



# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIEPOŁOMICE ZA ROK 2025

31 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE  
ZA ROK 2025**

Budżet Miasta i Gminy Niepołomice został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Budżetową Nr **X/100/24** z dnia 30 grudnia 2024 r.

Na dzień 31.12.2025 r. 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 31.12.2025 r.
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	303.900.000,00	29.008.101,83	332.908.101,83
w tym:			
1) dochody bieżące	287.142.988,00	23.522.482,37	310.665.470,37
2) dochody majątkowe	16.757.012,00	5.485.619,46	22.242.631,46
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	332.900.000,00	35.207.646,82	368.107.646,82
w tym:			
1) wydatki bieżące	273.199.461,00	25.924.907,63	299.124.368,63
2) wydatki majątkowe	59.700.539,00	9.282.739,19	68.983.278,19
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	-29.000.000,00	-6.199.544,99	-35.199.544,99
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	41.782.185,33	8.399.544,99	50.181.730,32
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	12.782.185,33	2.200.000,00	14.982.185,33

Na dzień 31.12.2025 r. dochody i wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% realizacji	Udział % w dochodach ogółem
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>332.908.101,83</b>	<b>334.834.674,01</b>	<b>100,58</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
<b>1) dochody bieżące</b>	<b>310.665.470,37</b>	<b>310.477.746,36</b>	<b>99,94</b>	<b>92,73</b>
z tego:				
Subwencje	18.135.284,18	18.135.284,18	100,00	5,42
Podatki i opłaty	101.687.730,27	102.262.524,54	100,57	30,54
Udziały w podatkach dochodowych	151.621.497,82	151.621.497,82	100,00	45,28
z tego:				
od osób fizycznych	132.232.916,92	132.232.916,92	100,00	39,49
od osób prawnych	19.388.580,90	19.388.580,90	100,00	5,79
Dotacje celowe i środki	25.362.763,51	24.598.678,71	96,99	7,35
w tym:				
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych	4.367.345,48	4.084.484,02	93,52	1,22
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	13.944.284,74	13.883.056,75	99,56	4,15
na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1.679.211,05	1.391.224,14	82,85	0,42

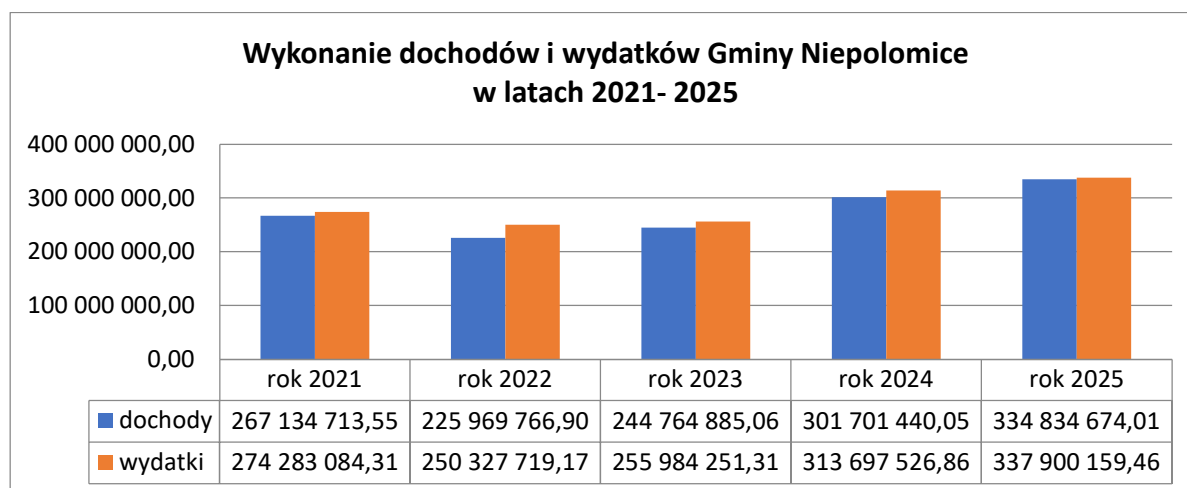
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu państwa	5.371.922,24	5.239.913,80	97,54	1,56
Pozostałe dochody	13.858.194,59	13.859.761,11	100,01	4,14
<b>2) dochody majątkowe</b>	<b>22.242.631,46</b>	<b>24.356.927,65</b>	<b>109,51</b>	<b>7,27</b>
z tego:				
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	15.659.732,72	14.607.113,27	93,28	4,36
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu państwa	6.417.781,67	9.417.781,67	146,75	2,81
Dochody z nabycia i ze sprzedaży majątku	162.617,07	329.639,08	202,71	0,10
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.500,00	2.393,63	95,75	0,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% realizacji	Udział % w wydatkach ogółem
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>368.107.646,82</b>	<b>337.900.159,46</b>	<b>91,79</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>299.124.368,63</b>	<b>280.015.479,49</b>	<b>93,61</b>	<b>82,87</b>
z tego:				
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	219.173.554,28	204.539.539,70	93,32	60,53
w tym:				
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140.569.062,73	131.445.214,55	93,51	38,90
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78.604.491,55	73.094.325,15	92,99	21,63
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.502.709,90	15.761.952,95	95,51	4,67
3) dotacje na zadania bieżące	45.353.448,79	44.511.747,63	98,14	13,17
4) wydatki na obsługę długu	11.860.000,00	11.779.126,04	99,32	3,49
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5.607.047,66	3.423.113,17	61,05	1,01
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	627.608,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>68.983.278,19</b>	<b>57.884.679,97</b>	<b>83,91</b>	<b>17,13</b>
w tym:				
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	11.422.493,74	6.921.881,20	60,60	2,05
zakup i objęcie akcji i udziałów	6.015.000,00	6.015.000,00	100,00	1,78
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	775.000,00	774.740,85	99,97	0,00

Zaplanowane przychody i rozchody zrealizowano na dzień 31.12.2025 r. w następujących wysokościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
<b>PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>50.181.730,32</b>	<b>50.181.730,32</b>
z tego:		
obligacje PKO BP	38.000.000,00	38.000.000,00
kredyty	0,00	0,00
wolne środki	11.371.241,69	11.371.241,69
przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	476.153,03	476.153,03
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	310.335,60	310.335,60
spłata udzielonych pożyczek	24.000,00	24.000,00
<b>ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>14.982.185,33</b>	<b>14.982.185,33</b>
z tego:		
wykup obligacji	11.000.000,00	11.000.000,00
- w PKO BP	9.000.000,00	9.000.000,00
- w Getin Banku	2.000.000,00	2.000.000,00
spłata rat pożyczek	407.185,33	407.185,33
w tym:		
- WFOŚ i GW P/080/16/02 - pożyczka na rozbudowę kanalizacji sanitarnej dla Sołectwa Zagórze – Kawcze, Słomiróg i Suchoraba, Gmina Niepołomice	245.404,84	245.404,84
- WFOŚ i GW P/104/15/02 - pożyczka na rozbudowę kanalizacji sanitarnej dla Sołectwa Zagórze etap II	161.780,49	161.780,49
spłata rat kredytów	1.375.000,00	1.375.000,00
- kredyty w Banku PKO		
udzielone pożyczki	2.200.000,00	2.200.000,00

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 2025 są wyższe w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej o 29.008.101,83 zł. Różnica ta wynika, z wyższej niż zakładano, realizacji dochodów bieżących, które przewyższyły założony plan o 23.522.482,37 zł.

Na zwiększenie dochodów bieżących składają się m.in.:

W uchwale budżetowej na 2025 r. założono dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 8.420.000,00 zł. Ostateczna ich realizacja wyniosła 11.465.279,13 zł. tj. więcej o 3.045.279,13 zł.

Wyższe niż zakładano o 822.053,40 zł., były także dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych spowodowane zmianą stawek podatku oraz zwiększeniem bazy podatkowej (Panattoni, GLP Cracow, Horizon (Kraków), Logis Zakrzów).

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, przekroczyły założony plan o 808.381,56 zł. Na konto Gminy wpłynęły, nie planowane wcześniej, środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.364.744,00 zł.

W związku z przedłużeniem programu pomocy obywatelom Ukrainy, budżet Gminy Niepołomice zasilił dodatkowy 1.796.137,00 zł. z Funduszu Pomocy.

Realizacja dochodów z tytułu opłaty planistycznej przekroczyła pierwotnie założoną wartość o 844.724,82 zł. Warto zauważyć, że większa niż zaplanowano była również realizacja dochodów z tytułu opłaty za odbiór śmieci. W uchwale budżetowej założono kwotę 14.300.000,00 zł. Ostatecznie do budżetu wpłynęło z tego tytułu 15.117.757,70 zł., co spowodowane było nie tylko wzrostem liczby mieszkańców, ale także intensywnych działań windykacyjnych.

Większość tych zmian związana jest 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. Przykładem mogą być, nie planowane wcześniej, dochody związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w łącznej wysokości 2.195.926,33 zł.

W trakcie realizacji budżetu roku 2025 wprowadzono dochody, zarówno bieżące jak i majątkowe, związane z realizacją licznych projektów współfinansowanych z budżetu unii europejskiej. Do największych należą *„Rozbudowa infrastruktury i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Gminie Niepołomice”* oraz *„Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz kadry pedagogicznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe”*.

W uchwale budżetowej na 2025 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 16.757.012,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian, plan na koniec roku wynosił 22.242.631,46 zł. a realizacja 24.356.927,65 zł. Różnica to 5.485.619,46 zł.

Gmina otrzymała blisko 1.300.000,00 zł. więcej z Krajowego Planu Odbudowy, na budowę klubów malucha „Jaś” i „Małgosia” oraz czterech nowo powstających klubów „Liski”, „Wiewiórki”, „Żubrzyki” i „Sówki”. Z funduszy europejskich 5.009.799,00 na zadanie *„Rozbudowa infrastruktury i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Gminie Niepołomice”* oraz 579.098,00 na zadanie *„Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz kadry pedagogicznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe”*.

Niższa niż zakładano realizacja dochodów ze sprzedaży majątku (różnica 710.977,99 zł.) wynikała, między innymi, z braku zainteresowania zakupem działki nr 800 położonej w miejscowości Zakrzów. Planowane dochody ze zbycia w/w nieruchomości to ok. 600.000,00 zł.

Realizacja wydatków ogółem w 2025 roku była większa o kwotę 35.207.646,82 zł. w stosunku do planu z uchwały budżetowej. Różnica wynikała między innymi z, omówionych już przy okazji dochodów, pozycji budżetu.

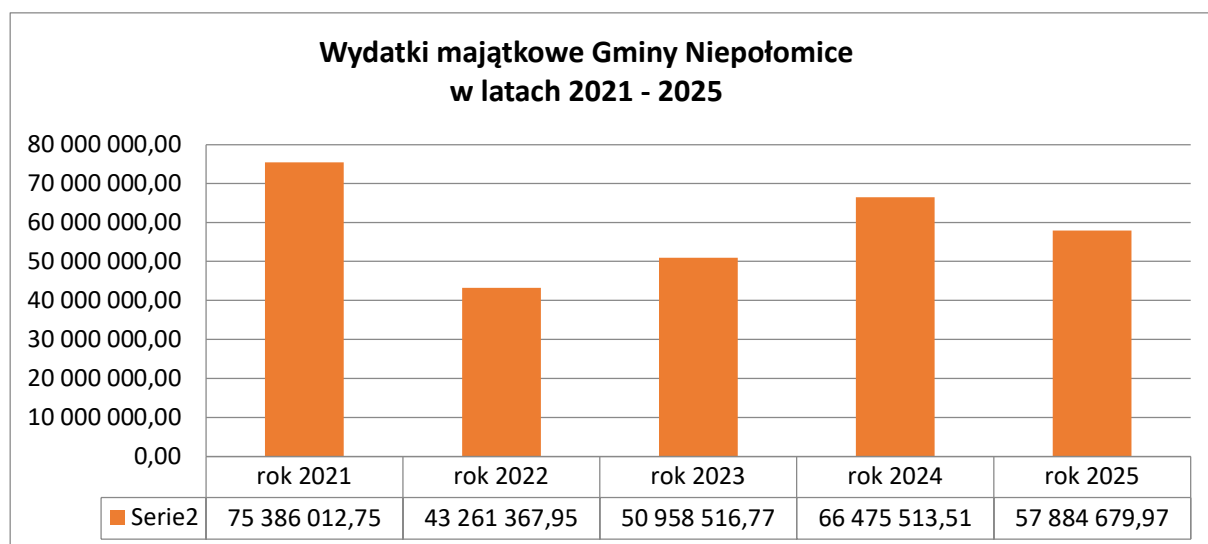
Do Uchwały Budżetowej na 2025 r. wprowadzono wolne środki w wysokości 11.371.241,69 zł., przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 310.335,60 zł. i przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 476.153,03 zł. Konsekwencją wprowadzenia wolnych środków było zwiększenie deficytu. Nie wiązało się ono jednak ze zwiększeniem zadłużenia Gminy.

W Uchwale Budżetowej na 2025 r. zaplanowano rozchody w wysokości 14.982.185,33 zł. W rozchodach znalazła się także pożyczka dla Spółki „Niepołomicki Sport” w kwocie 2.200.000,00 zł.

Plan przychodów w wysokości 41.782.185,33 zł. zakładał emisję obligacji w kwocie 40.000.000,00 zł. oraz zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.782.185,33 zł. W związku z wyższą niż zakładano realizacją dochodów przychody ograniczono jedynie do emisji obligacji, która wyniosła 38.000.000,00 zł.

Informacje dotyczące przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, sporządzone przez ich koordynatorów, stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania



Podsumowując: w roku 2025 w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Niepołomice (stan mieszkańców na dzień 31.12.2025 r. – 31.335) zrealizowano dochody w kwocie 10.685,64 zł., a wydatki w kwocie 10.783,47 zł.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2025 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz wykupu wierzytelności wynosi 200.000.000,00 zł., co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje kwotę 6.382,64 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 31.12.2025 r. wynosił **332.908.101,83 zł**, w tym:

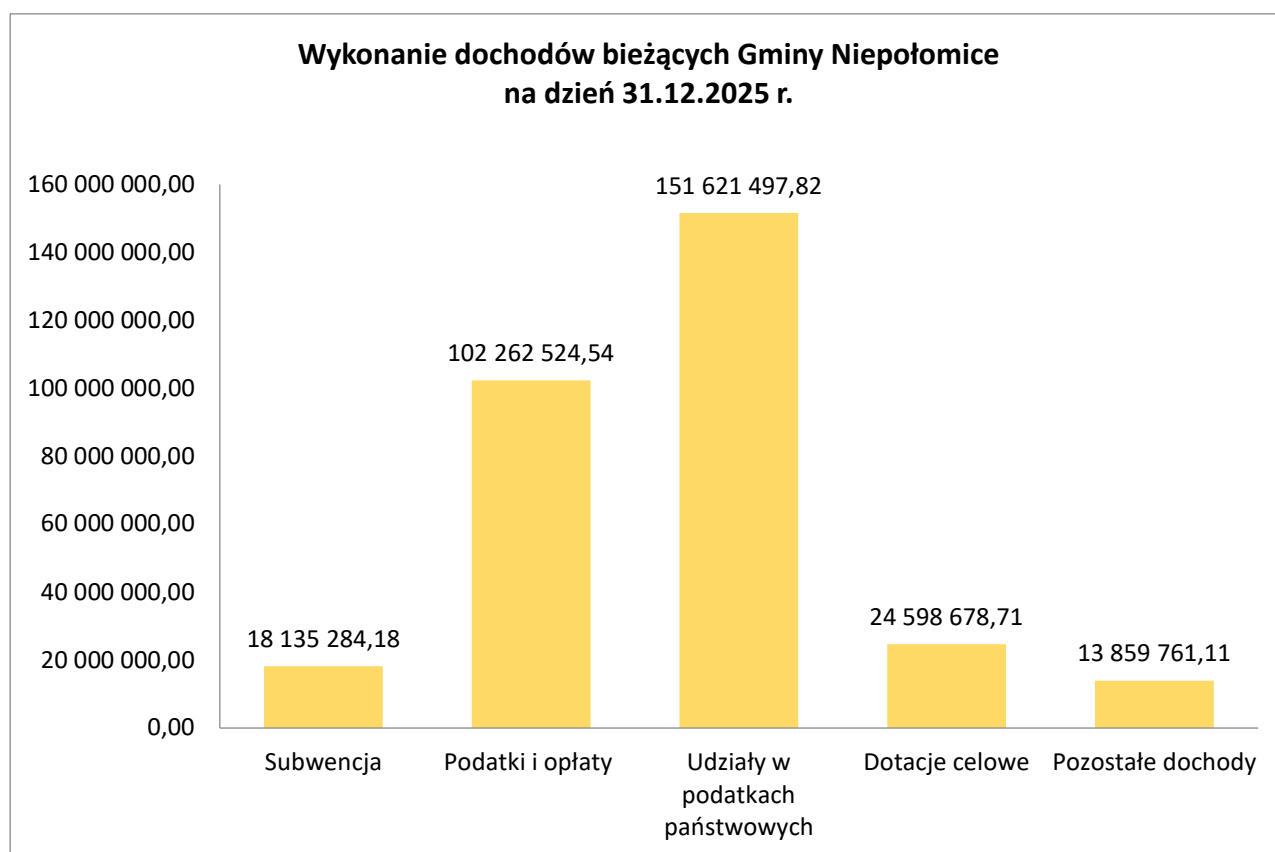
- dochody bieżące 310.665.470,37 zł.
- dochody majątkowe 22.242.631,46 zł.

co oznacza wzrost w stosunku do planu założonego w Uchwale Budżetowej, który wynosił **303.900.000,00 zł** o kwotę 29.008.101,83 zł, z tego:

- planowane dochody bieżące wzrosły o kwotę 23.522.482,37 zł.
- planowane dochody majątkowe wzrosły o kwotę 5.485.619,46 zł.

Plan dochodów budżetowych w roku 2025 został zrealizowany w kwocie 334.834.674,01 zł., co stanowi 100,58 %. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 310.477.746,36 zł., co stanowi 99,94 % założonego planu, a dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 24.356.927,65 zł. co stanowi 109,51 % zakładanego planu.

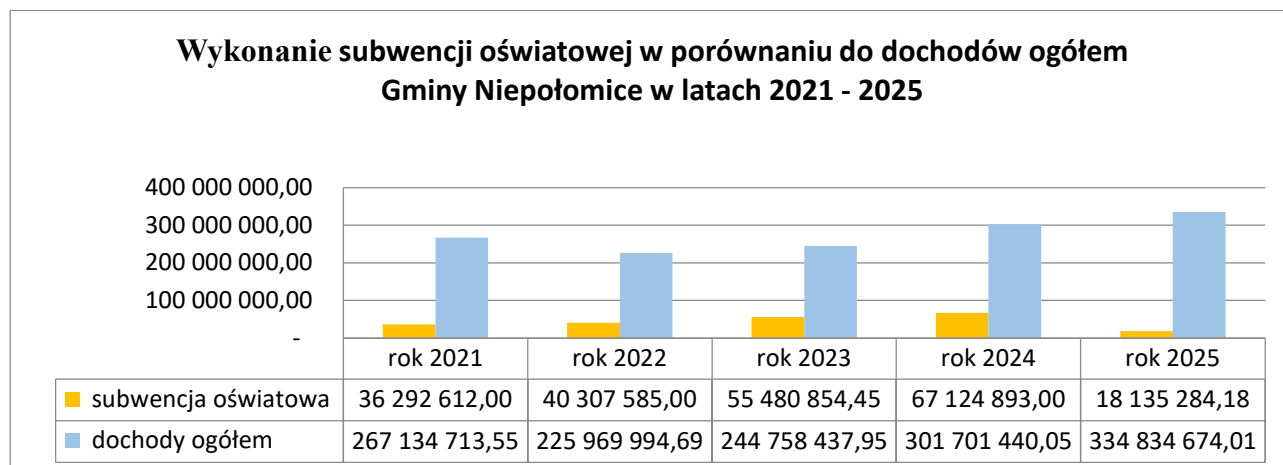
**Dochody bieżące** w roku 2025 stanowiły 92,73 % ogółu zrealizowanych dochodów. Wykonanie dochodów bieżących, wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:



### Subwencje

Część oświatowa subwencji ogólnej jest jednym z podstawowych źródeł uzyskiwania dochodów przez gminę. W 2025 r. jej wykonanie zamknęło się kwotą 18.135.284,18 zł., co stanowi 5,42 % ogółu wykonanych dochodów.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w latach ubiegłych w porównaniu do realizacji dochodów ogółem kształtowała się następująco:



### Podatki i opłaty

Innym podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy Niepołomice były wpływy z tytułu podatków i opłat. Dochody z tego źródła wykonane w wysokości 102.262.524,54 zł. stanowiły 30,54 % dochodów ogółem wykonanych w 2025 roku. Z tego:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r	% realizacji
wpływy z podatku od nieruchomości	71.023.281,68	71.914.420,53	101,25
osoby prawne	60.053.175,68	60.449.141,40	100,66
osoby fizyczne	10.970.106,00	11.465.279,13	104,51
wpływy z podatku rolnego	1.526.188,00	1.199.070,40	78,57
osoby prawne	98.000,00	94.868,12	96,80
osoby fizyczne	1.428.188,00	1.104.202,28	77,31
wpływy z podatku leśnego	75.325,14	74.144,59	98,43
osoby prawne	75.000,00	73.794,00	98,39
osoby fizyczne	325,14	350,59	107,83
wpływy z podatku od środków transportowych	1.001.000,00	1.004.375,56	100,34
osoby prawne	331.000,00	330.957,89	99,99
osoby fizyczne	670.000,00	673.417,67	100,51
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4.800.000,00	4.858.381,56	101,22
osoby prawne	100.000,00	99.372,01	99,37
osoby fizyczne	4.700.000,00	4.759.009,55	101,26
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	101.500,00	105.932,23	104,37
wpływy z podatku od spadków i darowizn	290.000,00	289.988,65	100,00
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	598.000,00	603.307,69	100,89
wpływy z opłaty planistycznej	1.160.000,00	1.144.724,82	98,68
wpływy z opłaty skarbowej	144.000,00	144.440,50	100,31
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	191.967,60	192.182,00	100,11
wpływy z opłaty prolongacyjnej	4.802,00	5.073,80	105,66
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.036.888,25	1.036.902,64	100,00
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240.897,99	240.897,99	100,00



wpływy z opłat za koncesje i licencje	15.157,50	15.755,50	103,95
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14.860.000,00	15.117.757,70	101,73
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25.000,00	24.177,15	96,71
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	546,00	78,00
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	2.667,51	106,70
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70.649,60	82.172,64	116,31
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.510.500,00	1.339.516,48	88,68
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2.871.200,00	2.728.652,97	95,04
wpływy z różnych opłat	138.172,51	137.435,63	99,47
<b>RAZEM PODATKI I OPŁATY</b>	<b>101.687.730,27</b>	<b>102.262.524,54</b>	<b>100,57</b>

