dochody tego rozdziału zrealizowane zostały w 101,03 % i w całości dotyczą dochodów bieżących pochodzących z:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350). Plan 36.000,00 zł., wykonanie 36.375,21 zł., tj. 101,04 %,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Plan 316,80 zł., wykonanie 316,80 zł., tj. 100,00 % założonego planu.

## **ROZDZIAŁ 75615 – WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

Plan 27.950.704,42 zł.

Wykonanie 27.956.776,51 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 100,02 %. Były to wyłącznie dochody bieżące w skład których weszły:



- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310). Plan 27.600.000,00 zł., wykonanie 27.606.552,22 zł., tj. 100,02 %,
- wpływy z podatku rolnego (§ 0320). Plan 81.400,00 zł., wykonanie 83.098,01 zł., tj. 102,09 %,
- wpływy z podatku leśnego (§ 0330). Plan 52.825,00 zł., wykonanie 52.825,00 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340). Plan 165.000,00 zł., wykonanie 160.387,18 zł., tj. 97,20 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Plan 28.000,00 zł., wykonanie 28.925,00 zł., tj. 103,30 %,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640). Plan 600,00 zł., wykonanie 589,70 zł., tj. 98,28 %,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Plan 22.879,42 zł., wykonanie 24.399,40 zł., tj. 106,64 %.

#### **ROZDZIAŁ 75616 – WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH**

Plan 10.701.256,13 zł.

Wykonanie 10.857.518,88 zł.

Wykonanie planu w tym rozdziale zamknęło się na poziomie 101,46 %. Składały się na nie wyłącznie następujące dochody bieżące:

- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310). Plan 6.180.000,00 zł., wykonanie 6.300.794,72 zł., tj. 101,95 %,
- wpływy z podatku rolnego (§ 0320). Plan 1.060.000,00 zł., wykonanie 1.085.944,10 zł., tj. 102,45 %,
- wpływy z podatku leśnego (§ 0330). Plan 336,08 zł., wykonanie 336,58 zł., tj. 100,15 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340). Plan 535.996,92 zł., wykonanie 551.189,28 zł., tj. 102,83 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360). Plan 118.317,06 zł., wykonanie 120.523,06 zł., tj. 101,86 %,
- wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370). Plan 3.720,00 zł., wykonanie 3.740,00 zł., tj. 100,54 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Plan 2.747.933,61 zł., wykonanie 2.726.172,23 zł., tj. 99,21 %,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640). Plan 20.000,00 zł., wykonanie 31.356,84 zł., tj. 156,78 %,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Plan 34.952,46 zł., wykonanie 37.462,07 zł., tj. 107,18 %.

## **ROZDZIAŁ 75618 – WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**

Plan 958.032,58 zł.

Wykonanie 966.291,39 zł.

Wykonanie planu osiągnęło poziom 100,86 %. Były to wyłącznie dochody bieżące, takie jak:

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410). Plan 121.878,59 zł., wykonanie 130.111,59 zł., tj. 106,75 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460). Plan 82.107,80 zł., wykonanie 82.107,80 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480). Plan 746.827,86 zł., wykonanie 746.853,67 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) – kary za nieterminowe wpłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan 5.833,33 zł., wykonanie 5.833,33 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) – licencje na taksówki. Plan 1.385,00 zł., wykonanie 1.385,00 zł., tj. 100,00 %.

## **ROZDZIAŁ 75621 – UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Plan 46.354.565,18 zł.

Wykonanie 45.987.842,37 zł.

Całkowite wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 99,21 % założonego planu. Z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010). Plan 35.680.310,91 zł. Wykonanie 35.375.565,00 zł., tj. 99,14 %,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020). Plan 10.674.254,27 zł., wykonanie 10.612.277,37 zł., tj. 99,42 %.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 35.289.796,44 zł.

Wykonanie 34.635.974,08 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 98,15 %.

## **ROZDZIAŁ 75801 – CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Plan 34.521.273,00 zł.

Wykonanie 34.521.273,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w tym rozdziale wynosi 100,00 % i w całości dotyczy otrzymanej przez gminę subwencji oświatowej (§ 2920).



## **ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

Plan 30.204,02 zł.

Wykonanie 30.204,02 zł.

Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100,00 % i dotyczyły dochodów bieżących:

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - odsetki od środków na rachunkach bankowych. Plan 30.014,31 zł., wykonanie 30.014,31 zł., tj. 100,00 %,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010), na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań z zakresu administracji rządowej. Plan 189,71 zł., wykonanie 189,71 zł., tj. 100,00 %.

## **ROZDZIAŁ 75816 – WPŁYWY DO ROZLICZENIA**

Plan 738.319,42 zł.

Wykonanie 84.497,06 zł.

Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w 11,44 % i dotyczyły dochodów majątkowych – środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł (§ 6290) – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 6.019.718,15 zł.

Wykonanie 5.756.900,63 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 95,63 %.

## **ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan 1.340.917,77 zł.

Wykonanie 1.337.245,56 zł.

W tym rozdziale zrealizowano zarówno dochody bieżące jak i majątkowe. Ich wykonanie wynosi 99,73 % . Na dochody bieżące składają się:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) – przelew potrąceń z należytego zabezpieczenia wykonania umowy dotyczących budowy szkoły podstawowej na Jazach. Plan 86.817,72 zł., wykonanie 86.817,72 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610). Plan 30,00 zł wykonanie 26,00 zł., tj. 86,67 %,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) do których zalicza się m.in. opłaty za wydanie legitymacji szkolnych. Plan 328,00 zł., wykonanie 316,00 zł., tj. 96,34 %,
- wpływy z usług (§ 0830) - wynajem pomieszczeń szkolnych oraz zwrot środków za poniesione wydatki dotyczące zużycia energii i wody. Plan 25.900,00 zł., wykonanie 24.094,39zł., tj. 93,03 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) za nieterminowe regulowanie należności. Plan 613,00 zł., wykonanie 301,02 zł., tj. 49,11 %,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – dotyczy rozliczenia podatku Vat za 2019 rok. Plan 1.750,00 zł., wykonanie 1.645,12 zł., tj. 94,01 %,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – odszkodowanie od ubezpieczyciela dla SP w Podłężu oraz ZSP w Zagórzcu. Plan 14.400,00 zł., wykonanie 14.394,41 zł., tj. 99,96 %,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) - darowizny od rodziców dla ZSP Wola Zabierzowska i ZSP Zakrzów. Plan 13.651,00 zł., wykonanie 13.604,18 zł., tj. 99,66 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – refundacja z budżetu państwa składek ZUS-u (COVID-19). Plan 661.340,05 zł., wykonanie 659.958,72 zł., tj. 99,79 %,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2051) – otrzymana dotacja na realizację projektu: „Edukacja Międzykulturowa – Erasmus SP Niepołomice”. Plan 134.999,45 zł., wykonanie 134.999,45 zł., tj. 100,00 %,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) – otrzymana dotacja na realizację projektu: „Zdalna szkoła”. Plan 189.540,37 zł., wykonanie 189.540,37 zł., tj. 100,00 %,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059) – otrzymana dotacja na realizację projektu: „Zdalna szkoła”. Plan 15.353,78 zł., wykonanie 15.353,78 zł., tj. 100,00 %,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2703) – dotacja otrzymana na realizację projektu: „English Teaching”. Plan 5.200,00 zł., wykonanie 5.200,00 zł., tj. 100,00 %.

Dochody majątkowe składają się z:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) związanej z realizacją zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Niepołomicach”. Plan 165.480,93 zł., wykonanie 165.480,93 zł., tj. 100,00 %,
- dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259) związanej z realizacją zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Niepołomicach”. Plan 25.513,47 zł., wykonanie 25.513,47 zł., tj. 100,00 %.

## **ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Plan 39.912,00 zł.

Wykonanie 38.787,39 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 97,18 %. Składają się na nie:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) - opłaty za żywienie dzieci. Plan 27.000,00 zł., wykonanie 25.888,50 zł., tj. 95,88 %,



- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920), naliczone za nieterminowe regulowanie należności. Plan 0,00 zł., wykonanie 0,81 zł.,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (§ 2030) z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego). Plan 12.912,00 zł., wykonanie 12.898,08 zł., tj. 99,89 %.

## **ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA**

Plan 3.126.291,09 zł.

Wykonanie 3.056.189,70 zł.