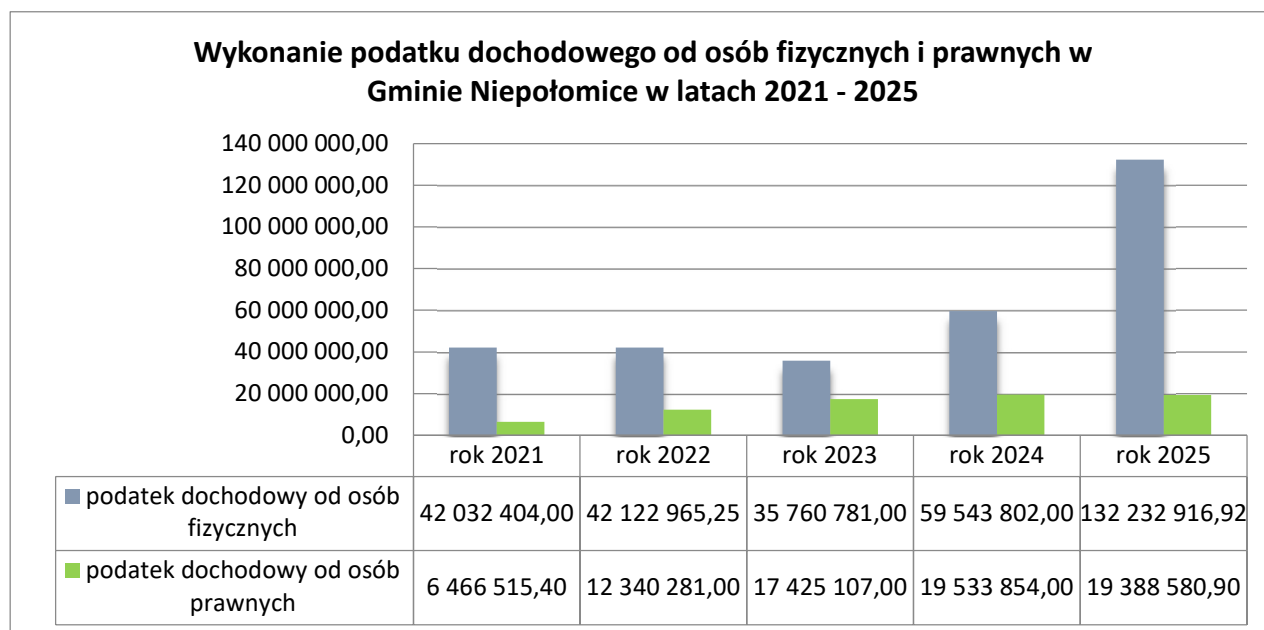
### Udziały w podatkach państwowych

Kolejnym bardzo istotnym źródłem dochodów budżetu Gminy Niepołomice były dochody pochodzące z udziału w podatkach państwowych, których realizacja w 2025 r. stanowiła 45,28 % wykonanych dochodów ogółem i zamknęła się kwotą 151.621.497,82 zł.

Udziały w podatkach państwowych dzielą się na dwie grupy:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które w 2025 r. zamknęły się kwotą 132.232.916,92 zł. stanowiąc 100,00 % zakładanego planu;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które w 2025 r. zasiły budżet Gminy w kwocie 19.388.580,90 zł., tj. 100,00 % założonego na ten cel planu.

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



Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zasadniczo zmieniła sposób finansowania samorządów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wcześniej dochody gmin zależały od kwoty podatku faktycznie wpłaconego przez mieszkańców. Od 2025 r. gminy otrzymują 7% od łącznych dochodów podatników (bazy podatkowej) ze swojego terenu. Taki sposób rozliczania chroni je przed negatywnymi skutkami zmian w ulgach podatkowych czy kwocie wolnej wprowadzanych centralnie.

Podobnie rzecz wygląda z dochodami gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Od 2025 r. gminy otrzymują 1,6 % od łącznego dochodu firm przed opodatkowaniem.

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

Zakładany plan dochodów z tytułu dotacji celowych oraz środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących w wysokości 25.362.763,51 zł. został zrealizowany w kwocie 24.598.678,71 zł., a więc w 96,99 %, co z kolei stanowi 7,35 % dochodów wykonanych ogółem. Z tego:

- Zakładany plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę 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 4.367.345,48 zł. zrealizowano w kwocie 4.084.484,02 zł., co stanowi 93,52 % 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 31.12.2025 r.</b>	<b>% wykonania</b>
752 - Obrona narodowa	75295-2030 – Pozostała działalność	374.315,00	354.855,77	94,80
801 – Oświata i wychowanie	80101-2030 - Szkoły podstawowe	20.000,00	20.000,00	100,00
	80103-2030 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.500,00	2.500,00	100,00
	80120-2020 – Licea ogólnokształcące	91.200,00	91.120,00	99,91
852 – Pomoc społeczna	85202-2030 – Domy pomocy społecznej	259.678,00	253.216,85	97,51
	85203-2030 – Ośrodki wsparcia	49.624,00	48.847,85	98,44
	85205-2030 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	6.000,00	100,00
	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	77.969,15	74.404,44	95,43
	85214-2030 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285.633,11	278.606,61	97,54
	85216-2030 - Zasiłki stałe	1.002.751,37	974.672,37	97,20
	85219-2030 - Ośrodki pomocy społecznej	839.366,00	839.366,00	100,00
	85228-2030 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	663.140,00	557.532,87	84,07
	85230-2030 – Pomoc w zakresie dożywiania	223.509,00	223.509,00	100,00
	85295-2030 – Pozostała działalność	24.000,00	13.111,99	54,63
	85415-2030 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8.862,00	4.806,56	54,24

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85415-2040 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9.575,00	6.707,08	70,05
855 - Rodzina	85504-2030 – Wsparcie rodziny	84.038,65	81.385,62	96,84
	85516-2030 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	345.184,20	253.841,01	73,54
<b>RAZEM:</b>		<b>4.367.345,48</b>	<b>4.084.484,02</b>	<b>93,52</b>

Różnica między założonym planem, a wykonaniem powyższych dotacji stanowi kwotę 282.861,46 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 (§ 210) zakładany w wysokości 13.944.284,74 zł. zrealizowano w kwocie 13.883.056,75 zł., co stanowi 99,56 % zakładanego planu.

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

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
010 - Rolnictwo i łowiectwo	01095-2010 - Pozostała działalność	257.751,92	257.751,92	100,00
750 - Administracja publiczna	75011-2010 – Urzędy wojewódzkie	465.215,00	458.220,90	98,50
751-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101-2010 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.200,00	6.200,00	100,00
	75107-2010 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	301.316,00	300.789,22	99,83
752 – Obrona narodowa	75212-2010 – Pozostałe wydatki obronne	340,00	0,00	0,00
758 – Różne rozliczenia	75814-2010 – Różne rozliczenia finansowe	3.022,63	3.022,63	100,00
801 – Oświata i wychowanie	80153-2010 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	361.878,07	349.936,80	96,70
851 - Ochrona zdrowia	85195-2010 - Pozostała działalność	4.950,00	4.950,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	85203-2010 - Ośrodki wsparcia	1.503.415,20	1.463.723,49	97,36
	85215-2010 Dodatki mieszkaniowe	2.127,12	2.127,12	100,00
	85228-2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132.480,00	132.480,00	100,00
	85295-2010 – Pozostała działalność	7.334,49	7.334,49	100,00
855 - Rodzina	85502-2010 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.784.814,87	10.784.383,19	100,00
	85503-2010 - Karta Dużej Rodziny	2.609,00	2.577,00	98,77
	85513-2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110.830,44	109.559,99	98,85
<b>RAZEM:</b>		<b>13.944.284,74</b>	<b>13.883.056,75</b>	<b>99,56</b>

Różnica między założonym planem, a wykonaniem powyższych dotacji stanowi kwotę 61.227,99 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 oraz dotacji otrzymanych z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.679.211,05 zł. został zrealizowany w wysokości 1.391.224,14 zł. tj. 82,85 %.

Dotacje celowe i środki Gmina otrzymała na:

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
600 - Transport i łączność	60013-2330 - Drogi publiczne wojewódzkie	98.888,05	98.888,05	100,00
	60014-2320 - Drogi publiczne powiatowe	300.000,00	299.937,69	99,98
750 – Administracja publiczna	75075-2330 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego-	32.000,00	32.000,00	100,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412-2710 - Ochotnicze straże pożarne	68.250,00	68.250,00	100,00
801- Oświata i wychowanie	80117-2700 – Branżowe szkoły I i II stopnia	6.000,00	6.000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85407-2320 - Placówki wychowania pozaszkolnego	400.000,00	400.000,00	100,00
855 - Rodzina	85504-2320 - Wspieranie rodziny	340.200,00	340.200,00	100,00
	85595-2330 – Pozostała działalność	22.433,00	15.278,10	68,11
	85595-2710 – Pozostała działalność	249.600,00	0,00	0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005-2460 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50.000,00	43.670,30	87,34
	90095-2710 – Pozostała działalność	47.000,00	47.000,00	100,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92127-2710 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	30.000,00	30.000,00	100,00
	92195-2710 – Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,00
926 – Kultura fizyczna	92605-2710 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	24.840,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>1.679.211,05</b>	<b>1.391.224,14</b>	<b>82,85</b>

- Założony plan dotacji celowych oraz środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynosił 5.371.922,24 zł. i został zrealizowany w wysokości 5.239.913,80 zł. co stanowi 97,54 % planu.

Wykonanie dotacji i środków dotyczyło:

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
801 – Oświata i wychowanie	80101-2057 – Szkoły podstawowe	362.762,38	467.221,10	128,80
	80101-2059 - Szkoły podstawowe	42.677,94	44.797,59	104,97
	80103-2057 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25.464,00	25.464,00	100,00
	80104-2057 - Przedszkola	56.744,06	56.744,06	100,00
	80115-2057 - Technika	659.570,05	1.649.770,82	250,13
	80115-2059 - Technika	22.396,95	22.396,95	100,00
	80117-2057 - Branżowe szkoły I stopnia	1.465.644,78	475.444,01	32,44
	80117-2059 – Branżowe szkoły I stopnia	27.990,99	27.990,99	100,00
	80120-2051 – Licea ogólnokształcące	54.339,67	54.339,67	100,00
	80146-2051 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	325.379,87	325.379,87	100,00
	80146-2057 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	172.094,12	172.094,12	100,00
	80146-2059 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16.295,67	16.295,67	100,00
	80195-2057 – Pozostała działalność	324.033,33	35.286,52	10,89
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395-2057 – Pozostała działalność	1.113.995,18	1.113.995,18	100,00
	85395-2059 – Pozostała działalność	131.058,25	131.058,25	100,00
855 - Rodzina	85516-2057 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	165.568,14	206.960,18	125,00
	85516-2059 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35.071,86	43.839,82	125,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005-2057 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291.635,00	291.635,00	100,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116-2057 - Biblioteki	74.800,00	74.800,00	100,00
	92116-2059 - Biblioteki	4.400,00	4.400,00	100,00
<b>RAZEM:</b>		<b>5.371.922,24</b>	<b>5.239.913,80</b>	<b>97,54</b>

#### Pozostałe dochody:

Na kwotę wpływów z pozostałych dochodów bieżących przy założonym planie 13.858.194,59 zł. i wykonaniu w wysokości 13.859.761,11 zł. (100,01 % planu) składają się:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570). Plan 52.145,67 zł., wykonanie 52.236,04 zł., tj. 100,17 %,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580). Plan 77.729,82 zł., wykonanie 77.729,82 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 4.020.308,38 zł., wykonanie 4.017.942,69 zł. tj. 99,94 %,
- wpływy z usług (§ 0830). Plan 1.382.359,29 zł., wykonanie 1.412.549,12 zł., tj. 102,18 % planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Plan 250.661,00 zł., wykonanie 263.038,99 zł., tj. 104,94 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920). Plan 379.635,46 zł., wykonanie 432.496,93 zł., tj. 113,92 %,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940). Plan 25.824,54 zł. wykonanie 25.523,02 zł., tj. 98,83 %,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950). Plan 11.613,58 zł., wykonanie 17.541,61 zł., tj. 151,04 %,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960). Plan 115.888,57 zł., wykonanie 114.810,58 zł., tj. 99,07 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970). Plan 573.827,00 zł., wykonanie 683.488,89 zł., tj. 119,11 %,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100). Plan 3.890.852,88 zł., wykonanie 3.887.894,82 zł., tj. 99,92 %,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) – Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Plan 1.408.776,00 zł., wykonanie 1.394.868,00 zł., tj. 99,01 %,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 (§ 2180). Plan 567,35 zł., wykonanie 567,35 zł., tj. 100,00 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360). Plan 288.244,00 zł., wykonanie 56.917,75 zł., tj. 19,75 %,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400). Plan 102,32 zł., wykonanie 102,32 zł., tj. 100,00 %,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690). Plan 0,00 zł., wykonanie 42.394,45 zł.,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750). Plan 1.364.744,00 zł., wykonanie 1.364.744,00 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950). Plan 14.914,73 zł., wykonanie 14.914,73 zł., tj. 100,00 %.

Zakładany **plan dochodów majątkowych** w wysokości 22.242.631,46 zł. został zrealizowany w kwocie 24.356.927,65 zł., co stanowi 109,51 % zakładanego planu i 7,27 % dochodów ogółem wykonanych na koniec roku 2025. Na kwotę zrealizowanych dochodów majątkowych składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760). Przy planie 2.500,00 zł., zrealizowano 2.393,63 zł., czyli 95,75 %,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770). Plan 162.000,00 zł., wykonanie 329.022,01 zł., tj. 203,10 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870). Plan 617,07 zł., wykonanie 617,07 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 3.934.985,96 zł., wykonanie 6.934.985,96 zł., tj. 176,24 % planu,
- 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 781.115,71 zł., wykonanie 781.115,71 zł., tj. 100,00 % planu,
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260). Plan 0,00 zł., wykonanie 1.200.000,00 zł.,
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) Plan 568.334,84 zł., wykonanie 803.942,84 zł., tj. 141,46 %
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297) Plan 1.701.680,00 zł., wykonanie 1.701.680,00 zł., tj. 100,00 %,
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300). Plan 50.000,00 zł., wykonanie 50.000,00 zł., tj. 100,00 %,
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych (§ 6330). Plan 6.592.301,96 zł., wykonanie 4.277.812,16 zł., tj. 194,67 %
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370). Plan 8.003.848,92 zł., wykonanie 8.003.848,92 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) Plan 445.247,00 zł., wykonanie 271.509,35 zł., tj. 60,98 %.

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

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

Plan 432.512,04 zł.

Wykonanie 372.654,08 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 86,16 %.

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

Plan 432.512,04 zł.

Wykonanie 372.654,08 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym rozdziale wynosi 86,16 % i dotyczy zarówno dochodów bieżących, jak i majątkowych. Dochody bieżące, przy planie 262.065,04 zł. wykonano w kwocie 262.144,73 zł. tj. 100,03 % i składają się na nie:

- 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 gruntów rolnych. Plan 4.308,38 zł., wykonanie 4.388,07 zł., tj. 101,85 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920). Plan 4,74 zł., wykonanie 4,74 zł., tj. 100,00 %,
- 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 257.751,92 zł., wykonanie 257.751,92 zł., tj. 100,00 %.

Na dochody majątkowe składa się dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) – na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Plan 170.447,00 zł., wykonanie 110.509,35 zł. tj. 64,84 %;

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Plan 24.772,51 zł.

Wykonanie 25.117,83 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 101,39 %.

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

Plan 24.772,51 zł.

Wykonanie 25.117,83 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 101,39 %.

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 9.706.349,36 zł.

Wykonanie 9.933.386,92 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 102,34 %.

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

Plan 1.411.355,39 zł.

Wykonanie 1.397.447,39 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 99,01 % i dotyczy:

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) zrealizowano w kwocie 2.579,39 zł., tj. 100,00 % założonego planu,
- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) – środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Plan 1.408.776,00 zł., wykonanie 1.394.868,00 zł., tj. 99,01 % planu,



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

Plan 98.888,05 zł.

Wykonanie 98.888,05 zł.

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

- dochodów bieżących, na które 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 98.888,05 zł, wykonanie 98.888,05 zł, tj. 100,00 %.

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

Plan 300.000,00 zł.

Wykonanie 299.937,69 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale to 99,98 % 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 7.896.104,67 zł.

Wykonanie 8.137.112,54 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale stanowi 103,05 % 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 603.307,69 zł., co stanowi 100,89 % założonego planu (598.000,00 zł),
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) - kara za przekroczenie tonażu pojazdu w transporcie krajowym. Plan 15.430,91 zł., wykonanie 15.430,91 zł. tj. 100,00 %,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640). Plan 810,00 zł., wykonanie 873,14 zł., tj. 107,80 %,
- wpływy z usług (§ 0830). Plan 7.500,00 zł., wykonanie 7.460,00 zł., tj. 99,47 % założonego planu,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) zrealizowano w kwocie 1.249,04 zł., tj. 105,85 % założonego planu (1.180,00 zł),

Dochody majątkowe otrzymane zostały z tytułu:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290). Partycypacja podmiotów prywatnych w inwestycjach gminnych. – Plan 568.334,84 zł., wykonanie 803.942,84 zł., tj. 141,46 %,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370). Plan 6.704.848,92 zł., wykonanie 6.704.848,92 zł. tj. 100,00 % w tym:
  - „Rozbudowa drogi gminnej w Słomirogu” – plan 2.592.583,92 zł., wykonanie 2.592.583,92 zł., tj. 100,00 % planu,

- „Rozbudowa ul. Akacjowej w Niepołomicach” – plan 4.112.265,00 zł., wykonanie 4.112.265,00 zł., tj. 100,00 % planu.

## **ROZDZIAŁ 60021 – FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH**

Plan 1,25 zł.

Wykonanie 1,25 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale stanowi 100,00 %.

Na dochody bieżące składają się wpływy z różnych dochodów (§ 0970) zrealizowane w kwocie 1,25 zł., tj. 100,00 % założonego planu.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 4.232.315,35 zł.

Wykonanie 4.395.582,85 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 103,86 %.

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

Plan 4.232.315,35 zł.

Wykonanie 4.395.582,85 zł.

Całkowite wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w tym rozdziale wynosi 103,86 %.

Z tego dochody bieżące, przy planie 4.067.198,28 zł., zrealizowano w kwocie 4.063.550,14 zł. tj. 99,91 % i składają się na nie:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470). Plan 25.000,00 zł., wykonanie 24.177,15 zł., tj. 96,71 %,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690), to dochody z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia działek. Plan 13.000,00 zł., wykonanie 12.776,93 zł., tj. 98,28 %,
- 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 4.016.000,00 zł., wykonanie 4.013.554,62 zł., tj. 99,94 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) zrealizowane na poziomie 12.493,16 zł., co stanowi 98,76 % założonego planu w kwocie 12.650,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) zrealizowane na poziomie 548,28 zł., co stanowi 100,00 % założonego planu.

Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 332.032,71 zł., przy planie 165.117,07 zł. tj. 201,09 %. Składały się na nie:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) – plan 2.500,00 zł., wykonanie 2.393,63 zł. tj. 95,75 %,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – wykonanie w wysokości 329.022,01 zł. stanowi 203,10 % planu w kwocie 162.000,00 zł.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) to dochody ze sprzedaży laptopa i telefonu. Plan 617,07 zł., wykonanie 617,07 zł., tj. 100,00 % założonego planu.

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 1.183.272,60 zł.

Wykonanie 1.167.997,42 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 98,71 %.

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

Plan 1.183.272,60 zł.

Wykonanie 1.167.997,42 zł.

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) – opłata planistyczna. Plan 1.160.000,00 zł., wykonanie 1.144.724,82 zł., tj. 98,68 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) zrealizowane na poziomie 23.272,60 zł., co stanowi 100,00 % założonego planu.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 2.417.841,28 zł.

Wykonanie 2.410.108,24 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 99,68 %.

#### **ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Plan 470.553,87 zł.

Wykonanie 462.868,53 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 98,37 % 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 465.215,00 zł., wykonanie 458.220,90 zł., co stanowi 98,50 %,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100). Plan 4.388,87 zł., wykonanie 4.388,87 zł., tj. 100,00 % - nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- 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 258,76 zł., stanowi 27,24 % założonego planu w wysokości 950,00 zł.

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

Plan 1.914.920,55 zł.

Wykonanie 1.914.872,85 zł.

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

Na dochody bieżące składają się:

- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – ryczałty za korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych. Plan 11.700,00 zł., wykonanie 11.697,77 zł., tj. 99,98 %,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) to wpłaty pracowników za przekroczenie limitu rozmów telefonicznych. Plan 300,00 zł., wykonanie 258,91 zł., tj. 86,30 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – zwrot kosztów postępowania sądowego, prowizja za płatności kartą. Plan 9.170,84 zł., wykonanie 9.166,46 zł., tj. 99,95 %,

Dochody majątkowe otrzymane z tytułu:

- 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) „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Niepołomice”. Plan 517.432,25 zł., wykonanie 517.432,25 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 (§ 6259) „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Niepołomice”. Plan 77.317,46 zł., wykonanie 77.317,46 zł., tj. 100,00 %,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) „Modernizacja dachu ratusza”. Plan 1.299.000,00 zł., wykonanie 1.299.000,00 zł., tj. 100,00 %.

## **ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Plan 32.366,86 zł.

Wykonanie 32.366,86 zł.

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

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) zrealizowane na poziomie 366,86 zł., co stanowi 100,00 % założonego planu,
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) – dofinansowanie „Małopolskiego Festiwalu Smaku”. Wykonanie 32.000,00 zł co stanowi 100,00 % założonego planu.

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

Plan 307.516,00 zł.

Wykonanie 306.989,22 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 99,83 %.

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

Plan 6.200,00 zł.

Wykonanie 6.200,00 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 301.316,00 zł.

Wykonanie 300.789,22 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 99,83 % 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).

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan 2.509.655,00 zł.

Wykonanie 2.195.926,33 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 87,50 %.