Wykonanie dochodów obejmuje wyłącznie dochody bieżące, które zrealizowano w wysokości 97,76 % założonego planu. Na dochody te składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach. Plan 165.000,00 zł., wykonanie 151.492,93 zł., tj. 91,81 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) - opłaty za żywienie dzieci. Plan 713.500,00 zł., wykonanie 671.796,07 zł., tj. 94,16 %,
- wpływy z usług (§ 0830) – wpływy za żywienie personelu. Plan 13.800,00 zł., wykonanie 10.659,00 zł., tj. 77,24 %,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900). Plan 6,00 zł., wykonanie 6,00 zł. tj. 100,00%,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920), naliczone za nieterminowe regulowanie należności. Plan 10.931,64 zł., wykonanie 730,42 zł., tj. 6,68 %,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940). Plan 300,00 zł., wykonanie 288,45zł., tj. 96,15 %,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – odszkodowanie od ubezpieczyciela dla PS w Podłężu za straty poniesione w wyniku gradobicia. Plan 46.700,00 zł., wykonanie 46.661,90 zł., tj. 99,92 %,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) – darowizny od rodziców. Plan 6.610,00 zł., wykonanie 8.040,59 zł., tj. 121,64 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – refundacja z budżetu państwa składek ZUS-u (COVID-19), wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Niepołomice. Plan 446.326,65 zł., wykonanie 445.250,01 zł., tj. 99,33 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (§ 2030) z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego). Plan 1.721.495,00 zł., wykonanie 1.719.642,53 zł., tj. 99,89 %,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950). Plan 1.621,80 zł., wykonanie 1.621,80 zł., tj. 100,00 %.

## **ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Plan 11.535,70 zł.

Wykonanie 11.535,70 zł.

Wykonanie dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 100,00 % założonego planu. Na dochody te składają się wyłącznie dochody bieżące - wpływy z usług (§ 0830) - jest to refundacja wydatków

związanych z dowozem ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Kłaj do placówki edukacyjnej w Wieliczce na podstawie zawartego porozumienia. Plan 11.535,70 zł., wykonanie 11.535,70 zł., tj. 100,00 %.

## **ROZDZIAŁ 80115 – TECHNIKA**

Plan 390.667,75 zł.

Wykonanie 296.430,49 zł.

Wykonanie dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 75,88 % i obejmuje:

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - odsetki od środków na rachunku bankowym. Plan 80,00 zł., wykonanie 66,74 zł., tj. 83,43 %,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) – otrzymana dotacja na realizację projektu pn.: „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej”. Plan 369.076,73 zł., wykonanie 280.035,05 zł., tj. 75,87 %,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059) – otrzymana dotacja na realizację projektu pn.: „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej”. Plan 21.511,02 zł., wykonanie 16.328,70 zł., tj. 75,91 %.

## **ROZDZIAŁ 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA**

Plan 440.513,97 zł.

Wykonanie 371.216,54 zł.

Wykonanie dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 84,26 % i obejmuje:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610). Plan 100,00 zł wykonanie 104,00 zł., tj. 104,00 %,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690). Plan 100,00 zł., wykonanie 90,00 zł., tj. 90,00 %,
- wpływy z usług (§ 0830). Plan 4.000,00 zł., wykonanie 4.140,74 zł., tj. 103,52 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920). Plan 200,00 zł., wykonanie 157,35 zł., tj. 78,68 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – refundacja z budżetu państwa składek ZUS-u (COVID-19). Plan 56.629,48 zł., wykonanie 56.453,15 zł., tj. 99,69 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (§ 2030) z przeznaczeniem na realizację zadania: „Aktywna tablica”. Plan 14.000,00 zł., wykonanie 14.000,00 zł., tj. 100,00 %,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) – otrzymana dotacja na realizację projektów pn.:
  - „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim etap II” - plan 168.853,35 zł., wykonanie 103.467,99 zł., tj. 61,28 %,
  - „Małopolska Chmura Edukacyjna” - plan 176.358,00 zł., wykonanie 176.358,00 zł., tj. 100,00 %,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu



środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059) – otrzymana dotacja na realizację projektów pn.:

- „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim etap II” - plan 9.899,14 zł., wykonanie 6.071,31 zł., tj. 61,33 %,
- „Małopolska Chmura Edukacyjna” - plan 10.374,00 zł., wykonanie 10.374,00 zł., tj. 100,00 %.

## **ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

Plan 172.902,87 zł.

Wykonanie 172.677,49 zł.

W tym rozdziale zostały zrealizowane tylko dochody bieżące w 99,86 % założonego planu:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610). Plan 110,00 zł. wykonanie 104,00 zł., tj. 94,55 %,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) - opłaty za wydanie legitymacji szkolnych. Plan 110,00 zł., wykonanie 117,00 zł., tj. 106,36 %,
- wpływy z usług (§ 0830) - zwrot środków za poniesione wydatki dotyczące zużycia energii. Plan 1.300,00 zł., wykonanie 1.257,13 zł., tj. 96,70 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - odsetki od środków na rachunku bankowym. Plan 200,00 zł., wykonanie 21,92 zł., tj. 10,96 %,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – dotyczy rozliczenia podatku Vat za 2019 rok. Plan 40,00 zł. wykonanie 35,82 zł., tj. 89,55 %
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) – darowizna z 1% podatku. Plan 170,00 zł., wykonanie 168,75 zł., tj. 99,26% .,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (§ 2030) z przeznaczeniem na realizację zadania: „Aktywna tablica”. Plan 14.000,00 zł., wykonanie 14.000,00 zł., tj. 100,00 %,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2051) – dotacja otrzymana na realizację projektów pn.:
  - „Świadomy obywatel – aktywny Europejczyk”. Plan 8.571,10 zł., wykonanie 8.571,10 zł., tj. 100,00 %,
  - „Edukacja międzykulturowa – Erasmus ZSS”. Plan 120.055,12 zł., wykonanie 120.055,12 zł., tj. 100,00 %.

## **ROZDZIAŁ 80140 – PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**

Plan 20.000,00 zł.

Wykonanie 748,86 zł.

W rozdziale tym występowały wyłącznie dochody bieżące wykonane w 3,74 %. Były to wpływy z usług (§ 0830) - organizowane szkolenia i catering.

**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 43.959,82 zł.

Wykonanie 43.918,22 zł.

W tym rozdziale występowały wyłącznie dochody bieżące i zrealizowały się w 99,91 %. Dotyczyły:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (§ 2030) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom. Plan 38.734,00 zł., wykonanie 38.692,40 zł., tj. 99,89 %,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950). Plan 5.225,82 zł., wykonanie 5.225,82 zł., tj. 100,00 %.

**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.

W rozdziale tym znalazły się wyłącznie dochody bieżące, które zrealizowano w wysokości 98,61 % założonego planu i dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010) otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

**ROZDZIAŁ 80195 –POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 82.162,28 zł.

Wykonanie 82.162,28 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 100,00 % założonego planu i dotyczy:

- wpływów z różnych dochodów (§ 0970) – zwrot zaliczek przez pracowników. Plan 39,00 zł., wykonanie 39,00 zł., tj. 100,00 %,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) – realizacja projektu „Worthy”. Plan 82.123,28 zł., wykonanie 82.123,28 zł., tj. 100,00 %.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan 49.575,00 zł.

Wykonanie 49.575,00 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 100,00 %.



## **ROZDZIAŁ 85141 – RATOWNICTWO MEDYCZNE**

Plan 48.000,00 zł.

Wykonanie 48.000,00 zł.

Wykonanie dochodów z tym rozdziale dotyczy wyłącznie dochodów majątkowych i wynosi 100,00 % założonego planu. Są to dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610) – dotacja otrzymana z Gminy Kłaj na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach.

## **ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 1.575,00 zł.

Wykonanie 1.575,00 zł.

W rozdziale tym znalazły się tylko dochody bieżące, które zrealizowano w wysokości 100,00 % założonego planu i dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji dotyczących świadczeń zdrowotnych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, a spełniających kryterium dochodowe.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan 2.657.006,28 zł.

Wykonanie 2.636.972,84 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 99,25 % planu.

## **ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

Plan 212.368,89 zł.

Wykonanie 212.549,68 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 100,08 % założonego planu. Składają się na nie dochody bieżące pochodzące z tytułu:

- wpływu z usług (§ 0830) – odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, plan 162.850,00 zł., wykonanie 161.994,78 zł., tj. 99,47%,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie gminne plan 8.263,89 zł., wykonanie 9.299,90 zł., tj. 112,53 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030). Plan 41.255,00 zł., wykonanie 41.255,00 zł., tj. 100,00 %.

## **ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA**

Plan 857.724,00 zł.

Wykonanie 848.463,78 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 98,92 %. Składają się na nie następujące dochody bieżące:

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – od środków na rachunku bankowym. Plan 1.000,00 zł., wykonanie 149,29 zł., tj. 14,93 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010), przeznaczona na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Niepołomicach. Plan 848.736,00 zł., wykonanie 847.989,20 zł., tj. 99,91 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – wpłaty od podopiecznych ŚDS. Plan 7.988,00 zł., wykonanie 325,29 zł., tj. 4,07 %.

## **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 35.712,28 zł.

Wykonanie 35.189,83 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale to 98,54 % założonego planu. Składa się na nie dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030) przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe i nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu.

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

Plan 255.115,25 zł.

Wykonanie 253.626,79 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody bieżące wykonane zostały w 99,42 %. Składają się na nie:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków. Plan 131,25 zł., wykonanie 299,25 zł., tj. 228,00 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030) przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium ustalonego przez Państwo. Plan 249.434,00 zł., wykonanie 247.777,54 zł., tj. 99,34 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2039) przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium ustalonego przez Państwo. Plan 5.550,00 zł., wykonanie 5.550,00 zł., tj. 100,00 %.