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

Plan 340,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 0,00 % założonego planu i obejmuje:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010). Plan 340,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 %

## **ROZDZIAŁ 75295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 2.509.315,00 zł.

Wykonanie 2.195.926,33 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 87,51 % założonego planu i obejmuje dotacje na wydatki bieżące oraz majątkowe związane z realizacją programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Na dochody bieżące składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (§ 2030). Plan 374.315,00 zł., wykonanie 354.855,77 zł., tj. 94,80 %.

Na dochody majątkowe składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych (§ 6330). Plan 2.135.000,00 zł., wykonanie 1.841.070,56 zł., tj. 86,23 %.

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

Plan 781.612,95 zł.

Wykonanie 781.703,32 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 100,01 %.

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

Plan 734.473,35 zł.

Wykonanie 734.473,35 zł.

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

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - na zakup namiotu stelażowego dla OSP w Niepołomicach, na kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 33 strażaków, wykonanie prac remontowych w OSP Wola Zabierzowska. Plan 68.250,00 zł., wykonanie 68.250,00 zł., tj. 100,00 %,

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 666.223,35 zł tj. 100,00 % założonego planu. Składała się na nie:

- 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) – „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Niepołomice-Podgrabie”. Plan 666.223,35 zł., wykonanie 666.223,35 zł., tj. 100,00 %

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

Plan 47.139,60 zł.

Wykonanie 47.229,97 zł.

Rozdział ten obejmuje wyłącznie dochody bieżące, które zostały zrealizowane na poziomie 100,19 %, a składają się na nie:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) – mandaty. Plan 47.000,00 zł., wykonanie 47.090,37 zł., tj. 100,19 %,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – koszty upomnień. Plan 139,60 zł., wykonanie 139,60 zł., tj. 100,00 %.

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

Plan 232.294.568,89 zł.

Wykonanie 232.941.500,39 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 100,28 %.

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

Plan 103.161,00 zł.

Wykonanie 107.669,86 zł.

Dochody tego rozdziału zrealizowane zostały w 104,37 % i w całości dotyczą dochodów bieżących pochodzących z:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350). Plan 101.500,00 zł., wykonanie 105.932,23 zł., tj. 104,37 %,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Plan 1.661,00 zł., wykonanie 1.737,63 zł., tj. 104,61 %.

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

Plan 60.709.780,68 zł.

Wykonanie 61.103.597,04 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 100,65 %. Były to wyłącznie dochody bieżące w skład których weszły:

- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310). Plan 60.053.175,68 zł., wykonanie 60.449.141,40 zł., tj. 100,66 %,
- wpływy z podatku rolnego (§ 0320). Plan 98.000,00 zł., wykonanie 94.868,12 zł., tj. 96,80 %,
- wpływy z podatku leśnego (§ 0330). Plan 75.000,00 zł., wykonanie 73.794,00 zł., tj. 98,39 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340). Plan 331.000,00 zł., wykonanie 330.957,89 zł., tj. 99,99 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Plan 100.000,00 zł., wykonanie 99.372,01 zł., tj. 99,37 %,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640). Plan 700,00 zł., wykonanie 638,55 zł., tj. 91,22 %,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880). Plan 1.905,00 zł., wykonanie 1.968,00 zł., tj. 103,31 %,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Plan 50.000,00 zł., wykonanie 52.857,07 zł., tj. 105,71 %.

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

Plan 18.212.919,14 zł.

Wykonanie 18.460.258,13 zł.

Wykonanie planu w tym rozdziale zamknęło się na poziomie 101,36 %. Składały się na nie wyłącznie następujące dochody bieżące:

- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310). Plan 10.970.106,00 zł., wykonanie 11.465.279,13 zł., tj. 104,51 %,
- wpływy z podatku rolnego (§ 0320). Plan 1.428.188,00 zł., wykonanie 1.104.202,28 zł., tj. 77,31 %,
- wpływy z podatku leśnego (§ 0330). Plan 325,14 zł., wykonanie 350,59 zł., tj. 107,83 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340). Plan 670.000,00 zł., wykonanie 673.417,67 zł., tj. 100,51 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360). Plan 290.000,00 zł., wykonanie 289.988,65 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Plan 4.700.000,00 zł., wykonanie 4.759.009,55 zł., tj. 101,26 %,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640). Plan 37.000,00 zł., wykonanie 44.505,51 zł., tj. 120,29 %,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880). Plan 2.300,00 zł., wykonanie 2.467,00 zł., tj. 107,26 %,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Plan 115.000,00 zł., wykonanie 121.037,75 zł., tj. 105,25 %.

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

Plan 1.647.210,25 zł.

Wykonanie 1.648.477,54 zł.

Wykonanie planu osiągnęło poziom 100,08 %. Były to wyłącznie dochody bieżące, takie jak:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270). Plan 240.897,99 zł., wykonanie 240.897,99 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410). Plan 144.000,00 zł., wykonanie 144.440,50 zł., tj. 100,31 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460). Plan 191.967,60 zł., wykonanie 192.182,00 zł., tj. 100,11 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480). Plan 1.036.888,25 zł., wykonanie 1.036.902,64 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 7.298,91 zł., wykonanie 7.298,91 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) – licencje na taksówki. Plan 15.157,50 zł., wykonanie 15.755,50 zł., tj. 103,95 %,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690). Plan 11.000,00 zł., wykonanie 11.000,00 zł., tj. 100,00 % - opłata za udzielenie ślubu poza urzędem.
-



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

Plan 151.621.497,82 zł.

Wykonanie 151.621.497,82 zł.

Całkowite wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 100,00 % założonego planu. Z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010). Plan 132.232.916,92 zł. Wykonanie 132.232.916,92 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020). Plan 19.388.580,90 zł., wykonanie 19.388.580,90 zł., tj. 100,00 %.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 25.020.867,81 zł.

Wykonanie 25.038.625,99 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 100,07 %.

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

Plan 3.819.159,63 zł.

Wykonanie 3.836.917,81 zł.

Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100,46 % i dotyczyły wyłącznie dochodów bieżących do których zaliczają się:

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - odsetki od środków na rachunkach bankowych. Plan 320.000,00 zł., wykonanie 337.758,18 zł., tj. 105,55 %,
- 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 3.022,63 zł., wykonanie 3.022,63 zł., tj. 100,00 %,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) – środki na dodatkowe zadania oświatowe. Plan 3.496.137,00 zł., wykonanie 3.496.137,00 zł., tj. 100,00 %.

## **ROZDZIAŁ 75834 – SUBWENCJA OGÓLNA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Plan 18.135.284,18 zł.

Wykonanie 18.135.284,18 zł.

Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100,00 % i w całości pochodziły z subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920).

## **ROZDZIAŁ 75835 – REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Plan 1.364.744,00 zł.

Wykonanie 1.364.744,00 zł.

Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100,00 % i w całości pochodziły ze środków na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750).

## **ROZDZIAŁ 75867 – KRAJOWY PLAN ODBUDOWY**

Plan 1.701.680,00 zł.

Wykonanie 1.701.680,00 zł.

Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100,00 % i w całości pochodziły ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297) – Budowa dwóch klubów malucha „Jaś” i „Małgosia”.

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

Plan 11.606.256,05 zł.

Wykonanie 13.777.098,94 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 118,70 %.

## **ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan 1.871.597,32 zł.

Wykonanie 1.521.932,71 zł.

W tym rozdziale zrealizowano zarówno dochody bieżące jak i majątkowe. Ich wykonanie wynosi 81,32 %. Na dochody bieżące składają się:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610). Plan 100,00 zł., wykonanie 26,00 zł., tj. 26,00 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670). Plan 124.000,00 zł., wykonanie 126.048,00 zł., tj. 101,65 %,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) do których zalicza się m.in. opłaty za wydanie legitymacji szkolnych. Plan 1.625,00 zł., wykonanie 1.190,00 zł., tj. 73,23 %,
- wpływy z usług (§ 0830) - wynajem pomieszczeń szkolnych oraz zwrot środków za poniesione wydatki dotyczące zużycia energii i wody. Plan 248.100,00 zł., wykonanie 250.855,39 zł., tj. 101,11 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) za nieterminowe regulowanie należności. Plan 1.875,00 zł., wykonanie 1.645,08 zł., tj. 87,74 %,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – dotyczy rozliczenia podatku Vat za lata ubiegłe. Plan 3.222,00 zł., wykonanie 3.134,81 zł., tj. 97,29 %,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) - darowizny od rodziców i firm na rzecz szkół. Plan 52.280,00 zł., wykonanie 52.143,14 zł., tj. 99,74 %,

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970). Plan 700,00 zł., wykonanie 630,00 zł., tj. 90,00 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (§ 2030) z przeznaczeniem na zakup książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – plan 20.000,00 zł., wykonanie 20.000,00 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). Plan 362.762,28 zł., wykonanie 467.221,10 zł., tj. 128,80 % – „Edukacja włączająca w Gminie Niepołomice”, „Erazmus + Efektywniej i ciekawiej”, „Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół”,
- 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). Plan 42.677,94 zł., wykonanie 44.797,59 zł., tj. 104,97 % – „Edukacja włączająca w Gminie Niepołomice”, „Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół”,

Na dochody majątkowe składają się natomiast:

- 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). Plan 105.131,57 zł., wykonanie 105.131,57 zł., tj. 100,000 % – „Edukacja włączająca w Gminie Niepołomice”,
- 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). Plan 12.368,43 zł., wykonanie 12.368,43 zł., tj. 100,00 % – „Edukacja włączająca w Gminie Niepołomice”,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330). Plan 896.755,00 zł., wykonanie 436.741,60 zł., tj. 48,70 % - z przeznaczeniem na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 w Niepołomicach.

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

Plan 93.014,00 zł.

Wykonanie 93.165,23 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 100,16 %. 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 65.000,00 zł., wykonanie 65.187,00 zł., tj. 100,29 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920), naliczone za nieterminowe regulowanie należności. Plan 50,00 zł., wykonanie 14,23 zł., tj. 28,46 %,
- 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 2.500,00 zł., wykonanie 2.500,00 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). Plan 25.464,00 zł., wykonanie 25.464,00 zł., tj. 100,00 %.

## **ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA**

Plan 3.423.739,65 zł.

Wykonanie 3.263.011,06 zł.

Wykonanie dochodów obejmuje wyłącznie dochody bieżące, które zrealizowano w wysokości 95,31 % założonego planu. Składają się na nie:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach. Plan 335.500,00 zł., wykonanie 298.016,48 zł., tj. 88,83 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) - opłaty za żywienie dzieci. Plan 2.471.200,00 zł., wykonanie 2.353.586,97 zł., tj. 95,24 %,
- wpływy z usług (§ 0830) – wpływy za żywienie personelu. Plan 17.000,00 zł., wykonanie 14.031,00 zł., tj. 82,54 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920), naliczone za nieterminowe regulowanie należności. Plan 2.735,59 zł., wykonanie 2.503,98 zł., tj. 91,53 %,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela (ZSP Zagórze). Plan 9.000,00 zł., wykonanie 14.928,03 zł., tj. 165,87 %,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) – darowizny od rodziców. Plan 20.560,00 zł., wykonanie 19.757,46 zł., tj. 96,10 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Niepołomice. Plan 511.000,00 zł., wykonanie 503.443,08 zł., tj. 98,52 %,
- 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). Plan 56.744,06 zł., wykonanie 56.744,06 zł., tj. 100,00 %.

## **ROZDZIAŁ 80115 – TECHNIKA**

Plan 1.017.065,00 zł.

Wykonanie 2.325.845,77 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 228,68 %. Dochody bieżące obejmują:

- 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) – na realizację projektów pn.: „*Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz kadry pedagogicznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe*” oraz „*Rozbudowa infrastruktury i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w gminie Niepołomice*”. Plan 659.570,05 zł., wykonanie 1.649.770,82 zł., tj. 250,13 %,
- 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) – na realizację projektu pn.: „*Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz kadry pedagogicznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe*”. Plan 22.396,95 zł., wykonanie 22.396,95 zł., tj. 100,00 %.

Dochody majątkowe obejmują:

- 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 (§ 6257) – na realizację projektów pn.: „Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz kadry pedagogicznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe” oraz „Rozbudowa infrastruktury i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w gminie Niepołomice”. Plan 316.492,28 zł., wykonanie 635.072,28 zł., tj. 200,66 %,
- 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 (§ 6259) – na realizację projektu pn.: „Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz kadry pedagogicznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe”. Plan 18.605,72 zł., wykonanie 18.605,72 zł., tj. 100,00 %.

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

Plan 3.760.680,00 zł.

Wykonanie 5.446.571,00 zł.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w tym rozdziale wynosi 144,83 %. Dochody bieżące to:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610). Plan 300,00 zł., wykonanie 260,00 zł., tj. 86,67 %,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690). Plan 245,00 zł., wykonanie 216,00 zł., tj. 88,16 %,
- wpływy z usług (§ 0830). Plan 3.300,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920). Plan 2.000,00 zł., wykonanie 104,97 zł., tj. 5,25 %,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940). Plan 400,00 zł., wykonanie 335,80 zł., tj. 83,95%,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950). Plan 1.000,00 zł., wykonanie 1.000,00 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) – na realizację projektów pn.: „Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz kadry pedagogicznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe” oraz „Rozbudowa infrastruktury i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w gminie Niepołomice”. Plan 1.465.644,78 zł., wykonanie 475.444,01 zł., tj. 32,44 %,
- 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) – na realizację projektu pn.: „Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz kadry pedagogicznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe”. Plan 27.990,99 zł., wykonanie 27.990,99 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 (§ 2700). Plan 6.000,00 zł., wykonanie 6.000,00 zł., tj. 100,00 %.

Na wydatki majątkowe składają się:

- 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) – na realizację projektów pn.: „*Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz kadry pedagogicznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe*” oraz „*Rozbudowa infrastruktury i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w gminie Niepołomice*”. Plan 2.240.232,83 zł., wykonanie 4.921.652,83 zł., tj. 219,69 %,
- 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) – na realizację projektu pn.: „*Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz kadry pedagogicznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe*”. Plan 13.566,40 zł., wykonanie 13.566,40 zł., tj. 100,00 %.

## **ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

Plan 219.718,24 zł.

Wykonanie 207.783,20 zł.

W tym rozdziale zostały zrealizowane tylko dochody bieżące w 94,57 % założonego planu:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610). Plan 300,00 zł., wykonanie 260,00 zł., tj. 86,67 %,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) - opłaty za wydanie legitymacji szkolnych. Plan 530,00 zł., wykonanie 531,00 zł., tj. 100,19 %,
- wpływy z usług (§ 0830) - zwrot środków za poniesione wydatki dotyczące zużycia energii. Plan 66.000,00 zł., wykonanie 54.125,78 zł., tj. 82,01 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - odsetki od środków na rachunku bankowym. Plan 1.500,00 zł., wykonanie 1.639,22 zł., tj. 109,28 %,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940). Plan 100,00 zł., wykonanie 18,96 zł., tj. 18,96 %,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpływy z 1% (§ 0960). Plan 5.748,57 zł., wykonanie 5.748,57 zł., tj. 100,00 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) – z przeznaczeniem na klasę wojskową. Plan 91.200,00 zł., wykonanie 91.120,00 zł., tj. 99,91 %,
- 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 na realizację projektu pn.: „*Erazmus+ Edukacja międzykulturowa*”. Plan 54.339,67 zł., wykonanie 54.339,67 zł., tj. 100,00 %.

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

Plan 102,32 zł.

Wykonanie 102,32 zł.

W tym rozdziale zostały zrealizowane dochody bieżące w 100,00 % założonego planu i dotyczyły wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400).

## **ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Plan 513.769,66 zł.

Wykonanie 513.769,66 zł.

Wykonanie dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 100,00 % i są to:

- 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) – Plan 325.379,87 zł., wykonanie 325.379,87 zł., tj. 100,00 % - program „Akredytacja II” „Akredytacja III”, „Erasmus +”,
- 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). Plan 172.094,12 zł., wykonanie 172.094,12 zł., tj. 100,00 % - program „Edukacja włączająca w gminie Niepołomice” „Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz kadry pedagogicznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe”,
- 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). Plan 16.295,67 zł., wykonanie 16.295,67 zł., tj. 100,00 % - program „Edukacja włączająca w gminie Niepołomice” „Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz kadry pedagogicznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe”.

## **ROZDZIAŁ 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**

Plan 382.536,53 zł.

Wykonanie 369.631,47 zł.

W rozdziale tym znalazły się wyłącznie dochody bieżące, które zrealizowano w wysokości 96,63 % 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) otrzymanej na wyposażenie szkół

w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Plan 361.878,07 zł., wykonanie 349.936,80 zł. tj. 96,70 %,

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100). Plan 20.658,46 zł., wykonanie 19.694,67 zł. tj. 95,33 %.

## **ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 324.033,33 zł.

Wykonanie 35.286,52 zł.

W tym rozdziale zostały zrealizowane tylko dochody bieżące w 10,89 % założonego planu i dotyczyły:

- 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) – na realizację projektów pn.: „Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz kadry pedagogicznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe” oraz „Youth drive change”. Plan 324.033,33 zł., wykonanie 35.286,52 zł., tj. 10,89 %.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan 4.950,00 zł.

Wykonanie 4.950,00 zł.

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

## **ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 4.950,00 zł.

Wykonanie 4.950,00 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 5.650.604,02 zł.

Wykonanie 5.445.937,56 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 96,38 % planu.



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

Plan 444.678,00 zł.

Wykonanie 435.300,35 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 97,89 % założonego planu. Składają się na nie dochody bieżące:

- wpływy z usług (§ 0830) – odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej. Plan 185.000,00 zł., wykonanie 182.083,50 zł., tj. 98,42 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (§ 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach. Plan 259.678,00 zł., wykonanie 253.216,85 zł., tj. 97,51 %.

## **ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA**

Plan 1.554.039,20 zł.

Wykonanie 1.512.571,34 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 97,33 %. Składają się na nie następujące dochody bieżące:

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – od środków na rachunku bankowym. Plan 1.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 %,
- 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 1.503.415,20 zł., wykonanie 1.463.723,49 zł., tj. 97,36 %.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Domu Dziennego Pobytu w Staniątkach. Plan 49.624,00 zł., wykonanie 48.847,85 zł., tj. 98,44 %.

## **ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**

Plan 6.000,00 zł.

Wykonanie 6.000,00 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030).

## **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 77.969,15 zł.

Wykonanie 74.404,44 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale to 95,43 % 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 285.633,11 zł.

Wykonanie 278.606,64 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody bieżące wykonane zostały w 97,54 %. Składają się na nie:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940). Plan 0,00 zł., wykonanie 0,03 zł.,
- 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 285.633,11 zł., wykonanie 278.606,61 zł., tj. 97,54 %.

## **ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE**

Plan 2.127,12 zł.

Wykonanie 2.127,12 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale to 100,00 % założonego planu. 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) – na wypłatę dodatków energetycznych, tak zwanego bonu energetycznego.

## **ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE**

Plan 1.023.864,46 zł.

Wykonanie 995.716,34 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 97,25 %. Składają się na nie wyłącznie dochody bieżące:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940). Plan 21.113,09 zł., wykonanie 21.043,97 zł., tj. 99,67 %,
- 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 1.002.751,37 zł., wykonanie 974.672,37 zł., tj. 97,20 %.

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

Plan 840.366,00 zł.

Wykonanie 841.425,66 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody bieżące zrealizowano w 100,13 %. Z tego:

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – od środków na rachunkach bankowych. Plan 1.000,00 zł., wykonanie 2.059,66 zł., tj. 205,97 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030) przeznaczona na działalność Centrum Usług Społecznych w Niepołomicach. Plan 839.366,00 zł., wykonanie 839.366,00 zł., tj. 100,00 %.

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

Plan 1.157.914,00 zł.

Wykonanie 1.052.660,70 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale to 90,91 %. Są to dochody bieżące, pochodzące z:

- wpływów z usług (§ 0830) – odpłatność za usługi opiekuńcze. Plan 360.000,00 zł., wykonanie 362.647,83 zł., tj. 100,74 %,
- 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 132.480,00 zł., wykonanie 132.480,00 zł., tj. 100,00 %,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030) przeznaczonej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. Plan 663.140,00 zł., wykonanie 557.532,87 zł., tj. 84,07 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360). Plan 2.294,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

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

Plan 224.424,45 zł.

Wykonanie 224.424,45 zł.

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

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940). Plan 915,45 zł., wykonanie 915,45 zł., tj. 100,00 %,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania. Plan 223.509,00 zł., wykonanie 223.509,00 zł., tj. 100,00 %.

## **ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 33.588,53 zł.

Wykonanie 22.700,52 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale to 67,58 %. Są to 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) przeznaczonej na wypłatę dodatków osłonowych. Plan 7.334,49 zł., wykonanie 7.334,49 zł., tj. 100,00 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030) – Korpus Wsparcia Seniorów. Plan 24.000,00 zł., wykonanie 13.111,99 zł., tj. 54,63 %,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Plan 2.254,04 zł., wykonanie 2.254,04 zł., tj. 100,00 %.

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

Plan 1.347.620,78 zł.

Wykonanie 1.352.739,09 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 100,38 %.

## **ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 1.347.620,78 zł.

Wykonanie 1.352.739,09 zł.

Wykonanie zaplanowanych w tym rozdziale dochodów bieżących oraz majątkowych osiągnęło poziom 100,38 %. Dochody bieżące dotyczyły:

- wpływy z usług (§ 0830) – poradnictwo psychologiczne „Spokojna głowa” . Plan 1.000,00 zł., wykonanie 1.500,00 zł. tj. 150,00 %,
- wpływów z pozostałych odsetek (§ 0920) – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Plan 1.000,00 zł., wykonanie 5.618,31 zł., tj. 561,83 %,
- 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 projektów pn. „*Małopolskie Centra Usług Społecznych*”, „*Zdrowiej w domu*”. Plan 1.113.995,18 zł., wykonanie 1.113.995,18 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 projektów pn. „*Małopolskie Centra Usług Społecznych*” „*Zdrowiej w domu*”. Plan 131.058,25 zł., wykonanie 131.058,25 zł., tj. 100,00 %,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 (§ 2180) – dodatek do innych źródeł ciepła, refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe. Plan 567,35 zł., wykonanie 567,35 zł., tj. 100,00 %,

Na dochody majątkowe składały się:

- 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) „*Małopolskie Centra Usług Społecznych*”– plan 89.473,68 zł., wykonanie 89.473,68 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 (§ 6259) „*Małopolskie Centra Usług Społecznych*”– plan 10.526,32 zł., wykonanie 10.526,32 zł., tj. 100,00 %.