## **ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE**

Plan 184,63 zł.

Wykonanie 184,63 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody bieżące wykonane zostały w 100,00 %. Składa się na nie dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010) przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

## **ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE**

Plan 468.445,89 zł.

Wykonanie 464.028,97 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 99,06 %. Składają się na nie wyłącznie dochody bieżące, takie jak:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków. Plan 2.537,89 zł., wykonanie 4.472,89 zł., tj. 176,24 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030) przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa. Plan 385.454,00 zł., wykonanie 380.832,91 zł., tj. 98,80 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2039) przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa. Plan 80.454,00 zł., wykonanie 78.723,17 zł., tj. 97,85 %.

## **ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

Plan 194.250,00 zł.

Wykonanie 193.270,58 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody bieżące zrealizowano w 99,50 %. Z tego:

- wpływy z różnych opłat (§ 0690) dotyczą zwrotu kosztów związanych z użytkowaniem samochodu służbowego do celów prywatnych. Plan 2.000,00 zł., wykonanie 1.823,72 zł., tj. 91,19 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – od środków na rachunkach bankowych. Plan 1.000,00 zł., wykonanie 196,86 zł., tj. 19,69 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030) przeznaczona na działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. Plan 191.250,00 zł., wykonanie 191.250,00 zł., tj. 100,00 %.

## **ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

Plan 176.211,20 zł.

Wykonanie 172.664,44 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale to 97,99 %. Są to dochody bieżące, pochodzące z:

- wpływów z usług (§ 0830) – odpłatność za usługi opiekuńcze. Plan 115.475,00 zł., wykonanie 115.385,92 zł., tj. 99,92 %,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010) przeznaczonej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. Plan 59.219,20 zł., wykonanie 57.039,20 zł., tj. 96,32 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360). Plan 1.517,00 zł., wykonanie 239,32 zł., tj. 15,78 %.

## **ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**

Plan 185.500,35 zł.

Wykonanie 185.500,35 zł.

Wykonanie zaplanowanych w tym rozdziale dochodów bieżących to 100,00 %. Składają się na nie:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków. Plan 500,35 zł., wykonanie 500,35 zł., tj. 100,00 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030) z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania. Plan 185.000,00 zł., wykonanie 185.000,00 zł., tj. 100,00 %.

## **ROZDZIAŁ 85278 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**

Plan 216.516,00 zł.

Wykonanie 216.516,00 zł.

Wykonanie zaplanowanych w tym rozdziale dochodów bieżących to 100,00 %. W całości dotyczą one dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010) – dotacja otrzymana na zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

## **ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 54.977,79 zł.

Wykonanie 54.977,79 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale to 100,00 %. Są to dochody bieżące pochodzące z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030). Plan 54.947,00 zł., wykonanie 54.947,00 zł., tj. 100,00 %,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) – zwrot niewykorzystanej dotacji ze stowarzyszenia „Pomoc Bliźniemu”. Plan 30,79 zł., wykonanie 30,79 zł., tj. 100,00 %.



## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan 518.565,25 zł.

Wykonanie 517.984,09 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 99,89 %.

### **ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 518.565,25 zł.

Wykonanie 517.984,09 zł.

Wykonanie zaplanowanych w tym rozdziale dochodów bieżących osiągnęło poziom 99,89 % i dotyczyło:

- wpływów z pozostałych odsetek (§ 0920) – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Plan 1.000,00 zł., wykonanie 418,84 zł., tj. 41,88 %,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) otrzymanej na realizację projektu pn.: „Aktywni Niepołomice”. Plan 513.179,37 zł., wykonanie 513.179,37 zł., tj. 100,00 %,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059) otrzymanej na realizację projektu pn.: „Aktywni Niepołomice”. Plan 4.385,88 zł., wykonanie 4.385,88 zł., tj. 100,00%.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 4.339.871,39 zł.

Wykonanie 4.337.112,21 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 99,94 %.

### **ROZDZIAŁ 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**

Plan 4.303.783,39 zł.

Wykonanie 4.303.105,03 zł.

Wykonanie zaplanowanych w tym rozdziale dochodów bieżących oraz majątkowych osiągnęło poziom 99,98 %. Do dochodów bieżących zaliczono:

- wpływy z usług (§ 0830) – tj. zwrot kosztów za poniesione wydatki dotyczące zużycia energii elektrycznej i wody. Plan 6.600,00 zł., wykonanie 5.977,42 zł., tj. 90,57 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – od środków na rachunkach bankowych. Plan 50,00 zł., wykonanie 25,66 zł., tj. 51,32 %,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940). Plan 3.600,00 zł., wykonanie 3.595,28 zł., tj. 99,87 %,

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960). Plan 360,00 zł., wykonanie 360,00 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - refundacja z budżetu państwa składek ZUS-u (COVID-19). Plan 22.006,67 zł., wykonanie 21.979,95 zł., tj. 99,88 %,
- dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) na prowadzenie Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. Plan 250.000,00 zł., wykonanie 250.000,00 zł., tj. 100,00%,

Dochodami majątkowymi były:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) – otrzymana na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach”. Plan 3.207.202,23 zł., wykonanie 3.207.202,23 zł., 100,00 %,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259) – otrzymana na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach”. Plan 493.273,39 zł. wykonanie 493.273,39 zł., tj. 100,00 %,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620) - otrzymana na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach”. Plan 320.691,10 zł. wykonanie 320.691,10 zł., tj. 100,00 %.

## **ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**

Plan 36.088,00 zł.

Wykonanie 34.007,18 zł.

Wykonanie dochodów bieżących zaplanowanych w tym rozdziale to 94,23 %. Składają się na nie:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030) przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Plan 26.023,00 zł., wykonanie 24.581,60 zł., tj. 94,46 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – „Wyprawka Szkolna”. Plan 10.065,00 zł., wykonanie 9.425,58 zł., tj. 93,65 %.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan 52.569.252,92 zł.

Wykonanie 52.454.111,92 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 99,78 %.



## **ROZDZIAŁ 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**

Plan 41.520.912,57 zł.

Wykonanie 41.518.926,91 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 100,00 %. Składają się na nie wyłącznie dochody bieżące, takie jak:

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń. Plan 1.500,00 zł., wykonanie 876,45 zł., tj. 58,43 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków. Plan 15.000,00 zł., wykonanie 13.682,60 zł., tj. 91,22 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) – przeznaczona na wypłatę świadczenia „500 +”. Plan 41.504.412,57 zł., wykonanie 41.504.367,86 zł., tj. 100,00 %.

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

Plan 8.500.339,28 zł.

Wykonanie 8.392.103,78 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 98,73 %. Składają się na nie wyłącznie dochody bieżące, takie jak:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – plan 0,00 zł., wykonanie 11,60 zł.,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Plan 1.000,00 zł., wykonanie 1.445,51 zł., tj. 144,55 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków. Plan 10.000,00 zł., wykonanie 26.051,84 zł., tj. 260,52 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010) przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi. Plan 8.314.339,28 zł., wykonanie 8.314.147,48 zł., tj. 100,00 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – część zwróconych przez dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiąca dochód gminy. Plan 175.000,00 zł., wykonanie 50.447,35 zł., tj. 28,83 %.

## **ROZDZIAŁ 85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY**

Plan 1.361,83 zł.

Wykonanie 1.322,74 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 97,13 %. Składają się na nie wyłącznie dochody bieżące, takie jak:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010) przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Plan 1.318,08 zł., wykonanie 1.318,08 zł., tj. 100,00 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360). Plan 43,75 zł., wykonanie 4,66 zł., tj. 10,65%.

## **ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY**

Plan 1.491.000,00 zł.

Wykonanie 1.490.739,14 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 99,98 %. Składają się na nie wyłącznie dochody bieżące, takie jak:

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – odsetki od środków na rachunkach bankowych. Plan 300,00 zł., wykonanie 39,14 zł., tj. 13,05 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010). Plan 1.310.100,00 zł., wykonanie 1.310.000,00 zł., tj. 100,00 %,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) przeznaczona na utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Przystań” w Niepołomicach. Plan 180.600,00 zł., wykonanie 180.600,00 zł., tj. 100,00%.

## **ROZDZIAŁ 85505 – TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁÓBKÓW**

Plan 300,00 zł.

Wykonanie 300,00 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 100,00 %. Składają się na nie wpływy z różnych opłat (§ 0960) – opłata za wpis do rejestru żłóbków.

## **ROZDZIAŁ 85506 – TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH**

Plan 682.903,98 zł.

Wykonanie 678.284,09 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 99,32 %. Składają się na nie dochody bieżące do których zalicza się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) - opłaty za pobyt dzieci w klubach. Plan 17.000,00 zł., wykonanie 16.523,80 zł., tj. 97,20 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) - opłaty za żywienie dzieci w klubach. Plan 34.000,00 zł., wykonanie 32.315,60 zł., tj. 95,05 %,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w klubach dziecięcych Plan 16.000,00 zł., wykonanie 14.563,98 zł., tj. 91,02 %,



- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - od środków na rachunkach bankowych. Plan 220,00 zł., wykonanie 203,62 zł., tj. 92,55 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – refundacja z budżetu państwa składek ZUS-u (COVID-19). Plan 9.435,77 zł., wykonanie 9.434,88 zł., tj. 99,99 %,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) – otrzymana na utworzenie klubów dziecięcych „Jacek” i „Agatka”. Plan 606.248,21 zł., wykonanie 605.242,21 zł., tj. 99,83 %.