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

Plan 428.527,00 zł.

Wykonanie 421.555,64 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 98,37 %.

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

Plan 410.090,00 zł.

Wykonanie 410.042,00 zł.

Wykonanie zaplanowanych w tym rozdziale dochodów bieżących to 99,99 %. Do dochodów bieżących zaliczono:

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – od środków na rachunkach bankowych. Plan 50,00 zł., wykonanie 99,50 zł., tj. 199,00 %,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela. Plan 1.040,00 zł., wykonanie 1.040,00 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960). Plan 1.000,00 zł., wykonanie 902,50 zł., tj. 90,25%,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970). Plan 8.000,00 zł., wykonanie 8.000,00 zł., tj. 100,00 %,
- 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 400.000,00 zł., wykonanie 400.000,00 zł., tj. 100,00%,

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

Plan 18.437,00 zł.

Wykonanie 11.513,64 zł.

Wykonanie dochodów bieżących zaplanowanych w tym rozdziale to 62,45 %. 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 8.862,00 zł, wykonanie 4.806,56 zł., tj. 54,24 %,
- 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 9.575,00 zł., wykonanie 6.707,08 zł., tj. 70,05 %.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan 14.853.646,05 zł.

Wykonanie 14.350.492,96 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 96,61 %.

### **ROZDZIAŁ 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**

Plan 1.500,00 zł.

Wykonanie 19.933,21 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 1.328,88 %. Składają się na nie wyłącznie dochody bieżące, takie jak:

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń. Plan 500,00 zł., wykonanie 6.256,32 zł., tj. 1.251,26 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków. Plan 1.000,00 zł., wykonanie 13.676,89 zł., tj. 1.367,69 %.

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

Plan 11.457.220,05 zł.

Wykonanie 11.335.696,19 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 98,94 %. 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 208,00 zł.,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Plan 8.000,00 zł., wykonanie 35.812,58 zł., tj. 447,66 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków. Plan 15.000,00 zł., wykonanie 96.229,72 zł., tj. 641,53 %,
- 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 10.784.814,87 zł., wykonanie 10.784.383,19 zł., tj. 100,00 %,

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) – wypłata świadczeń rodzinnych. Plan 364.405,18 zł., wykonanie 362.410,91 zł., tj. 99,45 %,
- 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 285.000,00 zł., wykonanie 56.651,79 zł., tj. 19,88 %.

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

Plan 2.609,00 zł.

Wykonanie 2.584,20 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 99,05 %. 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 2.609,00 zł., wykonanie 2.577,00 zł., tj. 98,77 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360). Plan 0,00 zł., wykonanie 7,20 zł.

## **ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY**

Plan 425.238,65 zł.

Wykonanie 464.146,40 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 109,15 %. Składają się na nie wyłącznie dochody bieżące, takie jak:

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – odsetki od środków na rachunkach bankowych. Plan 1.000,00 zł., wykonanie 166,33 zł., tj. 16,63 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (§ 2030). Plan 84.038,65 zł., wykonanie 81.385,62 zł., tj. 96,84 % - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”
- 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 340.200,00 zł., wykonanie 340.200,00 zł., tj. 100,00 %,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) – wypłata jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny. Plan 0,00 zł., wykonanie 42.394,45 zł.

## **ROZDZIAŁ 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**

Plan 113.839,77 zł.

Wykonanie 112.569,32 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 98,88 % i obejmowało wyłącznie dochody bieżące pochodzące 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 (§ 210). Plan 110.830,44 zł., wykonanie 109.559,99 zł., tj. 98,85 % - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych CUS,
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100). Plan 3.009,33 zł., wykonanie 3.009,33 zł., tj. 100,00 %.

## **ROZDZIAŁ 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3**

Plan 2.581.205,58 zł.

Wykonanie 2.400.285,54 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 92,99 %. Składają się na nie dochody bieżące i majątkowe:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) - opłaty za pobyt dzieci w klubach dziecięcych. Plan 1.175.000,00 zł., wykonanie 1.041.500,00 zł., tj. 88,64 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) - opłaty za żywienie dzieci. Plan 211.000,00 zł., wykonanie 183.831,00 zł., tj. 87,12 %,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – Plan 300,00 zł., wykonanie 300,00 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920). Plan 350,00 zł., wykonanie 342,15 zł., tj. 97,76 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970). Plan 0,00 zł., wykonanie 20.940,00 zł.,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030). Plan 345.184,20 zł., wykonanie 253.841,01 zł., tj. 73,54 %,
- 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 „Klub Malucha Jaś” „Klub Malucha Małgosia”. Plan 165.568,14 zł., wykonanie 206.960,18 zł., tj. 125,00 %,
- 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 na realizację programu „Klub Malucha Jaś” „Klub Malucha Małgosia”. Plan 35.071,86 zł., wykonanie 43.839,82 zł., tj. 125,00 %,
- 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) na realizację zadania pn. „Klub Malucha Jaś” „Klub Malucha Małgosia”. Plan 648.731,38 zł., wykonanie 648.731,38 zł., tj. 100,00 %.



## **ROZDZIAŁ 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 272.033,00 zł.

Wykonanie 15.278,10 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 5,62 %. Składają się na nie dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) „*Małopolska maluchom*”. Plan 22.433,00 zł, wykonanie 15.278,10 zł, tj. 68,11 %,
- dotacja celowa w ramach tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) „*Małopolska niania*””. Plan 249.600,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

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

Plan 16.148.124,82 zł.

Wykonanie 16.340.604,87 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 101,19 %.

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

Plan 14.860.000,00 zł.

Wykonanie 15.118.175,70 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 101,74%. Składają się na nie:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan 14.860.000,00 zł., wykonanie 15.117.757,70 zł., tj. 101,73 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – Plan 0,00 zł., wykonanie 418,00 zł.

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

Plan 44.107,00 zł.

Wykonanie 44.107,00 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale to 100,00 % i składa się z dochodów bieżących, w skład których wchodzi:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960). Plan 30.000,00 zł., wykonanie 30.000,00 zł., tj. 100,00 % - darowizna od firmy Inpost na nasadzenia w okolicy Kopca Grunwaldzkiego,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970). Plan 14.107,00 zł., wykonanie 14.107,00 zł., tj. 100,00 % - odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenia na Błoniach.

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

Plan 346.881,73 zł.

Wykonanie 340.552,03 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale to 98,18 % i składa się z dochodów bieżących, w skład których wchodzi:

- wpływy z usług (§ 0830) - wpłaty mieszkańców Gminy Niepołomice biorących udział w projekcie „STOP SMOG”. Plan 1.851,85 zł., wykonanie 1.851,85 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920). Plan 591,70 zł., wykonanie 591,70 zł., tj. 100,00 %,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940). Plan 74,00 zł., wykonanie 74,00 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950). Plan 573,58 zł., wykonanie 573,58 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970). Plan 1.585,60 zł., wykonanie 1.585,60 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 „*Wdrożenie programu ochrony powietrza w gminie Niepołomice*”. Plan 291.635,00 zł., wykonanie 291.635,00 zł., tj. 100,00 %,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) – „*Czyste powietrze*”. Plan 50.000,00 zł., wykonanie 43.670,30 zł., tj. 87,34 %,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950). Plan 570,00 zł., wykonanie 570,00 zł., tj. 100,00 %.

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

Plan 1.663,30 zł.

Wykonanie 1.663,30 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 za oświetlenie uliczne.

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

Plan 140.775,79 zł.

Wykonanie 140.552,54 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody bieżące zrealizowano na poziomie 99,84 % i są to:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) – kara nałożona za bezprawne wycięcie drzew. Plan 5.145,67 zł., wykonanie 5.145,67 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) – kara nałożona za bezprawne wycięcie drzew. Plan 55.000,00 zł., wykonanie 55.000,00 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – opłata za korzystanie ze środowiska. Plan 75.000,00 zł., wykonanie 74.606,10 zł., tj. 99,47 %,

- wpływy z usług (§ 0830) – wpłaty osób fizycznych z tytułu usunięcia azbestu z pokryć dachowych. Plan 5.620,29 zł., wykonanie 5.790,94 zł., tj. 103,04 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – odsetki naliczone za opóźnienia w zapłacie należności z tytułu usunięcia azbestu z pokryć dachowych. Plan 9,83 zł., wykonanie 9,83 zł., tj. 100,00 %.

## **ROZDZIAŁ 90026 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**

Plan 116.597,00 zł.

Wykonanie 123.853,18 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 106,22 %. Składają się na nie wyłącznie dochody bieżące:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – Plan 32.000,00 zł., wykonanie 35.807,84 zł., tj. 111,90 %,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880). Plan 597,00 zł., wykonanie 638,80 zł., tj. 107,00 %,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Plan 84.000,00 zł., wykonanie 87.406,54 zł., tj. 104,06 %.

## **ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 638.100,00 zł.

Wykonanie 571.701,12 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 89,59 % założonego planu.

Na dochody bieżące składają się:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630). Plan 2.500,00 zł., wykonanie 2.667,51 zł., tj. 106,70 %,
- 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 470.000,00 zł., wykonanie 515.215,68 zł., tj. 109,62 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) naliczonych za nieterminowe regulowanie opłat. Plan 800,00 zł., wykonanie 789,35 zł., tj. 98,67 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – zwroty opłat za media wynikające z faktur korygujących. Plan 4.000,00 zł., wykonanie 6.028,58 zł., tj. 150,71 %,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710). Plan 47.000,00 zł., wykonanie 47.000,00 zł., tj. 100,00 % - na zakup kompostowników oraz zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców Gminy.

Na dochody majątkowe składa się:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) – „Plac zabaw i street workout na błoniach w Niepołomicach” Plan 113.800,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

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

Plan 206.938,96 zł.

Wykonanie 206.938,96 zł.

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

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

Plan 11.369,73 zł.

Wykonanie 11.369,73 zł.

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

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) naliczonych za nieterminowe regulowanie opłat. Plan 45,00 zł., wykonanie 45,00 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950). Plan 11.324,73 zł., wykonanie 11.324,73 zł., tj. 100,00 %.

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

Plan 50.450,00 zł.

Wykonanie 50.450,00 zł.

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

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970). Plan 450,00 zł., wykonanie 450,00 zł., tj. 100,00 %,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) „*Świetlica wiejska w bibliotece*”. Plan 50.000,00 zł., wykonanie 50.000,00 zł., tj. 100,00 %.

### **ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI**

Plan 79.200,00 zł.

Wykonanie 79.200,00 zł.

Rozdział ten obejmuje, zrealizowane w 100,00 %, dochody bieżące, na które składają się:

- 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) – „*Steam w bibliotece*”. Plan 74.800,00 zł., wykonanie 74.800,00 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) – „*Steam w bibliotece*”. Plan 4.400,00 zł., wykonanie 4.400,00 zł., tj. 100,00 %.

## **ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA**

Plan 2.930,83 zł.

Wykonanie 2.930,83 zł.

Rozdział ten obejmuje, zrealizowane w 100,00 %, dochody bieżące, na które składają się wpływy z różnych dochodów (§ 0970). Plan 2.930,83 zł., wykonanie 2.930,83 zł., tj. 100,00 %.

## **ROZDZIAŁ 92127 – DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA**

Plan 30.000,00 zł.

Wykonanie 30.000,00 zł.

Rozdział ten obejmuje, zrealizowane w 100,00 %, dochody bieżące, na które składa się dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – dotacja na renowację pomnika 50-ciu ofiar rozstrzelanych 2.02.1944 r. w Staniątkach.

## **ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 32.988,40 zł.

Wykonanie 32.988,40 zł.

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

- wpływy z usług (§ 0830). Plan 16.987,15 zł., wykonanie 16.987,15 zł., tj. 100,00 % - umowa promocyjna związana z organizacją Dni Niepołomic,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960). Plan 6.000,00 zł., wykonanie 6.000,00 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970). Plan 1,25 zł., wykonanie 1,25 zł., tj. 100,00 %,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710). Plan 10.000,00 zł., wykonanie 10.000,00 zł., tj. 100,00 % - Małopolski Festiwal Smaku.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan 3.750.150,36 zł.

Wykonanie 3.364.763,40 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 89,72 %.

## **ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE**

Plan 3.560.546,96 zł.

Wykonanie 3.200.000,00 zł.

Rozdział ten obejmuje, zrealizowane w 89,87 %, dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – „Budowa boiska treningowego na ul. Kusocińskiego” „Budowa orlika przy Szkole Podstawowej nr 4”.

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

Plan 189.603,40 zł.

Wykonanie 164.763,40 zł.

Wykonanie zaplanowanych w tym rozdziale dochodów stanowi 86,90 %.

Na dochody bieżące składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920). Plan 21,00 zł., wykonanie 21,00 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970). Plan 722,40 zł., wykonanie 722,40 zł., tj. 100,00 %,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710). Plan 24.840,00 zł., wykonanie 0,00 zł.
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950). Plan 3.020,00 zł., wykonanie 3.020,00 zł., tj. 100,00 %.

Na dochody majątkowe składa się:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) – „*Boisko sportowe i street workout w Chobocie*” Plan 161.000,00 zł., wykonanie 161.000,00 zł., tj. 100,00 %.

## WYDATKI – PLAN I REALIZACJA

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Niepołomice na dzień 31.12.2025 r. wynosił 368.107.646,82 zł., w tym:

- wydatki bieżące 299.124.368,63 zł.
- wydatki majątkowe 68.983.278,19 zł.

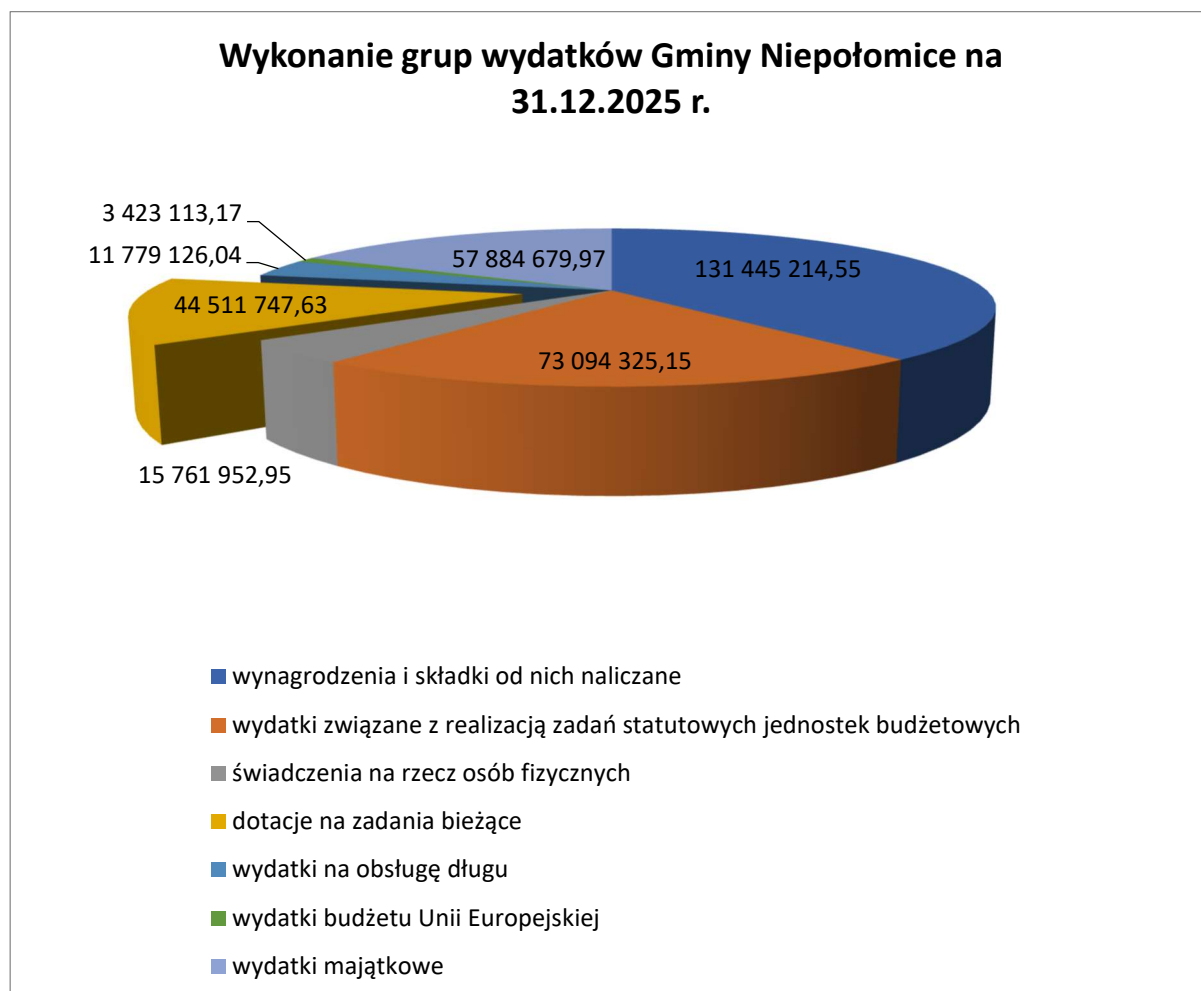
co oznacza zwiększenie w stosunku do planu w uchwale budżetowej, który wynosił 332.900.000,00 zł. o kwotę 35.207.646,82 zł., z tego:

- planowane wydatki bieżące wzrosły o kwotę 25.924.907,63 zł.
- planowane wydatki majątkowe spadły o kwotę 9.282.739,19 zł.

### I. REALIZACJA WYDATKÓW

Zakładany w roku 2025 plan wydatków w wysokości 368.107.646,82 zł. został zrealizowany w kwocie 337.900.159,46 zł., tj. 91,79 %. Wydatki bieżące planowane w wysokości 299.124.368,63 zł. wykonane zostały w kwocie 280.015.479,49 zł. co stanowi 93,61 %, a wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 57.884.679,97 zł. co stanowi 83,91 % zakładanego planu w kwocie 68.983.278,19 zł.

Realizacja podstawowych grup wydatków Gminy Niepołomice na koniec 2025 r. kształtowała się następująco:



### **Wydatki bieżące jednostki budżetowej**

W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych finansowane są wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. W roku 2025 wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 131.445.214,55 zł., pokrywając wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice oraz jednostek podległych, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenie i dzieło, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK oraz koszty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy od wszystkich zawartych umów, a także wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych stanowiły kwotę 73.094.325,15 zł. Środki w tej grupie wydatkowano przede wszystkim na usługi remontowe, telekomunikacyjne, dostępu do sieci Internet i zdrowotne, zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, różne opłaty i składki, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia i inne formy doskonalenia pracowników.

### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

W grupie wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Przy planie 16.502.709,90 zł. wydatkowano 15.761.952,95 zł., a więc 95,51 % założonego planu. Środki z tej grupy przeznaczono przede wszystkim na wypłatę świadczeń społecznych dla podopiecznych Centrum Usług Społecznych w Niepołomicach.

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

W tej grupie wydatków znalazły się także świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium naszego kraju.

### **Wydatki na obsługę długu**

Wydatki na obsługę długu zostały zrealizowane w kwocie 11.779.126,04 zł, czyli 99,32 % zakładanego planu w wysokości 11.860.000,00 zł. Środki wydatkowano na:

- koszty emisji papierów wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych – 8.539.495,00 zł.,
- spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 8.218,29 zł.,
- spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku PKO – 86.342,75 zł.,
- spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji – 3.145.070,00 zł.,

### **Dotacje na zadania bieżące**

Zakładany plan wydatków na dotacje na zadania bieżące w kwocie 45.353.448,79 zł. zrealizowano w wysokości 44.511.747,63 zł., tj. 98,14 %. W grupie tej znajduje się dotacja dla Spółki Wodnej, dotacje dla instytucji kultury, żłobków oraz przedszkoli. Dotacje dla stowarzyszeń, dotacja dla gminy miejskiej Kraków na funkcjonowanie komunikacji aglomeracyjnej a także dla gminy miejskiej Gdańsk na zorganizowanie kampanii pn. „Rowerowy maj”.

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



Szczegółowe zestawienie wydatków na dotacje przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Plan po zmianach	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie na 31.12.2025r	% wykonania
<b>010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	01008 – Melioracje wodne	600.000,00	dotacja celowa		600.000,00	600.000,00	100,00
<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	60004 - Lokalny transport zbiorowy	5.500.000,00	dotacja celowa	5.500.000,00		5.057.859,10	91,96
<b>750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	75020 – Starostwa powiatowe	60.375,00	dotacja celowa	60.375,00		60.375,00	100,00
<b>754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	75412 – Ochotnicze straże pożarne	60.800,00	dotacja celowa		60.800,00	60.800,00	100,00
	75495 – Pozostała działalność	25.000,00	dotacja celowa		25.000,00	25.000,00	100,00
<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	80104 - Przedszkola	17.805.035,28	dotacja podmiotowa		17.805.035,28	17.705.906,15	99,44
	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	2.945.482,51	dotacja podmiotowa		2.945.482,51	2.758.059,21	93,64
<b>851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290.000,00	dotacja celowa		290.000,00	290.000,00	100,00
	85158 – Izby wytrzeźwień	5.000,00	dotacja celowa	5.000,00		5.000,00	100,00
	85195 – Pozostała działalność	20.678,00	dotacja celowa	20.678,00		20.577,55	99,51
<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	85202 – Domy pomocy społecznej	2.159.678,00	dotacja celowa		2.159.678,00	2.156.448,96	99,85
	85203 – Ośrodki wsparcia	669.624,00	dotacja celowa		669.624,00	669.177,10	99,93
	85295 - Pozostała działalność	350.000,00	dotacja celowa		350.000,00	350.000,00	100,00
<b>853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	85395 – Pozostała działalność	72.600,00	dotacja celowa		72.600,00	72.000,00	99,17
<b>855 – RODZINA</b>	85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400.300,00	dotacja celowa		400.300,00	356.300,00	89,01
<b>900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.376,00	dotacja celowa	2.376,00		2.376,00	100,00
		85.000,00	dotacja celowa		85.000,00	85.000,00	100,00
<b>921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	700.900,00	dotacja celowa		700.900,00	674.210,45	96,19

NARODOWEGO	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.550.000,00	dotacja podmiotowa	5.550.000,00		5.550.000,00	100,00
		165.000,00	dotacja celowa		165.000,00	165.000,00	100,00
	92116 - Biblioteki	2.700.000,00	dotacja podmiotowa	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
	92118 - Muzea	2.250.000,00	dotacja podmiotowa	2.250.000,00		2.250.000,00	100,00
	92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	275.000,00	dotacja celowa		275.000,00	275.000,00	100,00
926 - KULTURA FIZYCZNA	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.035.600,00	dotacja celowa		2.035.600,00	2.034.412,80	99,94
RAZEM:		44.728.448,79		16.088.429,00	28.640.019,79	43.923.502,32	98,20

Wymienione powyżej dotacje to:

- dotacja dla Niepołomickiej Spółki Wodnej na realizację zadania pn.: „Konserwacja bieżąca rowów melioracyjnych na terenie gminy Niepołomice” – 600.000,00 zł.,
- dotacja dla Gminy Kraków, jako współfinansowanie zawartego porozumienia w sprawie transportu zbiorowego na trasie Kraków – Niepołomice – 4.057.859,10 zł.,
- dotacja dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania polegającego na organizowaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym – 1.000.000,00 zł.,
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Wieliczce z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Wydziału Architektury i Budownictwa – 60.375,00 zł.,
- dotacje celowe dla OSP w terenie Gminy Niepołomice z przeznaczeniem na doposażenie jednostek w sprzęt ratowniczo-gaśniczy – 60.800,00 zł.,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych przekazane jako dofinansowanie kształcenia dzieci – łączna kwota w wysokości 20.463.965,36 zł.,
- dotacja dla Gminy Kraków jako finansowanie pobytu mieszkańców z terenu Gminy Niepołomice w izbie wytrzeźwień – 5.000,00 zł.,
- dotacja dla Powiatu Wielickiego na realizację programu polityki zdrowotnej dotyczącej profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce – 15.677,55 zł.,
- dotacja dla stowarzyszenia „Pomoc Bliźniemu” na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach – 2.156.448,96 zł.,
- dotacja dla stowarzyszenia „Pomoc Bliźniemu” na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu w Niepołomicach – 669.177,10 zł.,
- dotacja dla żłobków – 356.300,00 zł.,
- dotacja dla Gminy Gdańsk na zorganizowanie kampanii pn. „Rowerowy maj” – 2.376,00 zł.,
- dotacje dla instytucji kultury działających na terenie Gminy – łączna kwota w wysokości 10.500.000,00 zł.,
- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Zabierzowie Bocheńskim na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele – 100.000,00 zł. oraz dla Parafii Rzymskokatolickiej w Niepołomicach na remont bramy północnej oraz fragmentu ogrodzenia – 175.000,00 zł.
- dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego, kultury, pomocy społecznej, ochrony środowiska i sportu – łączna kwota w wysokości 3.700.523,25 zł.

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

W 2025 roku zaplanowano wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich i budżetu państwa w kwocie 5.607.047,66 zł. Zrealizowano je w wysokości 3.423.113,17 zł., tj. 61,05 %.

Środki w tej grupie wydatków przeznaczono na realizację projektów:

- „Cyberbezpieczny samorząd”,
- „Edukacja włączająca w Gminie Niepołomice”,
- „Efektywniej i ciekawiej”,
- „Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół”,
- „Edukacja międzykulturowa”
- „Akredytacja”,
- „Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz kadry pedagogicznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe”,
- „Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Niepołomice”,
- „Małopolskie Centra Usług Społecznych”
- „Zdrowiej w domu”,
- Kluby Malucha „Jaś” i „Małgosia”,
- „Steam w bibliotece”,

### **Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne**

Zakładany plan wydatków majątkowych po zmianach w trakcie roku budżetowego wynosił 68.983.278,19 zł. i zrealizowany został w wysokości 57.884.679,97 zł., tj. 83,91 %, w tym wydatki na zadania realizowane przy udziale środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej, przy założonym planie 11.422.493,74 zł. wykonano w kwocie 6.921.881,20 zł., tj. 60,60 %.

Szczegółowe przedstawienie realizacji wydatków majątkowych Gminy Niepołomice za 2025 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

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

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan: 1.143.331,92 zł.

Wykonanie 1.143.330,95 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 100,00 %.

#### **ROZDZIAŁ 01008 – MELIORACJE WODNE**

Plan: 633.948,00 zł.

Wykonanie 633.948,00 zł.

Założony plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany w 100,00 % i dotyczył wyłącznie wydatków bieżących, do których zalicza się:

Wydatki na dotację na zadania bieżące udzieloną Niepołomickiej Spółce Wodnej na realizację zadania pn.: „Konservacja bieżąca rowów melioracyjnych na terenie gminy Niepołomice”. Plan 600.000,00 zł., wykonanie 600.000,00 zł., tj. 100,00 %,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 33.948,00 zł., wykonanie 33.948, tj. 100,00 %) przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych (czyszczenie zatamowań i przepustów w celu udrożnienia rowów melioracyjnych, czyszczenie stawu przy Szkole Podstawowej w Woli Batorskiej).

#### **ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE**

Plan: 30.613,00 zł

Wykonanie 30.612,33 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych i dotyczą wpłat na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Realizacja planu na poziomie 100,00 %.

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

Plan: 478.770,92 zł.

Wykonanie 478.770,62 zł.

Wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w 100,00 % założonego planu. Składały się na nie zarówno wydatki bieżące, jak i majątkowe. Do wydatków bieżących zalicza się:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 257.751,92 zł., wykonanie 257.751,92 zł., tj. 100,00 %):

- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe wykorzystane przy wydawaniu decyzji związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego dla rolników – 5.053,96 zł.
- różne opłaty i składki - zwrot części podatku akcyzowego dla rolników – 252.697,96 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050), które zrealizowane zostały na poziomie 221.018,70 zł., przy założonym planie 221.019,00 zł., tj. 100,00 %, w całości dotyczą zadania mającego na celu modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

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

Plan: 35.938.317,23 zł.

Wykonanie 30.237.449,87 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 84,14 % planu.

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

Plan: 9.505.432,00 zł.

Wykonanie 8.946.169,85 zł.

Całkowite wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 94,12 %, z tego:

Wydatki na dotacje na zadania bieżące. Plan 5.500.000,00 zł, wykonanie 5.057.859,10 zł, tj. 91,96 %:

- dotacja dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie za korzystanie z usług komunikacji aglomeracyjnej łączącej Gminę Niepołomice z Gminą Kraków – 4.057.859,10 zł.,
- dotacja dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania polegającego na organizowaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym – 1.000.000,00 zł.,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 3.314.243,00 zł. wykonanie 3.199.182,04 zł, tj. 96,53 %) przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia – dostawa gabloty informacyjnej na rozkład jazdy na przystanek Niepołomice Rynek – 3.810,71 zł.,
- zakup energii – 1.131,95 zł.,
- zakup usług remontowych – naprawa tabliczek na rozkłady jazdy – 430,50 zł.,
- zakup usług pozostałych – usługa publicznego transportu zbiorowego wewnątrzgminnego o charakterze użyteczności publicznej, a także transport na trasie Kłaj-Staniątka-Zakrzowiec-Ochmanów-Zabawa-Wieliczka. Wykonanie koncepcji optymalizacji gminnych linii oraz wsparcie w wyłonieniu operatora gminnego transportu zbiorowego, dostawa i montaż słupków ocynkowanych oraz 150 tabliczek na rozkłady jazdy – 3.174.156,88 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wyrok Krajowej Izby Odwoławczej – 19.652,00 zł.

Wydatki majątkowe (plan 691.189,00 zł. wykonanie 689.128,71 zł, tj. 99,70 %) – dostawa i montaż wiat przystankowych.

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

Plan: 72.088,00 zł.

Wykonanie 72.087,72 zł.

W rozdziale tym występują jedynie wydatki majątkowe, których wykonanie wyniosło 100,00 %. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) w całości dotyczą zadania pn.: „Budowa dodatkowego węzła drogowego w ciągu autostrady A4”.

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

Plan: 4.355.712,16 zł.

Wykonanie 4.350.406,55 zł.

W rozdziale tym występują zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. Zrealizowane zostały na poziomie 99,88 % założonego planu.

Wydatki bieżące przy planie 284.251,00 zł. zrealizowano w wysokości 278.951,04 zł., czyli w 98,14 % i dotyczyły one wyłącznie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

- zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie chodnika oraz wykonanie trzykrotnego koszenia poboczy w ciągu DW nr 964 – 278.951,04 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale przy całkowitym planie 4.071.461,16 zł. i wykonaniu 4.071.455,51 zł., tj. 100,00 %, dotyczą:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na rozbudowie DW 964, w rejonie ul. Kaplicznej w Podłężu (§ 6050) – 86.853,70 zł.,
- dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6630) – poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu dróg wojewódzkich (doświetlenie przejść dla pieszych) – 18.653,31 zł.
- dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) – przekazanej na budowę obwodnicy Niepołomic i Podłęża w nowym przebiegu DW 964 stanowiącej połączenie NSI z siecią dróg międzynarodowych – etap II – 2.315.282,00 zł.
- dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) – budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 964 i przebudowa drogi dla pieszych w miejscowości Niepołomice – 30.611,55 zł.
- dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6630) – 1.620.054,95 zł. - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Staniątka i Niepołomice

#### **ROZDZIAŁ 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

Plan: 301.950,00 zł.

Wykonanie 301.886,77 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące, których realizacja zamknęła się na poziomie 99,98 %. Związane były one z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

- zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Niepołomice – 301.886,77 zł.

#### **ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Plan: 21.348.295,07 zł.

Wykonanie 16.233.607,62 zł.

Zakładany plan wydatków ogółem został zrealizowany w 76,04 % i dotyczył zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

Wydatki bieżące przy planie 3.195.978,75 zł. wykonano w 90,95 %, a więc zamknęły się kwotą 2.906.901,65 zł. Składają się na nie wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – progi zwalniające, kostka porfirowa, elementy odblaskowe – 34.374,05 zł.,
- zakup usług remontowych – remonty dróg gminnych – 1.155.145,10 zł.,
- zakup usług pozostałych – zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, profilowanie nawierzchni z kruszywa, oznakowanie pionowe dróg, zmiany stałej organizacji ruchu, koszenie poboczy – 1.667.148,12 zł.,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (pilotażowe zmiany w organizacji ruchu w otoczeniu SP nr 1 i SP nr 2 w Niepołomicach) – 19.000,00 zł.,

- różne opłaty i składki – opłaty do starosty Wielickiego za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, ubezpieczenie komunikacyjne – 31.234,38 zł.

Wydatki majątkowe przy planie 18.152.316,32 zł. zrealizowano w kwocie 13.326.705,97 zł., tj. w 73,42 % założonego planu i przeznaczono na:

- modernizację dróg gminnych (§ 6050) – 4.407.716,64 zł.,
- zadanie pn. „Rozbudowa ul. Wrzosowej i Czerwonych Beretów w Niepołomicach” (§ 6050)- 442.211,97 zł.,
- zadanie pn. „Rozbudowa ul. Trawniki w Podłężu” (§ 6050) – 1.040.545,98 zł.,
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Słomirogu” (§ 6050) – 10.537,50 zł.,
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Zakrzów-Chodnik” (§ 6050) – 529.420,00 zł.,
- zadanie pn. „Rozbudowa ul. Grzybowej” (§ 6050) – 226.799,00 zł.,
- zadanie pn. „Rozbudowa ul. Akacjowej” (§ 6050) – 1.567.147,96 zł.,
- zadanie pn. „Rozbudowa ul. Słonecznej” (§ 6050) – 11.070,00 zł.,
- zadanie pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej w Podłężu” (§ 6050) – 161.083,40 zł.,
- zadanie pn. „Przebudowa ul. Podłęskiej” (§ 6050) – 246.000,00 zł.,
- zadanie pn. „Rozbudowa ul. Portowej” (§ 6050) – 308.115,00 zł.,
- zadanie pn. „Rozbudowa ul. Rudzica” (§ 6050) – 333.568,35 zł.,
- zadanie pn. „Rozbudowa ul. Za Torem w Podłężu” (§ 6050) – 122.450,15 zł.,
- zadanie pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności na terenie miasta Niepołomice” (§ 6050) – 12.000,00 zł.,
- zakupy inwestycyjne (§ 6060) – 20.910,00 zł.,
- zadanie pn. „Rozbudowa ul. Akacjowej” (§ 6370) – 3.887.130,02 zł.,

## **ROZDZIAŁ 60021 – FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH**

Plan: 354.840,00 zł.

Wykonanie 333.291,36 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale to 93,93 %.

Zakładany plan obejmował wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 340.276,00 zł. wykonanie 318.728,16 zł. tj. 93,67 %), do których należały:

- zakup energii – 301.932,74 zł.,
- zakup usług remontowych – naprawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych na P&R w Podłężu – 1.156,20 zł.,
- zakup usług pozostałych – wynajem toalet przenośnych, zarządzanie stacjami ładowania pojazdów oraz wykonanie ich przeglądu pogwarancyjnego – 13.362,12 zł.,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.705,30 zł.,
- różne opłaty i składki – 571,80 zł.

oraz wydatki majątkowe związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej wraz ze studium wykonalności i analizą kosztów i korzyści dla zadania „Zagospodarowanie centrum Zabierzowa Bocheńskiego” w ramach naboru wniosków FENIKS (§ 6050). Plan 14.564,00 zł., wykonanie 14.563,20 zł. tj. 99,99 %.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 3.163.400,00 zł.

Wykonanie 2.546.711,69 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 80,51 %.

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

Plan: 3.163.400,00 zł.

Wykonanie 2.546.711,69 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale to 80,51 %.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące oraz majątkowe. Wydatki bieżące związane są z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych i zamknęły się kwotą 1.701.016,88 zł., co stanowi 94,09 % założonego planu w wysokości 1.807.850,00 zł. Przeznaczono je m.in. na:

- zakup usług pozostałych (czynsze, dzierżawy, opłaty za ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości, koszty notarialne i geodezyjne) – 1.485.881,04 zł.,
- różne opłaty i składki (opłaty skarbowe pobierane przez kancelarie notarialne od sporządzanych aktów notarialnych, odpisy i wpisy do ksiąg wieczystych, ubezpieczenie majątku gminy) – 215.135,84 zł.,

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.355.550,00 zł. i zrealizowano w kwocie 845.694,81 zł., tj., w 62,39 %. Środki wydatkowano na zakup nieruchomości (§ 6060).

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 160.000,00 zł.

Wykonanie 158.926,04 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,33 %.

### **ROZDZIAŁ 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Plan: 159.910,00 zł.

Wykonanie 158.836,04 zł.

Zakładany plan wydatków w tym rozdziale obejmował tylko wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych i zrealizowany został w 99,33 %:

- zakup usług pozostałych - sporządzanie operatów szacunkowych określających wartości rynkowe nieruchomości, opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie oraz wydruki map zasadniczych dotyczących planowania przestrzennego – 158.836,04 zł.



## **ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE**

Plan: 90,00 zł.

Wykonanie 90,00 zł.

Zakładany plan wydatków w tym rozdziale obejmował tylko wydatki bieżące i zrealizowany został w 100,00 %:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 90,00 zł, wykonanie 90,00 zł, tj. 100,00 %) – podatek od umowy na opracowanie autorskiego programu prac konserwatorskich przy cmentarzu wojennym nr 329 w Niepołomicach-Podborzu.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan: 26.418.722,98 zł.

Wykonanie 25.276.970,22 zł.

Całkowite wykonanie wydatków w tym dziale to 95,68 %.

## **ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Plan: 620.327,87 zł.

Wykonanie 607.418,58 zł.

Zakładany plan wydatków zrealizowano w 97,92 % i są to wydatki bieżące w podziale na grupy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników zajmujących się obsługą Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencją Ludności i Przedsiębiorców wraz z wpłatami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający, w tym wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadawanie numerów PESEL). Plan 519.590,87 zł., wykonanie 510.758,13 zł., tj. 98,30 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 1.000,00 zł., wykonanie 1.000,00 zł., tj. 100,00 %) zwrot pracownikom części poniesionych kosztów zakupu okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 99.737,00 zł., wykonanie 95.660,45 zł., tj. 95,91 %) dotyczą obsługi Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności i Przedsiębiorców:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykułów biurowych, formularzy meldunkowych i kopert dowodowych, sprzętu komputerowego, listów gratulacyjnych i zaproszeń na uroczystość złotych godów – 19.669,04 zł.,
  - ✓ zakup usług zdrowotnych obejmujących badania okresowe pracowników – 90,00 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych, w tym utrzymanie programu komputerowego ELUD, organizacja jubileuszu złotych godów, uczestnictwo w Forum pracowników USC – 66.299,73 zł.,
  - ✓ podróże służbowe krajowe – 72,00 zł.,
  - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.633,18 zł.
  - ✓ szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników – 896,50 zł.

## **ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE**

Plan: 60.375,00 zł.

Wykonanie 60.375,00 zł.

Zakładany plan wydatków zrealizowano w 100,00 % i przeznaczono na wydatki bieżące, dotację dla Starostwa Powiatowego w Wieliczce, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Wydziału Architektury i Budownictwa.

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

Plan: 510.673,00 zł.

Wykonanie 497.953,59 zł.

Zakładany plan wydatków zrealizowano w 97,51 % i przeznaczono na wydatki bieżące:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 449.673,00 zł., wykonanie 449.672,22 zł., tj. 100,00 %) obejmujące wypłaty diet dla radnych Gminy Niepołomice,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 61.000,00 zł., wykonanie 48.281,37 zł., tj. 79,15 %) dotyczące obsługi Rady Miejskiej:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia –materiały biurowe, wiązanki okolicznościowe, flagi – 3.368,64 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych - opłaty za uczestnictwo w forum przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, organizacja sesji Rady Miejskiej, opieka serwisowa programu eSesja, dodanie napisów do nagrań z sesji, wyjazd Młodzieżowej Rady Miejskiej do Warszawy – 42.101,43 zł.,
  - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.103,30 zł.,
  - ✓ różne opłaty z składki - ubezpieczenie członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w czasie wyjazdu do Warszawy - 228,00 zł.,
  - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 480,00 zł.

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

Plan: 20.452.249,00 zł.

Wykonanie 19.709.675,42 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale to 96,37 %.

Zakładany plan wydatków w części dotyczącej wydatków bieżących wynosił 18.555.937,00 zł. i zrealizowany został w 96,00 %, czyli zamknął się kwotą 17.813.365,15 zł.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 20.000,00 zł., wykonanie 17.878,00 zł., tj. 89,39 %) zwrot pracownikom części poniesionych kosztów zakupu okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze, zakup odzieży ochronnej,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 15.058.936,00 zł, wykonanie 14.580.479,83 zł, tj. 96,82 %) - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice wraz z pochodnymi oraz wpłatami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający, umowy na doręczanie mieszkańcom nakazów podatkowych, inkaso sołtysów oraz inne umowy zlecenia i o dzieło,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zapewniające bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy (plan 3.413.840,00 zł., wykonanie 3.151.847,65 zł., tj. 92,33 %):
  - ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 54.863,00 zł.,

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup materiałów biurowych, druków akcydensowych, sprzętu komputerowego, części samochodowych, paliwa, środków czystości, drobnego wyposażenia, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, licencje – 536.943,30 zł.,
  - ✓ zakup środków żywności – 16.550,87 zł.,
  - ✓ zakup energii – 149.145,63 zł.,
  - ✓ zakup usług remontowych – remont łazienki oraz renowacja mebli w budynku Urzędu Miasta oraz naprawy samochodów służbowych – 130.877,60 zł.,
  - ✓ zakup usług zdrowotnych obejmujących badania okresowe pracowników – 14.274,00 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych (m.in. usługi radcy prawnego, usługi pocztowe, opieka serwisowa i autorska programów komputerowych, dzierżawa kserokopiarek, usługi BHP i PPOż. oraz ochrony danych, monitoring systemu alarmowego, usługi doradztwa podatkowego, konserwacja urządzeń biurowych,) dostęp do serwisu Polityka Insight, Lex oraz Legalis, cyklinowanie parkietu w budynku magistratu – 1.388.629,58 zł.,
  - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 76.938,78 zł.,
  - ✓ podróże służbowe krajowe – 19.450,79 zł.,
  - ✓ podróże służbowe zagraniczne – 1.130,60 zł.,
  - ✓ różne opłaty i składki (m.in.: opłaty sądowe, składki członkowskie, ubezpieczenie mienia gminnego oraz samochodów służbowych) – 380.180,05 zł.,
  - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 307.893,99 zł.,
  - ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek od środków transportowych będących własnością gminy – 5.160,00 zł.,
  - ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 40,00 zł.,
  - ✓ pozostałe odsetki – 20,00 zł.,
  - ✓ szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników – 69.749,46 zł.
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (plan 63.161,00 zł., wykonanie 63.159,67 zł. tj. 100,00 %) – przeprowadzenie wstępnego audytu systemu bezpieczeństwa i sporządzenie Ankiety Dojrzałości oraz szkolenia pracowników magistratu w ramach realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

Wydatki majątkowe, przy założonym planie 1.896.312,00 zł. zostały wykonane w kwocie 1.896.310,27 zł., czyli w 100,00 % i składały się na nie:

- modernizacja budynku Ratusza wraz z kosztami nadzoru, wykonanie zabudowy meblowej (6050) – 449.061,85 zł.,
- zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Niepołomice (§ 6050) – 179.427,82 zł.,
- modernizacja dachu w budynku Ratusza (6050) – 487.699,63 zł.,
- zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Niepołomice (§ 6057) – 590.473,57 zł.,
- zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Niepołomice (§ 6059) – 189.647,40 zł.,

## **ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Plan: 1.412.115,11 zł.

Wykonanie 1.181.017,62 zł.