**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 62.722,26 zł.

Wykonanie 62.722,26 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 100,00 % i dotyczyło wyłącznie dochodów bieżących pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010).

**ROZDZIAŁ 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 309.713,00 zł.

Wykonanie 309.713,00 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 100,00 %. Składają się na nie dochody bieżące obejmujące:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) – otrzymaną na realizację „Programu wsparcia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnich”. Plan 283.987,11 zł., wykonanie 283.987,11 zł., tj. 100,00 %,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059) – otrzymaną na realizację „Programu wsparcia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnich”. Plan 25.725,89 zł., wykonanie 25.725,89 zł., tj. 100,00 %.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 10.730.108,82 zł.

Wykonanie 10.602.217,81 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 98,81 %.

## **ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Plan 9.319.846,44 zł.

Wykonanie 9.179.540,51 zł.

Całkowita realizacja dochodów w tym rozdziale obejmuje zarówno dochody bieżące, jak i majątkowe i wynosi 98,49 %. Dochody bieżące to:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan 8.316.900,00 zł., wykonanie 8.176.404,29 zł., tj. 98,31 %,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640). Plan 4.891,21 zł., wykonanie 4.972,41 zł., tj. 101,66 %,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Plan 7.559,22 zł., wykonanie 7.667,80 zł., tj. 101,44 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - odszkodowanie za uszkodzone mienie gminne, Plan 3.835,57 zł., wykonanie 3.835,57 zł., tj. 100,00 %,

oraz dochody majątkowe:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257), otrzymane na realizację zadań pn.:
  - „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podłężu”. Plan 422.625,22 zł., wykonanie 422.625,22 zł., tj. 100,00 %,
  - „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej”. Plan 564.035,22 zł., wykonanie 564.035,22 zł., tj. 100,00 %.

## **ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

Plan 600,00 zł.

Wykonanie 600,00 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 100,00 %. Składają się na nie dochody bieżące pochodzące z wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580).

## **ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

Plan 229.970,75 zł.

Wykonanie 229.970,75 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 100,00 %. Składają się na nie:

- dochody bieżące w postaci środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) - dofinansowanie zadania pn.: „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan 10.500,00 zł., wykonanie 10.500,00 zł. tj. 100,00 %,
- dochody majątkowe w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności



w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) – dotacja otrzymanej na realizację zadań:

- „Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na błoniach w Niepołomicach”. Plan 63.082,75 zł., wykonanie 63.082,75 zł., tj. 100,00 %,
- „Zagospodarowanie otoczenia Kopca Grunwaldzkiego w Niepołomicach”. Plan 156.388,00 zł., wykonanie 156.388,00 zł., tj. 100,00 %.

## **ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

Plan 879.241,87 zł.

Wykonanie 879.181,87 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale to 99,99 % i składa się zarówno dochodów bieżących, jak i majątkowych.

W skład dochodów bieżących wchodzi:

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - odszkodowanie za uszkodzone mienie gminne. Plan 4.995,02 zł., wykonanie 4.995,02 zł., tj. 100,00 %,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) – otrzymana na realizację programu „Eko-team”. Plan 74.532,69 zł., wykonanie 74.532,69 zł., tj. 100,00 %.

Na dochody majątkowe składają się dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) otrzymane na następujące zadania:

- „Program ograniczania niskiej emisji Gminy Niepołomice”. Plan 77.872,79 zł., wykonanie 77.872,79 zł., tj. 100,00 %,
- „Program ograniczania niskiej emisji Gminy Niepołomice etap II”. Plan 720.317,40 zł., wykonanie 720.257,40 zł., tj. 99,99 %,
- „Stop-smog”. Plan 1.523,97 zł., wykonanie 1.523,97 zł., tj. 100,00 %.

## **ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

Plan 186,25 zł.

Wykonanie 186,25 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody bieżące zrealizowano na poziomie 100,00 % i są to wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – zwrot nadpłat z tytułu faktur korygujących.

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

Plan 138.149,74 zł.