Całkowite wykonanie planu w tym rozdziale stanowi 83,63 % i dotyczy jedynie wydatków bieżących, na które składają się:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (plan 128.825,00 zł., wykonanie 82.339,38 zł., tj. 63,92 %) - umowy zlecenie obejmujące korektę Gazety Niepołomickiej, obsługę

- fotograficzną i nagrywanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy, oprawa muzyczna podczas Nocy Sylwestrowej, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 1.283.290,11 zł., wykonanie 1.098.678,24 zł., tj. 85,61 %) dotyczących promocji Miasta i Gminy Niepołomice:
    - ✓ nagrody konkursowe – 984,75 zł.,
    - ✓ zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów, materiałów o charakterze promocyjnym (leżaków, namiotu wraz z wyposażeniem, winderów) oraz upominków rozdawanych dzieciom z terenu Gminy, w trakcie spotkania z Mikołajem – 157.605,16 zł.,
    - ✓ zakup środków żywności – 44.180,51 zł.,
    - ✓ zakup usług remontowych – 10.528,80 zł.,
    - ✓ usługi pozostałe czyli działania marketingowe kreujące wizerunek Gminy (m.in.: druk Gazety Niepołomickiej, wydruk folderów, ulotek i dyplomów, comiesięczna publikacja informacji w Panoramie Powiatu Wielickiego, Głosie Wielickim i Bochnianinie, współpraca z firmą dostarczającą materiały do w/w publikacji oraz Gazety Niepołomickiej, organizacja wszelkiego rodzaju imprez oraz spotkań promujących Gminę, stworzenie słuchowiska dla dzieci o kolekcji sztuki Karoliny Lanckorońskiej wraz z oprawą muzyczną – 864.095,00 zł.,
    - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 14,64 zł.,
    - ✓ zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.900,00 zł.,
    - ✓ podróże służbowe krajowe – 237,25 zł.,
    - ✓ podróże służbowe zagraniczne – 17.822,47 zł.,
    - ✓ pozostałe opłaty i składki – 1.309,66 zł.,

## **ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Plan: 2.965.568,00 zł.

Wykonanie 2.848.502,37 zł.

Zakładany plan dotyczył wydatków bieżących związanych z obsługą oświaty, które zostały zrealizowane w wysokości 96,05 % i obejmowały:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 3.400,00 zł., wykonanie 3.400,00 zł., tj. 100,00 %) – dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 2.778.088,00 zł., wykonanie 2.669.596,73 zł., tj. 96,09 %) - wynagrodzenia pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zapewniające bieżące funkcjonowanie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy (plan 184.080,00 zł., wykonanie 175.505,64 zł., tj. 95,34 %):
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, licencji oraz mebli – 34.357,09 zł.,
  - ✓ zakup energii – 23.034,00 zł.,
  - ✓ zakup usług remontowych – naprawa niszcarki – 404,72 zł.,
  - ✓ zakup usług zdrowotnych obejmujących badania okresowe pracowników – 764,00 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych (m.in. opieka serwisowa i autorska programów komputerowych, usługi BHP, odnowienie podpisów elektronicznych, dostęp do portalu Prawo Oświatowe) – 56.423,51 zł.,
  - ✓ opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych – 1.346,72 zł.,
  - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51.744,60 zł.,
  - ✓ szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników – 7.431,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan: 397.415,00 zł.

Wykonanie 372.027,64 zł.

Zakładany plan dotyczył jedynie wydatków bieżących i zrealizowany został w wysokości 93,61 %. Składały się na nie:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych (plan 160.188,00 zł., wykonanie 160.187,60 zł., tj. 100,00 %) – diety sołtysów,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 47.831,00 zł., wykonanie 31.468,35 zł., tj. 65,79 %) – wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych, umowy zlecenie na opracowanie i przygotowanie dokumentacji do wykonania metryk dróg oraz dokumentacji dotyczącej wytyczania i uzgadniania linii ogrodzenia, wykonanie dokumentacji obiektów mostowych,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 189.396,00 zł., wykonanie 180.371,69 zł., tj. 95,24 %):
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – stoły, krzesła, namioty, zakupione w ramach funduszu sołeckiego – 64.867,51 zł.,
  - ✓ zakup środków żywności – 308,00 zł.,
  - ✓ zakup energii – 1.946,86 zł.,
  - ✓ zakup usług remontowych – 200,00 zł.,
  - ✓ zakup usług zdrowotnych obejmujących badania okresowe pracowników – 370,00 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych – 1.766,43 zł.,
  - ✓ opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych – 797,04 zł.
  - ✓ pozostałe opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa NNW sołtysów, wypłata roszczenia banku wobec zmarłego mieszkańca, po którym spadek nabyła Gmina) – 109.435,00 zł.,
  - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 680,85 zł.

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

Plan: 307.516,00 zł.

Wykonanie: 306.989,22 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,83 %.

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

Plan: 6.200,00 zł.

Wykonanie 6.200,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 2.480,05 zł., wykonanie 2.480,05 zł., tj. 100,00 %) – umowy zlecenia z pracownikami zajmującymi się aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 3.719,95 zł., wykonanie 3.719,95 zł., tj. 100,00 %) obejmujące zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych) dotyczących aktualizacji stałego rejestru wyborców.

## **ROZDZIAŁ 75109 – WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Plan: 301.316,00 zł.

Wykonanie 300.789,22 zł.

Założony plan wydatków w całości finansowany jest z dotacji celowej i dotyczy wydatków bieżących. Zrealizowany został w 99,83 % i obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 101.281,04 zł., wykonanie 101.254,26 zł., tj. 99,97 %) – umowy zlecenia na operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych, sprzątanie lokali wyborczych, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w pracę przy wyborach,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 12.334,96,00 zł., wykonanie 12.334,96 zł., tj. 100,00 %) obejmujące:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia wyborów – 4.915,22 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych – druk obwieszczeń, wykonanie tablic informacyjnych OKW, szycie pokrowców na urny, koszty wypożyczenia laptopów dla komisji – 7.419,74 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 187.700,00 zł., wykonanie 187.200,00 zł., tj. 99,73 %) – diety członków komisji wyborczych oraz mężów zaufania.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan: 2.509.655,00 zł.

Wykonanie: 2.195.926,33 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 87,50 %.

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

Plan: 340,00 zł.

Wydatki: 0,00 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące nie zostały wykonane.

## **ROZDZIAŁ 75295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan: 2.509.315,00 zł.

Wydatki: 2.195.926,33 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale to 87,51 % i w całości finansowane było z dotacji w ramach Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Zakładany plan wydatków w części dotyczącej wydatków bieżących, to wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 374.315,0,00 zł., wykonanie 354.855,77 zł., tj. 94,80 %):

- zakup materiałów i wyposażenia (worki na piasek, nagrzewnice olejowe, łóżka polowe, zestawy ratownictwa medycznego oraz plandeki do zabezpieczania uszkodzonego dachu) – 333.355,77 zł.,
- szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników Urzędu w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej – 21.500,00 zł.

Wydatki majątkowe, przy założonym planie 2.135.000,00 zł. zostały wykonane w kwocie 1.841.070,56 zł., czyli w 86,23 % i składały się na nie wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060), takie jak: dwa agregaty prądotwórcze, dwa ciągniki rolnicze oraz ładowarka teleskopowa.

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

Plan: 5.061.358,00 zł.

Wykonanie 4.923.392,37 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,27 % planu.

#### **ROZDZIAŁ 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI**

Plan: 90.000,00 zł.

Wykonanie 90.000,00 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 100,00 % założonego planu i dotyczyło wydatków majątkowych. Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce.

#### **ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

Plan: 30.000,00 zł.

Wykonanie 30.000,00 zł.

Wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 100,00 % i dotyczy wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zadania statutowe.

#### **ROZDZIAŁ 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Plan: 3.417.347,00 zł.

Wykonanie 3.298.698,04 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 96,53 % założonego planu i dotyczyło zarówno wydatków bieżących, jak i majątkowych.

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.510.678,00 zł. zrealizowano w kwocie 1.406.435,04 zł., tj. 93,10 %. Składały się na niego:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 60.800,00 zł., wykonanie 60.800,00 zł., tj. 100,00 %) – dotacje celowa dla OSP z terenu Gminy Niepołomice na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 18.000,00 zł., wykonanie 18.000,00 zł. tj. 100,00 %) – nagrody dla strażaków za udział w akcji powodziowej,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 116.022,00 zł., wykonanie 103.746,08 zł., tj. 89,42 %) - umowy zlecenie dotyczące konserwacji oraz okresowych przeglądów sprzętu pożarniczego,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 1.315.856,00 zł., wykonanie 1.223.888,96 zł., tj. 93,01 %):
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia - m.in.: paliwo, sprzęt, środki ochrony osobistej, części do naprawy samochodów pożarniczych, odzież do działań bojowych, akcesoria gaśniczo – ratownicze, zakupione także w ramach Funduszu Sołeckiego – 255.455,79 zł.,

- ✓ zakup środków żywności – 16.319,03 zł.,
- ✓ zakup energii – 326.708,77 zł.,
- ✓ zakup usług remontowych – naprawa sprzętu gaśniczego oraz samochodów strażackich oraz prace remontowe w budynkach jednostek OSP z terenu Gminy Niepołomice – 220.227,18 zł.,
- ✓ zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne wozów strażackich oraz przeglądy instalacji w budynkach OSP, płatności za całodobowe dyżury strażaków, legalizacja sprzętu, bilety wstępu na pływalnię, badania profilaktyczne, montaż urządzeń łączności radiowej, organizacja zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy) – 326.422,79 zł.,
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 20.771,31 zł.,
- ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich oraz NW strażaków ochotników) – 57.984,09 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.906.669,00 zł. i wydatkowano w kwocie 1.892.263,00 zł., czyli w 99,24 %, z tego na:

- wydatki inwestycyjne (§ 6050) – 650.902,55 zł.:
  - ✓ budowa garażu jednostanowiskowego dla OSP Podgrabie – 544.894,56 zł.,
  - ✓ utwardzenie terenu przy OSP w Woli Batorskiej – 73.199,99 zł.
  - ✓ wymiana kotła gazowego oraz modernizacja instalacji C.O. w OSP Zabierzów Bocheński – 21.000,00 zł.,
  - ✓ dostawa, montaż i uruchomienie kompensatora mocy biernej w 11.808,00 zł.
- wydatki inwestycyjne (§ 6057) – 666.223,35 zł. – zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego Volvo Transformer dla OSP Niepołomice-Podgrabie,
- wydatki inwestycyjne (§ 6059) – 359.593,65 zł. – zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego Volvo Transformer dla OSP Niepołomice-Podgrabie,
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) – 209.979,20 zł., - zakup samochodu IVECO Stralis 400, oraz zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6230) – dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP w terenie Gminy – 57.500,00 zł.

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

Plan: 811.168,00 zł.

Wykonanie 808.369,28 zł.

Założony plan obejmował wydatki bieżące i zrealizowany został w 99,65 %:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 675.022,00 zł., wykonanie 675.018,94 zł., tj. 100,00 %) – wynagrodzenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 136.146,00 zł., wykonanie 133.350,34 zł., tj. 97,95 %):
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, paliwa, sortów mundurowych) – 27.455,81 zł.,
  - ✓ zakup środków żywności – 1.188,18 zł.,
  - ✓ zakup usług remontowych - naprawa samochodu służbowego – 3.797,60 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych (w tym: koszty leasingu samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej) – 79.367,92 zł.,
  - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 3.693,69 zł.,
  - ✓ podróże służbowe krajowe – 207,00 zł.,
  - ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) – 3.573,14 zł.,



- ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.617,00 zł.,
- ✓ szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników – 450,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**

Plan: 643.481,00 zł.

Wykonanie: 638.033,05 zł.

Zakładany plan został zrealizowany w 99,15 %. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, do których zaliczono:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 17.490,00 zł., wykonanie 12.042,53 zł., tj. 68,85 %) – umowa zlecenie na prowadzenie spraw z zakresu Obrony Cywilnej oraz zarządzania kryzysowego i obronnego,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 625.991,00 zł., wykonanie 625.990,52 zł., tj. 100,00 %):
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 5.960,57 zł.,
  - ✓ zakup energii – 880,95 zł.,
  - ✓ zakup usług remontowych – usuwanie skutków pożaru w Przedszkolu Samorządowym w Zabierzowie Bocheński, wymiana obróbek blacharskich na budynku hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 - 592.227,00 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych – wymiana rynien i rur spustowych w OSP Niepołomice, uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów – 26.422,00 zł.,
  - ✓ różne opłaty i składki – 500,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan: 69.362,00 zł.

Wykonanie: 58.292,00 zł.

Zakładany plan został zrealizowany w 84,04 % i dotyczył wyłącznie wydatków bieżących.

- wydatki na dotacje na zadanie bieżące (plan 25.000,00 zł., wykonanie 25.000,00 zł., tj. 100,00 %) – dotacja dla Niepołomickiego Klubu Krótkofalowców,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 44.362,00 zł., wykonanie 33.292,00 zł., tj. 75,05 %):
  - ✓ zakup usług pozostałych – ochrona fizyczna osób i mienia oraz podejmowanie interwencji na terenie Gminy – 33.210,00 zł.,
  - ✓ różne opłaty i składki – 82,00 zł.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan: 12.487.608,00 zł.

Wykonanie: 11.779.126,04 zł.

Wykonanie wydatków w tej części budżetu to 94,33 % założonego planu.

**ROZDZIAŁ 75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Plan: 11.860.000,00 zł.

Wykonanie: 11.779.126,04 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 99,32 %. Środki przeznaczono na obsługę długu publicznego, tj. prowizje od wyemitowanych obligacji, opłaty za rejestrację obligacji (Komisja Nadzoru Finansowego), odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych przypadające do zapłaty w 2025 roku.

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

Plan: 627.608,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł.

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

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

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan: 139.575,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł.

**ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

Plan: 440.164,20 zł.

Wykonanie: 0,00 zł.

Niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej budżetu (108.224,00 zł.) oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe (31.351,00 zł.).

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan: 161.170.954,95 zł.

Wykonanie 146.025.746,47 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 90,60 % planu.

## ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan: 70.692,776,65 zł.

Wykonanie 68.470.130,35 zł.

Zakładany plan wydatków ogółem tego rozdziału dotyczy zarówno wydatków bieżących, jak i majątkowych i został zrealizowany w 96,86 %. Obejmuje on wydatki szkół podstawowych oraz zespołów szkolno-przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Niepołomice:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Niepołomicach,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Niepołomicach,
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Niepołomicach,
- Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej,
- Szkoła Podstawowa w Podłężu,
- Szkoła Podstawowa w Staniątkach,
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niepołomicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Zabierzowskiej,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Zakrzowie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzcu,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Suchorabie.

Plan na wydatki bieżące to 67.725.163,65 zł., wykonanie 65.811.851,68 zł., tj. 97,17 % i obejmują one:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (plan 324.707,35 zł., wykonanie 179.696,05 zł., tj., 55,34 %) – realizacja programu „Edukacja włączająca w gminie Niepołomice” w SP Niepołomice nr 2 i SP z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 58.202.968,10 zł., wykonanie 57.187.143,36 zł., tj. 98,25 %) – wynagrodzenia i pochodne należne nauczycielom i obsłudze szkół podstawowych działających na terenie Gminy oraz umowy zlecenia oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w tym wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 1.372.358,00 zł., wykonanie 1.261.473,42 zł., tj. 91,92 %) – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 7.825.130,20 zł., wykonanie 7.183.538,85 zł., tj. 91,80 %), które obejmują:
  - ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10.893,33 zł.,
  - ✓ zakup nagród – 29.962,47 zł.,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie sal lekcyjnych) – 891.109,95 zł.,
  - ✓ zakup środków żywności – 23.916,14 zł.,
  - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup tablic multimedialnych, komputerów, materiałów do pracowni tematycznych oraz książek do biblioteki) – 167.081,92 zł.,
  - ✓ zakup energii – 1.390.587,91 zł.,
  - ✓ zakup usług remontowych – 54.488,56 zł.,
  - ✓ zakup usług zdrowotnych - badania okresowe nauczycieli – 29.906,98 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych (ochrona budynków, opłaty za licencje na programy szkolne, nauka pływania, opłata za kanalizację, wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie, przeglądy budynków i gaśnic, usługi informatyczne, dzierżawa kserokopiarek, usługa BHP, usługa inspektora danych osobowych) – 1.322.929,12 zł.,
  - ✓ zakup towarów (w szczególności materiałów, pomocy dydaktycznych, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 37.929,28 zł.,

- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 22.025,85 zł.,
- ✓ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 44.005,45 zł.,
- ✓ podróże służbowe krajowe – 2.629,77 zł.,
- ✓ różne opłaty i składki – 474,19 zł.,
- ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.036.252,28 zł.
- ✓ pozostałe odsetki – 163,12 zł.,
- ✓ szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje – 47.943,69 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – zakup materiałów biurowych, wyposażenia sal lekcyjnych, zakup środków żywności, zakup energii – 71.238,84 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.658.278,67 zł. przy założonym planie 2.967.613,00 zł. tj. 89,58 % i dotyczą one wydatków inwestycyjnych tj.:

- wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych (§ 6050) - 594.863,44 zł.,
- przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 (§ 6050) – 1.437.209,11 zł.,
- przebudowa Sali gimnastycznej w szkole Podstawowej w Zakrzowie (§ 6050) – 572.909,73 zł.,
- zakupy inwestycyjne do szkół podstawowych realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (§ 6060) – 53.296,39 zł.

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

Plan: 2.139.296,58 zł.

Wykonanie 1.992.069,17 zł.

W rozdziale tym występowały jedynie wydatki bieżące, które zrealizowane zostały w 93,12 %. Wydatki dotyczą działalności:

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

Wydatki bieżące dotyczą grup wydatków:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 64.264,00 zł., wykonanie 47.563,41 zł., tj. 74,01 %) - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 1.843.817,58 zł., wykonanie 1.736.463,92 zł., tj. 94,18 %) należne nauczycielom oraz obsłudze oddziałów przedszkolnych, w tym wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 205.751,00 zł., wykonanie 182.577,87 zł., tj. 88,74 %), zawierają:
  - ✓ zakup nagród – 2.140,69 zł.,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, środków czystości) – 23.077,60 zł.,
  - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.739,50 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych (catering, przeglądy okresowe, usługi transportowe) – 49.406,00 zł.,
  - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 79.653,73 zł.,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (plan 25.464,00 zł., wykonanie 25.464,00 zł., tj., 100,00 %) – realizacja programu „Małopolska ścieżka rozwoju nauczycieli wychowania przedszkolnego” przez SP Niepołomice nr 2, SP Staniątki, SP Wola Batorska, SP Podłęże.

## ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

Plan: 40.638.681,69 zł.

Wykonanie 39.151.959,97 zł.

Założony plan wydatków w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 96,34 % i obejmował zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. Do wydatków bieżących zaliczono:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 17.805.035,28,00 zł., wykonanie 17.705.906,15 zł., tj. 99,44 %) – środki finansowe w formie dotacji przekazane dla dziesięciu niepublicznych przedszkoli:
  - ✓ Przedszkole Sportowo – Taneczne „Tygrysek” - 1.643.513,46 zł.,
  - ✓ Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Staniątkach – 1.522.094,08 zł.,
  - ✓ Przedszkole Prywatne Eko-Park – 1.990.316,38 zł.,
  - ✓ Przedszkole Sióstr Augustianek w Niepołomicach – 1.059.750,92 zł.,
  - ✓ Przedszkole „Słoneczna Kraina” – 3.758.376,32 zł.,
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole Olimpijskie – 1.009.493,46 zł.,
  - ✓ Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pliszka” – 507.364,12 zł.,
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole Turkusowe – 1.048.354,66 zł.,
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Happy Fun” – 486.059,34 zł.,
  - ✓ Przedszkole „Leśne Szumisie” – 838.340,88 zł.,
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Entliczek” – 1.061.303,32 zł.,
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Fair Play Sandkasse” – 674.834,68 zł.,
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Fair Play Neco” – 681.909,08 zł.,
  - ✓ Przedszkole „Baby Boom” – 1.424.195,45 zł.,

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

- Przedszkola Samorządowego w Woli Batorskiej,
- Przedszkola Samorządowego w Niepołomicach,
- Przedszkola Samorządowego w Podłężu,
- Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niepołomicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Zabierzowskiej,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Zakrzowie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzcu,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Suchorabie,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 479.438,00 zł., wykonanie 425.926,98 zł., tj. 88,84 %) – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 15.781.967,50 zł., wykonanie 14.984.499,54 zł., tj. 94,95 %) należne nauczycielom oraz obsłudze zatrudnionej w przedszkolach, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 5.126.256,91 zł., wykonanie 4.590.778,24 zł., tj. 89,55 %):

- ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 22.869,98 zł.,
- ✓ zakup nagród – 10.656,55 zł.,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiałów biurowych, mebli) – 242.273,32 zł.,
- ✓ zakup środków żywności – 1.395.544,35 zł.,
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki oraz tablica multimedialna, zabawki) – 64.109,97 zł.,
- ✓ zakup energii – 170.798,88 zł.,
- ✓ zakup usług remontowych – 114.632,58 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie) – 5.659,62 zł.,
- ✓ zakup usług pozostałych (konserwacja sprzętu, ochrona budynków, przedstawienia teatralne dla dzieci, nauka pływania, usługa BHP, usługa inspektora danych osobowych, wywóz nieczystości, usługi komputerowe) – 1.256.518,57 zł.,
- ✓ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za dzieci z terenu Gminy Niepołomice uczęszczające do przedszkoli, oddziałów zerowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie innych gmin – 580.540,51 zł.,
- ✓ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6.032,17 zł.,
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 6.361,92 zł.,
- ✓ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.152,30 zł.,
- ✓ podróże służbowe krajowe – 186,30 zł.,
- ✓ podróże służbowe zagraniczne – 2.560,98 zł.,
- ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 697.968,24 zł.,
- ✓ pozostałe odsetki – 47,00 zł.,
- ✓ szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje – 10.145,18 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.719,82 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (plan 57.294,00 zł., wykonanie 56.744,06 zł., tj., 99,04 %) – realizacja programu „Małopolska ścieżka rozwoju nauczycieli wychowania przedszkolnego” przez PS Niepołomice, PS Wola Batorska, PS Podłęże, PS z oddziałami integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim, ZSP Wola Zabierzowska, ZSP Zagórze, ZSP Suchoraba, ZSP Zakrzów)

Wydatki majątkowe przy planie 1.388.690,00 zł. zrealizowane zostały w 99,96 % tj. 1.388.105,00 zł. Składały się na nie:

- ✓ modernizacja instalacji solarnej na budynku Przedszkola Samorządowego w Niepołomicach (§ 6050) – 22.200,00 zł.,
- ✓ dostawa i montaż instalacji solarnej na budynku Przedszkola Samorządowego w Podłężu (§ 6050) – 42.927,00 zł.,
- ✓ budowa oddziału przedszkolnego w Woli Zabierzowskiej (§ 6050) – 1.312.563,00 zł.,
- ✓ montaż hybrydowego systemu wideo-domofonowego w Przedszkolu Samorządowym w Podłężu (§ 6060) – 10.415,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE**

Plan: 3.514.130,68 zł.

Wykonanie 3.325.383,21 zł.

Zakładany plan wydatków ogółem tego rozdziału dotyczy wydatków bieżących i został zrealizowany w 94,63 %. Obejmuje on wydatki świetlic szkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołach szkolno-przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Niepołomice:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Niepołomicach,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Niepołomicach,
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Niepołomicach,
- Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej,
- Szkoła Podstawowa w Podłężu,
- Szkoła Podstawowa w Staniątkach,
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niepołomicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Zabierzowskiej,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Zakrzowie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzcu,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Suchorabie.

Wydatki bieżące dotyczyły grup:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 85.252,61 zł., wykonanie 78.183,99 zł., tj. 91,71 %) – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 3.222.044,80 zł., wykonanie 3.062.563,32 zł., tj. 95,05 %) – wynagrodzenia i pochodne należne nauczycielom i obsłudze szkół podstawowych działających na terenie Gminy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 206.833,27 zł., wykonanie 184.635,90 zł., tj. 89,27 %), które obejmują:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, wyposażenie sal lekcyjnych) – 12.891,39 zł.,
  - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup materiałów edukacyjnych, gier i zabawek do świetlic szkolnych) – 3.417,59 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych – 1.173,65 zł.,
  - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 167.153,27 zł.

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

Plan 1.859.208,00 zł.

Wykonanie 1.593.903,00 zł.

Plan w tym rozdziale dotyczy wydatków bieżących i został zrealizowany w 85,73 %.

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

- zakup usług pozostałych – 1.579.153,00 zł.,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 14.750,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 80115 – TECHNIKA**

Plan 8.078.728,62 zł.

Wykonanie 6.889.177,59 zł.

Plan w tym rozdziale dotyczy zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych i został zrealizowany w 85,28 %. Na wydatki bieżące składały się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 5.459.233,36 zł., wykonanie 5.312.157,78 zł., tj. 97,31 %) należne pracownikom i obsłudze Zespołu Szkół Średnich, w tym wynagrodzenia

wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 229.925,26 zł., wykonanie 228.599,89 zł., tj. 99,42 %):
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup drobnego sprzętu do wyposażenia sal lekcyjnych i materiałów biurowych) – 497,94 zł.,
  - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11.355,29 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych – 8.821,40 zł.,
  - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 207.925,26 zł.,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (plan 1.678.916,00 zł., wykonanie 972.865,21 zł., tj., 57,95 %) - wydatki przeznaczone na realizację projektów pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego - rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz kadry pedagogicznej” oraz „Rozbudowa infrastruktury i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Gminie Niepołomice”

Wydatki majątkowe przy planie 710.654,00 zł. zrealizowane zostały w 52,85 % tj. 375.554,71 zł. i dotyczyły realizacji projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Gminie Niepołomice”.

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

Plan 10.299.936,75 zł.

Wykonanie 6.439.489,00 zł.

Rozdział ten obejmuje zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. Zamyka się wykonaniem na poziomie 62,52 % założonego planu. Wydatki dotyczą przede wszystkim funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach.

Wydatki bieżące przy planie 5.949.663,75 zł. zrealizowano w wysokości 5.448.355,00 zł., tj. 91,57%. Składały się na nie:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 7.016,34 zł., wykonanie 1.701,47 zł., tj. 24,25 %) – odzież robocza,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 4.630.979,63 zł., wykonanie 4.490.857,34 zł., tj. 96,97 %) należne pracownikom i obsłudze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz umowy zlecenia,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 538.544,78 zł. wykonanie 469.294,99 zł., tj. 87,14 %):
  - ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 16.197,71 zł.,
  - ✓ nagrody konkursowe – 2.648,22 zł.,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup drobnego wyposażenia do sal, materiałów biurowych, środków czystości) – 58.755,43 zł.,
  - ✓ zakup środków żywności – 10.663,44 zł.,
  - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10.567,59 zł.,
  - ✓ zakup energii – 51.737,52 zł.,
  - ✓ zakup usług remontowych – 1.333,56 zł.,
  - ✓ zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie) – 603,95 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych (ochrona budynków, dowóz młodzieży na konkursy, przeglądy techniczne budynków, usługi komunalne, opłata za kanalizację) – 111.579,88 zł.,
  - ✓ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 7.839,98 zł.,
  - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 6.006,83 zł.,
  - ✓ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 10.539,81 zł.,
  - ✓ podróże służbowe krajowe – 1.045,18 zł.,



- ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 170.716,11 zł.,
- ✓ szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje – 1.610,90 zł.
- ✓ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 7.448,88 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (plan 773.123,00 zł., wykonanie 486.501,20 zł., tj., 62,93 %) - wydatki przeznaczone na realizację projektów pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego - rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz kadry pedagogicznej” oraz „Rozbudowa infrastruktury i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Gminie Niepołomice”

Wydatki majątkowe przy planie 4.350.273,00 zł. zrealizowane zostały w 22,78 % tj. 991.134,00 zł. i dotyczyły realizacji projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Gminie Niepołomice”.

## ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan 6.582.630,91 zł.

Wykonanie 6.388.651,19 zł.

Założony plan dotyczył wyłącznie wydatków bieżących i zrealizowany został w 97,05 %. Wydatki związane były z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Średnich oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach i składały się na nie:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 25.097,00 zł., wykonanie 25.079,64 zł., tj. 99,93 % - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 5.025.820,23 zł., wykonanie 4.943.223,12 zł., tj. 98,36 %) należne pracownikom Zespołu Szkół Średnich i CKZiU oraz z tytułu zawartych umów zlecenie i umów o dzieło, m. in. na przeprowadzenie egzaminów maturalnych, w tym wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (plan 298.302,08 zł., wykonanie 225.469,28 zł., tj. 75,58 %) – wydatki w całości przeznaczone na realizację projektu „Erasmus + Akcja mobilność kadry edukacji szkolnej - Akredytacja I, II i III”
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 255.775,08 zł., wykonanie 189.015,09 zł., tj. 73,90 %):
  - ✓ zakup nagród konkursowych – 15.035,98 zł.,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup drobnego wyposażenia do sal, materiałów biurowych, środków czystości) – 171.876,17 zł.,
  - ✓ zakup środków żywności – 329,80 zł.,
  - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 122.103,86 zł.,
  - ✓ zakup energii – 378.026,49 zł.,
  - ✓ zakup usług remontowych – 4.552,02 zł.,
  - ✓ usługi zdrowotne dotyczące badań okresowych dla pracowników szkoły – 4.661,48 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych (ochrona budynków, przeglądy techniczne budynków, usługi komunalne, opłata za kanalizację, usługi poligraficzne) – 254.385,39 zł.,
  - ✓ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.202,73 zł.,
  - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 3.429,33 zł.,
  - ✓ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.441,34 zł.,
  - ✓ podróże służbowe krajowe – 639,53 zł.,
  - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 239.806,82 zł.,

- ✓ pozostałe odsetki – 12,78 zł.,
- ✓ szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników – 13.373,44 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.209,14 zł.

## **ROZDZIAŁ 80122 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH**

Plan 54.898,00 zł.

Wykonanie 46.345,17 zł.

Wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 84,42 %.

Plan wydatków obejmuje wyłącznie wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

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

Plan 110.676,36 zł.

Wykonanie 105.125,76 zł.

Wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 94,98 %.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 107.952,96 zł., wykonanie 102.402,36 zł., tj. 94,86 %) należne pracownikom CKZiU,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 2.723,40 zł., wykonanie 2.723,40 zł., tj. 100,00 %) - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

## **ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Plan 1.031.262,83 zł.

Wykonanie 517.306,07 zł.

Zakładany plan obejmował wyłącznie wydatki bieżące i został zrealizowany w 70,53 %. Środki przeznaczono na:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (plan 513.094,83 zł, wykonanie 267.674,58 zł., tj. 52,17 %) – wydatki przeznaczone na szkolenie nauczycieli wynikające z realizacji projektów: „Youth drive change” „Erasmus – Akredytacja I, II, III”, „Języki obce, nowe technologie i przyroda drogą do rozwoju naszej szkoły”, „Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz kadry pedagogicznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe” oraz „Edukacja włączająca w gminie Niepołomice”.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 518.168,00 zł., wykonanie 249.631,49 zł., tj. 48,18 %:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 613,00 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych (opłaty za dokształcanie nauczycieli w szkołach wyższych i podyplomowych) – 40.588,04 zł.,
  - ✓ szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje zawodowe (odbyte kursy i szkolenia) – 208.430,45 zł.

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

Plan 5.663.561,61 zł.

Wykonanie 4.304.854,85 zł.

Zakładany plan zrealizowano w wysokości 76,01 % i dotyczy wydatków bieżących:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 2.945.482,51 zł, wykonanie 2.758.059,21 zł., tj. 93,64 %) przekazane przedszkolom niepublicznym działającym na terenie Gminy:
  - ✓ Przedszkole Sióstr Augustianek w Niepołomicach – 413.377,41 zł.,
  - ✓ Przedszkole językowo-artystyczne „Słoneczna Kraina” – 34.895,69 zł.,
  - ✓ Przedszkole Sportowo – Taneczne „Tygrysek” - 42.959,49 zł.,
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole Olimpijskie – 122.729,99 zł.,
  - ✓ Centrum Rozwoju „Pliszka” – 811.777,01 zł.,
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole Turkusowe – 290.990,85 zł.,
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Entliczek” – 25.132,24 zł.,
  - ✓ Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP – 15.715,65 zł.,
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Fair Play Sandkasse” – 175.331,84 zł.,
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Fair Play Neco” – 728.423,11 zł.,
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Happy Fun” – 25.132,24 zł.,
  - ✓ Przedszkole „Baby Boom” – 71.593,69 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 2.601.483,50 zł., wykonanie 1.464.578,71 zł., tj. 56,30 %) należne pracownikom jednostek oświatowych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 65.240,00 zł., wykonanie 38.120,11 zł., tj. 58,43 %:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 11.437,80 zł.,
  - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 26.352,31 zł.
  - ✓ zakup usług pozostałych – 330,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 51.355,80 zł., wykonanie 44.096,82 zł., tj. 85,87 % - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

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

Plan 8.523.971,83 zł.

Wykonanie 5.363.316,09 zł.

Zakładany plan zrealizowano w wysokości 62,92 % i dotyczył on wydatków bieżących zrealizowanych w następujących placówkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Niepołomicach,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Niepołomicach,
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Niepołomicach,
- Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej,
- Szkoła Podstawowa w Podłężu,
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niepołomicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Zabierzowskiej,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Zakrzowie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórze,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Suchorabie.

Poniesione wydatki w podziale na grupy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 8.146.978,92 zł., wykonanie 5.105.632,55 zł., tj. 62,67 %) należne pracownikom i obsłudze szkół,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 199.368,88 zł., wykonanie 110.021,41 zł., tj. 55,18 %):
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup drobnego sprzętu do sal lekcyjnych, materiałów biurowych i środków czystości) – 34.323,30 zł.,
  - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 87.147,16 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych – 11.380,99 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 177.624,03 zł., wykonanie 147.662,13 zł., tj. 83,13 % - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

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

Plan 530.858,36 zł.

Wykonanie 214.380,58 zł.

Zakładany plan zrealizowano w wysokości 40,38 % i są to wydatki bieżące. Dotyczą one dwóch szkół funkcjonujących na terenie Gminy Niepołomice:

- Zespołu Szkół Średnich w Niepołomicach,
- CKZiU w Niepołomicach.

Poniesione wydatki w podziale na grupy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 510.143,36 zł., wykonanie 211.532,58 zł., tj. 41,47 %) należne pracownikom i obsłudze szkół,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 20.715,00 zł., wykonanie 2.848,00 zł., tj. 13,75 %)
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i środków czystości) – 2.530,00 zł.,
  - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 258,00 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych – 60,00 zł.

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

Plan 382.536,53 zł.

Wykonanie 369.631,47 zł.

Zakładany plan zrealizowano w wysokości 96,63 % i dotyczy wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 3.792,64 zł., wykonanie 3.792,64 zł., tj. 100,00 %) – wynagrodzenie dla pracowników odpowiedzialnych za rozliczenie dotacji na zakup podręczników,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 378.743,89 zł., wykonanie 365.838,83 zł., tj. 96,59 %):
  - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

## **ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 1.067.799,55 zł.

Wykonanie 854.023,00 zł.

Zakładany plan zrealizowano w wysokości 79,98 %. Środki przeznaczono wyłącznie na wydatki bieżące, które obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 16.500,00 zł., wykonanie 14.500,00 zł., tj. 87,88 %) - umowy zlecenia dla Gminnej Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 46.200,00 zł., wykonanie 46.200,00 zł., tj. 100,00 %) przeznaczone na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla emerytowanych nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 708.686,17 zł., wykonanie 651.660,90 zł., tj. 91,95 %):
  - ✓ nagrody konkursowe – 1.970,85 zł.,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (kamizelki odblaskowe, kredki dla pierwszoklasistów z okazji pasowania, pióra dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji, materiały do remontu Szkoły Muzycznej) – 44.116,45 zł.,
  - ✓ zakup środków żywności – 3.519,57 zł.,
  - ✓ zakup energii – 7.624,85 zł.,
  - ✓ zakup usług remontowych (prace remontowe w szkołach) – 294.784,55 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych (m.in.: przeglądy serwisowe, cyklinowanie sal lekcyjnych, wymiana drzwi, serwis instalacji elektrycznej w SP nr 4) – 230.489,38 zł.,
  - ✓ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.585,84 zł.,
  - ✓ różne opłaty i składki (w tym: opłata roczna za wyłączenie gruntów rolnych związana z budową szkoły Podstawowej na Jazach) – 67.569,41 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (plan 296.413,38 zł., wykonanie 141.662,10 zł., tj. 47,79 %) – wydatki związane z realizacją projektów „Youth drive change” i „Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz kadry pedagogicznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe”.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan: 1.363.671,19 zł.

Wykonanie 1.226.799,65 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 89,96 %.

## **ROZDZIAŁ 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII**

Plan 6.582,09 zł.

Wykonanie 2.658,00 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale osiągnęło poziom 40,38 % i obejmuje wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 4.550,00 zł., wykonanie 2.658,00 zł., tj. 58,42 %) przygotowanie i przeprowadzenie trzech wykładów profilaktycznych pt.

„Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne – ryzykowny wybór” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

## **ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Plan 1.266.204,15 zł.

Wykonanie 1.135.072,10 zł.

Zakładany plan wydatków na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano na poziomie 89,64 %.

Wydatki bieżące przy planie 857.822,00 zł. zrealizowano w kwocie 799.163,86 zł., tj. 93,16 % i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 250.167,01 zł., wykonanie 218.398,64 zł., tj. 87,30 %) należne pełnomocnikowi Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, terapeutom za prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych oraz członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 290.000,00 zł., wykonanie 290.000,00 zł., tj. 99,51 %):
  - ✓ Fundacja „Kolorowy Most” – 217.500,00 zł.,
  - ✓ Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” – 28.500,00 zł.,
  - ✓ Spółdzielnia Myśli Kobiecej – 16.000,00 zł.,
  - ✓ Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie – 18.000,00 zł.,
  - ✓ PTG „Sokół” – 10.000,00 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 444.080,21 zł., wykonanie 344.716,53 zł., tj. 77,62 %):
  - ✓ zakup nagród konkursowych – 3.093,38 zł.,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 4.168,10 zł.,
  - ✓ zakup środków żywności – 7.203,82 zł.,
  - ✓ zakup energii – 9.152,02 zł.,
  - ✓ zakup usług remontowych – 900,00 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych (m.in.: dyżur psychologa i terapeutów w punkcie konsultacyjnym dla ofiar przemocy, badania i opinie biegłych sądowych, usługi transportowe, organizacja spotkań integracyjnych dla członków Stowarzyszenia Klubu Abstynenta, wyjazd na kolonię z programem terapeutycznym dla 20 dzieci z terenu Gminy) – 311.443,23 zł.,
  - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 1.344,09 zł.,
  - ✓ podróże służbowe krajowe – 270,25 zł.,
  - ✓ różne opłaty i składki (opłaty sądowe) – 2.704,06 zł.,
  - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.186,38 zł.,
  - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 400,00 zł.,
  - ✓ szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników – 851,20 zł.

Wydatki majątkowe przy założonym planie 281.956,93 zł. zostały zrealizowane w 100,00 %. Dotyczyły one wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 6050) – plac zabaw i street workout na Błoniach

## **ROZDZIAŁ 85158 – IZBY WYTRZEŻWIEŃ**

Plan 5.000,00 zł.

Wykonanie 5.000,00 zł.

Zakładany plan wydatków w tym rozdziale zrealizowano w 100,00 % i dotyczył wyłącznie wydatków bieżących, na które składała się dotacja dla Gminy Kraków jako finansowanie pobytu mieszkańców z terenu Gminy Niepołomice w izbie wytrzeźwień.

## **ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 85.884,95 zł.

Wykonanie 84.069,55 zł.

Zakładany plan wydatków w tym rozdziale zrealizowano w 97,89 % i dotyczył zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych. Na wydatki bieżące, które przy planie 45.884,95 zł. zrealizowały się w wysokości 44.069,55 zł. tj. 96,04 %, składały się:

- wydatki na dotacje na zdania bieżące (plan 20.678,00 zł., wykonanie 20.577,55 zł., tj. 99,51 %) – dotacja dla Powiatu Wielickiego na realizację programu polityki zdrowotnej dotyczącej profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce oraz dla Fundacji „Horyzonty Możliwości”,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (plan 4.950,00 zł., wykonanie 4.950,00 zł., tj. 100,00 %) dotyczące sfinansowania kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 20.256,95 zł., wykonanie 18.542,00 zł., tj. 91,53 %) dotyczyły:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup dwóch defibrylatorów w ramach Funduszu Sołeckiego) – 17.072,00 zł.,
  - ✓ zakupu usług pozostałych – 1.470,00 zł.

Wydatki majątkowe przy założonym planie 40.000,00 zł. zostały zrealizowane w 100,00 %. Dotyczyły wydatków na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 6060) – zakup kotła c.o. do Ośrodka Zdrowia w Niepołomicach.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan: 16.453.656,98 zł.

Wykonanie 15.805.971,67 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 96,06 %.

## **ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

Plan: 5.012.684,00 zł.

Wykonanie 5.003.464,33 zł.

Zakładany plan wydatków zrealizowano w 99,82 %. W analizowanym okresie wykonane zostały wydatki bieżące związane z:

- realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 2.853.006,00 zł., wykonanie 2.847.015,37 zł., tj. 99,79 %), w tym:
  - ✓ zakup usług remontowych (naprawa windy w budynku Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach) – 7.203,50 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych (wpłata na rzecz UDT) – 650,00 zł.,
  - ✓ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłacenie pobytu mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej) – 2.839.161,87 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 2.159.678,00 zł., wykonanie 2.156.448,96 zł., tj. 99,85 %) – dotacja przekazana dla Stowarzyszenia „Pomoc Bliźniemu” na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach.

## **ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA**

Plan: 2.173.039,68 zł.

Wykonanie 2.132.901,07 zł.

Plan wydatków w tym rozdziale zrealizowano w 98,15 % i były to w całości wydatki bieżące, takie jak:

- wydatki na dotację na zadania bieżące (plan 669.624,00 zł., wykonanie 669.177,10 zł., tj. 99,93 %) – dotacja przekazana dla Stowarzyszenia „Pomoc Bliźniemu” na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu w Staniątkach,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 1.117.794,17 zł., wykonanie 1.103.786,96 zł., tj. 98,75 %) należne pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 385.621,51 zł., wykonanie 359.937,01 zł., tj. 93,34 %), wydatkowano na:
  - ✓ wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 0,48 zł.,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania ŚDS, jak sprzęt komputerowy i meble) – 186.643,09 zł.,
  - ✓ zakup środków żywności - zakup artykułów spożywczych do treningów i zajęć w pracowni kulinarnej – 37.712,47 zł.,
  - ✓ zakup energii – 20.225,34 zł.,
  - ✓ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 910,00 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ryczałtowy przegląd windy, czynsz, porady terapeutyczne) – 83.730,88 zł.,
  - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 1.914,67 zł.,
  - ✓ podróże służbowe krajowe – 249,00 zł.,
  - ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenie podopiecznych i samochodu do ich przewozu) – 6.117,00 zł.,
  - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.424,08 zł.,
  - ✓ szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników – 1.010,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**

Plan: 93.255,50 zł.

Wykonanie 80.815,80 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 86,66 % założonego planu. Wydatki przeznaczono na:



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 75.314,64 zł., wykonanie 65.608,46 zł., tj. 87,11 %) należne pracownikom zatrudnionym w Centrum Usług Społecznych realizującym program przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 17.940,86 zł., wykonanie 15.207,37 zł., tj. 84,76 %):
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 7.321,94 zł.,
  - ✓ zakup środków żywności – 409,82 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych – usługi na statutowe zadania Zespołu Interdyscyplinarnego – 3.041,70 zł.,
  - ✓ różne opłaty i składki – 0,93 zł.,
  - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.588,65 zł.

#### **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: 78.469,15 zł.

Wykonanie 74.404,44 zł.

Zakładany plan wydatków bieżących zrealizowano w 94,82 %. Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. W ramach tej grupy wydatków opłacono składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających zasiłki stałe i niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu oraz składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

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

Plan: 430.133,11 zł.

Wykonanie 414.318,46 zł.

Całkowity plan wydatków w tym rozdziale zrealizowano w 96,32 %, a środki przeznaczono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 425.133,11 zł., wykonanie 414.318,43 zł., tj. 97,46 %) – wypłata zasiłków okresowych i celowych osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego ustalonego przez państwo, zasiłków celowych związanych ze zdarzeniami losowymi, a także zasiłków celowych specjalnych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania, zakupu opału, leków, żywności, ubrania.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 5.000,00 zł., wykonanie 0,03 zł., tj. 0,00 %) – zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia.

#### **ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE**

Plan: 45.127,12 zł.

Wykonanie 44.487,47 zł.

Zakładany plan wydatków bieżących zrealizowano w 98,58 % i w całości przeznaczono na wydatki bieżące:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 45.065,17 zł., wykonanie 44.425,52 zł., tj. 98,58 %) – wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych, tak zwanego bonu energetycznego,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 61,95 zł., wykonanie 61,95 zł., tj. 100,00 %) należne pracownikom zatrudnionym w Centrum Usług Społecznych realizującym program dotyczący wypłaty bonu energetycznego.

## **ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE**

Plan: 1.032.751,37 zł.

Wykonanie 998.095,22 zł.

Wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 96,64 %, a wydatki przeznaczone zostały na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 1.002.751,37 zł., wykonanie 974.672,37 zł., tj. 97,20 %) - wypłata zasiłków stałych osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 30.000,00 zł., wykonanie 23.422,85 zł., tj. 78,08 %) – zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń.