Wykonanie 138.217,23 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody bieżące zrealizowano na poziomie 100,05 % i są to:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) – kara nałożona za bezprawne wycięcie drzew. Plan 35.496,18 zł., wykonanie 35.610,24 zł., tj. 100,32 %,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) – opłaty za korzystanie ze środowiska. Plan 87.731,18 zł., wykonanie 87.731,18 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – opłata za wydanie zezwolenia na wycięcie drzew. Plan 6.840,00 zł., wykonanie 6.840,00 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z usług (§ 0830) – wpłaty osób fizycznych z tytułu usunięcia azbestu z pokryć dachowych. Plan 2.549,01 zł., wykonanie 2.501,43 zł., tj. 98,13 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – odsetki naliczone za opóźnienia w zapłacie należności z tytułu usunięcia azbestu z pokryć dachowych. Plan 770,87 zł., wykonanie 771,88 zł., tj. 100,13%,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2710) przeznaczona na usuwanie azbestu z pokryć dachowych na domach prywatnych. Plan 4.762,50 zł., wykonanie 4.762,50 zł., tj. 100,00 %.

## **ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 162.113,77 zł.

Wykonanie 174.521,20 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 107,65 % założonego planu i dotyczy jedynie dochodów bieżących:

- wpływy z usług (§ 0830) – zwrot kosztów poniesionych przez Urząd Miasta i Gminy Niepołomice za energię elektryczną i inne media od jednostek podległych i osób fizycznych. Plan 136.000,00 zł., wykonanie 147.757,30 zł., tj. 108,65 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) naliczonych za nieterminowe regulowanie opłat. Plan 436,16 zł., wykonanie 1.086,29 zł., tj. 249,06 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – zwrot niewykorzystanej zaliczki, odszkodowanie za uszkodzone mienie gminne. Plan 25.677,61 zł., wykonanie 25.677,61 zł., tj. 100,00 %.

## **DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 472.369,28 zł.

Wykonanie 472.369,28 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 100,00 %.

## **ROZDZIAŁ 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**

Plan 1.728,00 zł.

Wykonanie 1.728,00 zł.

Rozdział ten obejmuje, zrealizowane w 100,00 %, dochody bieżące:

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900). Plan 28,00 zł., wykonanie 28,00 zł., tj. 100,00%,



- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) – od stowarzyszeń działających na terenie Gminy. Plan 1.700,00 zł., wykonanie 1.700,00 zł., tj. 100,00 %.

## **ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Plan 280.729,00 zł.

Wykonanie 280.729,00 zł.

Rozdział ten obejmuje, zrealizowane w 100,00 %, dochody majątkowe otrzymane w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Domu Kultury w Zagórze”.

## **ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA**

Plan 2.439,00 zł.

Wykonanie 2.439,00 zł.

Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100,00 % i dotyczyły wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) – opłata za wynajem komnat na Zamku Królewskim.

## **ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI**

Plan 8.000,00 zł.

Wykonanie 8.000,00 zł.

Rozdział ten obejmuje, zrealizowane w 100,00 %, dochody bieżące pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – dotacja otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na renowację kapliczek z terenu Gminy Niepołomice.

## **ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 179.473,28 zł.

Wykonanie 179.473,28 zł.

Rozdział ten obejmuje, zrealizowane w 100,00 %, dochody bieżące i majątkowe.

Na dochody bieżące składają się:

- wpływy z usług (§ 0830) – czynsz dzierżawny za stoiska w parku miejskim. Plan 2.150,95 zł., wykonanie 2.150,95 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920). Plan 99,33 zł., wykonanie 99,33 zł., tj. 100,00 %.

Dochody majątkowe dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) na realizację zadania pn.: „Renowacja Izby Regionalnej w Niepołomicach”. Plan 177.223,00 zł., wykonanie 177.223,00 zł., tj. 100,00 %

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan 1.234.203,12 zł.

Wykonanie 1.234.203,12 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 100,00 %.

### **ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE**

Plan 1.200.000,00 zł.

Wykonanie 1.200.000,00 zł.

Założony plan został zrealizowany w 100,00 % i dotyczył wyłącznie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 6330) otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację boiska sportowego LKS „Czarni” w Staniątkach.

### **ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**

Plan 34.203,12 zł.

Wykonanie 34.203,12 zł.

Wykonanie zaplanowanych w tym rozdziale dochodów bieżących stanowi 100,00 % i składają się na:

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900). Plan 57,00 zł., wykonanie 57,00 zł., tj. 100,00 %
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - odszkodowanie za zniszczone przez gradobicie mienie gminne. Plan 30.000,00 zł., wykonanie 30.000,00 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) – zwroty niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy. Plan 4.146,12 zł., wykonanie 4.146,12 zł., tj. 100,00 %.