## **ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

Plan: 4.065.925,37 zł.

Wykonanie 3.909.777,45 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 96,16 % założonego planu. Wydatki bieżące sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej i środków własnych Gminy przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 3.436.374,32 zł., wykonanie 3.391.013,21 zł., tj. 98,68 %) należne pracownikom zatrudnionym w Centrum Usług Społecznych oraz wypłata dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej oraz pracowników socjalnych, oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 539.551,05 zł., wykonanie 434.560,14 zł., tj. 80,54 %):
  - ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 12.873,00 zł.,
  - ✓ nagrody konkursowe – 476,00 zł.,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (utrzymanie samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, wyposażenie do siedziby CUS) – 100.074,96 zł.,
  - ✓ zakup środków żywności – 4.366,04 zł.,
  - ✓ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 4.184,00 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, obsługa BHP i RODO, konsultacje psychologiczne i prawne) – 209.154,93 zł.,
  - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 5.841,20 zł.,
  - ✓ podróże służbowe krajowe – 7.121,57 zł.,
  - ✓ różne opłaty i składki – 2.190,09 zł.,
  - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 67.858,05 zł.,
  - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł.,
  - ✓ szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje – 20.319,40 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 25.000,00 zł., wykonanie 21.732,40 zł., tj. 86,93 %) – refundacja zakupu okularów, ekwiwalent za odzież.

Wydatki majątkowe przy planie 65.000,00 zł., wykonano w 96,11 %. tj. w kwocie 62.471,70 zł – zakup licencji do portalu pracowniczego oraz e-Dokumentu EZD firmy „Rekord”

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

Plan: 2.461.180,63 zł.

Wykonanie 2.176.738,74 zł.

W rozdziale tym zaplanowano jedynie wydatki bieżące, które zrealizowano w 88,44 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 2.360.120,43 zł., wykonanie 2.082.946,79 zł., tj. 88,26 %) należne pracownikom CUS-u oraz umowy zlecenia zawarte na świadczenie usług opiekuńczych, oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 101.060,20 zł., wykonanie 93.791,95 zł., tj. 92,81 %):
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 4.500,01 zł.,
  - ✓ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 140,00 zł.,
  - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 427,82 zł.,
  - ✓ podróże służbowe krajowe – 34.163,92 zł.,
  - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53.560,20 zł.
  - ✓ szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje – 1.000,00 zł.

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

Plan: 546.509,00 zł.

Wykonanie 504.504,19 zł.

W rozdziale tym zaplanowano jedynie wydatki bieżące, które zrealizowano w 92,31 %. Obejmowały one:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 3.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 543.509,00 zł., wykonanie 504.504,19 zł., tj. 92,82 %) - wypłata świadczeń w ramach zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

## **ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan: 514.582,05 zł.

Wykonanie 466.464,50 zł.

Całkowite wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy wydatków bieżących i osiągnęło poziom 90,65 %. Składa się ono z:

- wydatków na dotacje na zadania bieżące (plan 350.000,00 zł., wykonanie 350.000,00 zł., tj. 100,00 %) - które zostały wykonane w następujących wysokościach:
  - ✓ dotacja dla stowarzyszenia „Dziecięce Marzenia” – 255.000,00 zł.,
  - ✓ dotacja dla stowarzyszenia „Spółdzielnia Myśli Kobiecej” – 41.000,00 zł.,
  - ✓ dotacja dla stowarzyszenia „Pomoc Bliźniemu” – 54.000,00 zł.,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (plan 26.500,00 zł., wykonanie 24.503,56 zł., tj. 92,47 %) – umowy zlecenie dotyczące punktu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz rehabilitacji w warunkach domowych osoby niepełnosprawnej,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 102.828,01 zł., wykonanie 62.752,65 zł., tj. 61,03 %):
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych potrzebnych do obsługi punktu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin) – 72,76 zł.,

- ✓ zakup środków żywności dla dzieci w szkołach oraz podczas spotkań punktu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, artykuły spożywcze wykorzystane przez koła emerytów i rencistów w czasie spotkań – 15.485,74 zł.,
- ✓ zakup energii – 1.824,67 zł.,
- ✓ zakup usług pozostałych (konsultacje psychologiczne w punkcie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, rehabilitacja w warunkach domowych osoby niepełnosprawnej, usługi transportowe i gastronomiczne dla seniorów z Gminy Niepołomice, zakup usługi wsparcia opasek bezpieczeństwa dla seniorów) – 45.369,48 zł.,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (plan 35.254,04 zł., wykonanie 29.208,29 zł., tj. 82,85 %) – opłaty za pobyt mieszkańców w schroniskach dla osób bezdomnych, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium naszego kraju.

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

Plan: 1.307.323,37 zł.

Wykonanie 691.898,35 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 52,92 %.

### **ROZDZIAŁ 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan: 1.307.323,37 zł.

Wykonanie 691.898,35 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale osiągnęło poziom 52,92 % i dotyczy zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych. Na wydatki bieżące składały się:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 72.600,00 zł., wykonanie 72.000,00 zł., tj. 99,17 %) – Fundacji „Lepsze Niepołomice”,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 41,12 zł., wykonanie 41,12 zł., tj. 100,00 %) – należne pracownikom za obsługę programu mającego na celu wypłaty dodatku refundującego podatek Vat od gazu i innych źródeł ciepła,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 145.854,00 zł., wykonanie 117.580,40 zł., tj. 80,62 %):
  - ✓ zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 0,11 zł.,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 1.952,27 zł.,
  - ✓ zakup środków żywności wykorzystanych na spotkaniach seniorów – 42.345,78 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych – usługi transportowe i gastronomiczne dla seniorów z Gminy Niepołomice, Program Ogólnopolska Karta Seniora – 73.282,24 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 556,23 zł., wykonanie 556,23 zł., tj. 100,00 %) – wypłata dodatków węglowych, dodatków na inne źródła ciepła oraz wypłata świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium naszego kraju,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (plan 988.272,02 zł., wykonanie 501.720,60 zł., tj. 50,77 % planu) – realizacja programów pn.: „Małopolskie Centra Usług Społecznych” oraz „Zdrowiej w domu”.

Wydatki majątkowe dotyczyły projektu „Małopolskie Centra Usług Społecznych”. Przy planie 100.00,00 zł. realizacja wyniosła 0,00 zł.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan: 3.075.555,90 zł.

Wykonanie 2.625.477,00 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 85,37 %.

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

Plan: 2.578.910,90 zł.

Wykonanie 2.219.993,46 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wyłącznie wydatków bieżących i związane są z funkcjonowaniem Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach i zrealizowane zostały w 86,08 %:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 2.160.761,80 zł., wykonanie 1.852.478,50 zł., tj. 85,73 %) należne pracownikom MOA, w tym związane z wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 413.149,10 zł., wykonanie 366.370,21 zł., tj. 88,68 %):
  - ✓ zakup nagród konkursowych – 2.892,98 zł.,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia) – 61.958,78 zł.,
  - ✓ zakup środków żywności – 4.966,93 zł.,
  - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10.689,56 zł.,
  - ✓ zakup energii - 124.678,52 zł.,
  - ✓ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2.097,00 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych – usługi wywozu nieczystości płynnych i odbioru odpadów komunalnych, przeglądy techniczne, ochrona budynku – 72.498,89 zł.,
  - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 3.037,87 zł.,
  - ✓ podróże służbowe krajowe – 10.117,70 zł.,
  - ✓ podróże służbowe zagraniczne – 2.402,88 zł.,
  - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 68.109,10 zł.,
  - ✓ szkolenia pracowników – 2.920,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 5.000,00 zł., wykonanie 1.144,75 zł., tj. 22,90 %)

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

Plan: 483.437,00 zł.

Wykonanie 396.109,04 zł.

Założony plan obejmował tylko wydatki bieżące i zrealizowany został w 81,94 %. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – wypłata stypendiów szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz zwrot kosztów dojazdu do szkół.

## **ROZDZIAŁ 85416 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**

Plan: 5.400,00 zł.

Wykonanie 5.400,00 zł.

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

## **ROZDZIAŁ 85446 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Plan 7.808,00 zł.

Wykonanie 3.974,50 zł.

Zakładany plan wydatków bieżących w tym rozdziale został zrealizowany w 50,90 %. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

- ✓ szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników – 3.974,50 zł.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Plan: 23.174.780,08 zł.

Wykonanie 20.996.464,84 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 90,60 % planu.

## **ROZDZIAŁ 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**

Plan: 24.657,00 zł.

Wykonanie 17.546,66 zł.

Zakładany plan dotyczy wydatków bieżących, a dokładnie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych i zrealizowany został w 71,16 %. Wydatki przeznaczone na:

- zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych – 11.290,34 zł.,
- odsetki od zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych – 6.256,32 zł.

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

Plan: 12.065.994,05 zł.

Wykonanie 11.791.720,24 zł.

Plan zrealizowano w 97,73 %. Środki przeznaczone na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia oraz składki i pochodne od nich naliczane (plan 1.500.385,98 zł, wykonanie 1.345.230,13 zł, tj. 89,66 %) należne pracownikom zatrudnionym przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnym oraz składki opłacane za świadczeniobiorców, w tym

- obsługa świadczeń wypłacanych obywatelom Ukrainy, oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 289.503,00 zł., wykonanie 203.294,24 zł., tj. 70,22 %) – wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszem alimentacyjnym:
    - ✓ zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych – 98.616,27 zł.,
    - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości) – 27.434,46 zł.,
    - ✓ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 214,00 zł.,
    - ✓ zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty za konserwację i utrzymanie programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz urządzeń biurowych) – 24.495,46 zł.,
    - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.070,90 zł.,
    - ✓ odsetki od dotacji – od zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych – 35.756,15 zł.,
    - ✓ szkolenia pracowników – 2.707,00 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 10.276.105,07 zł., wykonanie 10.243.195,87 zł., tj. 99,68 %) – wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłata „becików” ze środków własnych Gminy oraz wypłata świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy.

## **ROZDZIAŁ 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY**

Plan: 2.609,00 zł.

Wykonanie 2.577,00 zł.

Plan zrealizowano w 98,77 %. Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wydatki związane z prowadzeniem programu Karta Dużej Rodziny - zakup materiałów i wyposażenia.

## **ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY**

Plan: 1.331.263,10 zł.

Wykonanie 1.204.496,29 zł.

Zakładany plan dotyczy wydatków bieżących i zrealizowany został w 90,48 %:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 1.114.647,44 zł., wykonanie 1.009.079, zł., tj. 90,53 %) przeznaczone na zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Asystent Rodziny realizowany przez CUS) oraz na umowy o pracę dla wychowawców (zajęcia terapeutyczne, kompensacyjno-korekcyjne i terapii indywidualnych), realizowane przez „PRZYSTAŃ” Placówkę Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Niepołomicach, oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 216.615,66 zł., wykonanie 195.416,76 zł., tj. 90,21 %):
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i dydaktycznych, środków czystości) – 53.891,00 zł.,
  - ✓ zakup środków żywności – 28.193,58 zł.,
  - ✓ zakup energii – 10.871,16 zł.,
  - ✓ zakup usług zdrowotnych – 666,00 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych - zajęcia hipoterapii – 73.438,84 zł.,
  - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 2.550,21 zł.,
  - ✓ podróże służbowe krajowe – 4.847,10 zł.,

- ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenie podopiecznych i mienia) – 995,32 zł.,
- ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.395,75 zł.,
- ✓ szkolenia pracowników – 2.567,80 zł.

## **ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE**

Plan: 332.304,00 zł.

Wykonanie 321.826,44 zł.

Zakładany plan dotyczy wydatków bieżących i zrealizowany został w 96,85 %. Przeznaczono go w całości na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

## **ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**

Plan: 292.696,00 zł.

Wykonanie 266.418,87 zł.

Zakładany plan dotyczy wydatków bieżących i zrealizowany został w 91,02 %. Przeznaczono go w całości na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

## **ROZDZIAŁ 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**

Plan: 113.839,77 zł.

Wykonanie 112.569,32 zł.

Zakładany plan dotyczy wydatków bieżących i zrealizowany został w 98,88 %. Przeznaczono go w całości na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych CUS.

## **ROZDZIAŁ 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3**

Plan: 8.682.820,16 zł.

Wykonanie 7.260.568,36 zł.

Całkowity plan wydatków bieżących został zrealizowany w 83,62 %. Są to wydatki przeznaczone na:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 400.300,00 zł., wykonanie 356.300,00 zł., tj. 89,01 %) przeznaczone na wypłaty dla:
  - ✓ Żłobka „Kraina Smyka” – 24.200,00 zł.,
  - ✓ Żłobka „Mini Eko-Park” – 17.900,00 zł.,
  - ✓ Żłobka „Na Dobry Początek” – 62.300,00 zł.,
  - ✓ Żłobka „Happy Fun” – 70.600,00 zł.,
  - ✓ Żłobka „Leśne Szumisie” – 46.700,00 zł.,
  - ✓ Żłobka sportowo-językowego „Fair Play Sandcasse” – 30.300,00 zł.,
  - ✓ Opiekun Dzienny Anna Kłysz „Świat Smyka” – 6.000,00 zł.,
  - ✓ Opiekun dzienny Dorota Wnęk „Wesołe Smyki” – 6.200,00 zł.,
  - ✓ Klub Montesori Niepołomice – 20.400,00 zł.,
  - ✓ Fundacja Ruchu i Promocji Zdrowia – żłobek „Tygrysek” – 26.500,00 zł.,



- ✓ Żłobka „Baby Boom” – 45.200,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 3.500,00 zł., wykonanie 1.256,00 zł., tj. 35,89 %) – dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku wypłacane przez ZUS,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 2.288.298,86 zł., wykonanie 1.824.600,18 zł., tj. 79,74 %) wypłacane pracownikom jednostek oświatowych, oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 490.829,00 zł., wykonanie 365.493,71 zł., tj. 74,46 %):
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal klubików dziecięcych – 36.119,43 zł.,
  - ✓ zakup środków żywności – 2.504,58 zł.,
  - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.801,47 zł.,
  - ✓ zakup energii – 12.698,27 zł.,
  - ✓ zakup usług remontowych – 1.200,00 zł.,
  - ✓ zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 3.777,00 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych – wywóz odpadów komunalnych, usługa ochrony danych osobowych, usługi cateringowe w klubikach dziecięcych – 226.018,30 zł.,
  - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 2.304,00 zł.,
  - ✓ podróże służbowe krajowe – 459,30 zł.,
  - ✓ różne opłaty i składki – 501,00 zł.,
  - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50.260,36 zł.,
  - ✓ szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników – 23.850,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (plan 250.800,00 zł., wykonanie 200.640,00 zł., tj. 80,00 % planu) – działalność klubów malucha „Jaś” i „Małgosia”

Wydatki majątkowe (plan 5.249.092,00 zł., wykonanie 4.512.278,47 zł., tj. 85,96 %) przeznaczono na realizację następujących zadań:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy placu zabaw przy Klubie Malucha „Jacek” - (§ 6050) – 86.100,00 zł.
- budowa klubu malucha „Jaś” (§ 6050) – 322.351,97 zł.
- budowa klubu malucha „Małgosia” (§ 6050) – 322.351,98 zł.,
- budowa klubu malucha „Liski” (§ 6050) – 5.740,00 zł.,
- budowa klubu malucha „Żubrzyki” (§ 6050) – 5.740,00 zł.,
- budowa klubu malucha „Wiewiórki” (§ 6050) – 5.740,00 zł.,
- budowa klubu malucha „Jaś” (§ 6057) – 1.350.840,00 zł.,
- budowa klubu malucha „Małgosia” (§ 6057) – 1.350.840,00 zł.,
- budowa klubu malucha „Sówki” (§ 6057) – 60.975,61 zł.,
- budowa klubu malucha „Jaś” (§ 6059) – 486.287,26 zł.,
- budowa klubu malucha „Małgosia” (§ 6059) – 486.287,26 zł.,
- budowa klubu malucha „Sówki” (§ 6059) – 14.024,39 zł.,
- zakup kompensatora mocy biernej (§ 6060) – 15.000,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan: 328.597,00 zł.

Wykonanie 18.741,66 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadania pn. „Małopolska Niania”. Zrealizowani je w 5,70 % i składały się na nie:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 16.041,66 zł.,

- ✓ zakup usług pozostałych – 2.700,00 zł.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan: 32.159.023,65 zł.

Wykonanie 30.703.438,16 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 95,47 %.

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

Plan: 20.383.382,00 zł.

Wykonanie 19.652.482,71 zł.

Całkowity plan wydatków został zrealizowany w 96,41 %. Dotyczył jedynie wydatków bieżących. Składały się na nie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 491.564,00 zł., wykonanie 452.372,50 zł., tj. 92,03 %) należne pracownikom Referatu Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej, inkaso sołtysów oraz obsługa PSZOK w Podłężu i Woli Batorskiej oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 19.891.818,00 zł., wykonanie 19.200.110,21 zł., tj. 96,52 %):
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości) – 29.162,88 zł.,
  - ✓ zakup energii – 46.884,55 zł.,
  - ✓ zakup usług remontowych – 1.750,78 zł.,
  - ✓ zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 360,00 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych (odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych, opieka serwisowa programu komputerowego, serwis urządzeń biurowych, usługi pocztowe, usunięcie dzikich wysypisk z terenu gminy, odbiór przeterminowanych leków) – 19.119.248,30 zł.,
  - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.735,50 zł.,
  - ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.531,90 zł.,
  - ✓ szkolenia pracowników – 1.021,00 zł.

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

Plan: 1.600.555,00 zł.

Wykonanie 1.486.550,74 zł.

Założony w tym rozdziale plan obejmował wydatki bieżące i został zrealizowany w 92,88 %. Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 45.140,00 zł., wykonanie 42.362,14 zł., tj. 93,85 %) – umowy zlecenie na utrzymanie porządku i czystości wokół budynków komunalnych, placów zabaw, pętli oraz przystanków autobusowych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 1.555.415,00 zł., wykonanie 1.444.188,60 zł., tj. 92,85 %) - odbiór odpadów komunalnych z obiektów będących własnością Gminy, mechaniczne oczyszczanie miasta, utrzymanie czystości na terenie Gminy Niepołomice:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup obudowy i zamknięć do koszy ulicznych) – 6.156,18 zł.,

- ✓ zakup usług pozostałych – odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, mechaniczne czyszczenie dróg, – 1.438.032,42 zł.

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

Plan: 1.679.177,00 zł.

Wykonanie 1.575.598,19 zł.

Zakładany plan wydatków obejmował zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe i został zrealizowany w 93,83 %. Składały się na nie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 21.855,00 zł., wykonanie 21.283,52 zł., tj. 97,39 %) – umowa zlecenie dotycząca oceny stanu fitosanitarnego drzew, usunięcie suchych drzew,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 1.590.134,00 zł., wykonanie 1.487.126,81 zł., tj. 93,52 % planu):
  - ✓ nagrody konkursowe – 1.998,85 zł.,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – zakup sadzonek drzew i krzewów, materiałów ogrodniczych, donic – 102.574,34 zł.,
  - ✓ zakup energii – 52.967,87 zł.,
  - ✓ zakup usług remontowych (bieżące naprawy na Błoniach) – 14.360,25 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych - usługi związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych – 1.312.952,46 zł.,
  - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.273,04 zł.,

Wydatki majątkowe przy planie 67.188,00 zł. zrealizowano w kwocie 67.187,86 zł. tj. 100,00 %. Obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku miejskiego, a także rozbudowę oświetlenia wybiegu dla psów na Błoniach.

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

Plan: 573.794,00 zł.

Wykonanie 506.208,06 zł.

Całkowity plan został zrealizowany w 88,22 %. Dotyczył wydatków bieżących oraz majątkowych.

Założony plan wydatków bieżących w wysokości 558.794,00 zł. został zrealizowany w 87,91 % tj. w kwocie 491.208,06 zł. Środki przeznaczono na:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 87.376,00 zł., wykonanie 87.376,00 zł., tj. 100,00 %) – dotacja dla:
  - ✓ Stowarzyszenia Zielony Puszczyk – 35.000,00 zł.,
  - ✓ Fundacja Siedlisko Kultury – 29.000,00 zł.,
  - ✓ Fundacja „Lepsze Niepołomice” – 21.000,00 zł.
  - ✓ Gmina Gdańsk – 2.376,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 117.724,00,00 zł., wykonanie 95.621,86 zł., tj. 81,23 %) – wynagrodzenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 104.194,00 zł., wykonanie 94.693,78 zł., tj. 90,88 %):
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – na potrzeby wydarzenia „Festiwal wiatru” oraz programu „Czyste Powietrze” - 9.423,92 zł.,

- ✓ zakup środków żywności – 377,92 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 550,00 zł.,
- ✓ zakup usług pozostałych – abonament za sensory jakości powietrza, analiza próbek popiołu z domowych palenisk, wydruk naklejek do kampanii „Rowerowy Maj” – 42.997,96 zł.,
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 669,13 zł.,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie analizy finansowej dla projektu „Rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w miastach”) – 12.300,00 zł.,
- ✓ podróże służbowe krajowe – 22,50 zł.,
- ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.893,60 zł.,
- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 614,27 zł.,
- ✓ szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników – 121,05 zł.,
- ✓ różne rozliczenia finansowe – zwroty wkładów własnych mieszkańców związane z rezygnacją z udziału w programie fotowoltaicznym – 231,11 zł.
- wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich (plan 249.500,00 zł., wykonanie 213.516,42 zł., tj. 85,58 %) – związane z realizacją programu „Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Niepołomice”.

Wydatki majątkowe przy założonym planie 15.000,00 zł. zostały zrealizowane w 100,00 % i dotyczyły wniesienia udziałów do Spółdzielni Energetycznej (§ 6010)

## **ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**

Plan: 304.500,00 zł.

Wykonanie 233.202,13 zł.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 76,59 % i dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 500,00 zł., wykonanie 500,00 zł., tj. 100,00 %) – pomoc techniczna przy organizacji imprezy „Z psem i kotem weselej”
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 304.000,00 zł., wykonanie 232.702,13 zł., tj. 76,55 %):
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (wsparcie turnieju charytatywnego dla podopiecznych schroniska „Psie Pole”) – 2.000,00 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych (wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami – wyłapywanie, transport i pobyt w schronisku, opieka weterynaryjna, dofinansowanie zabiegów kastracji/sterylizacji zwierząt właścicielskich) – 230.702,13 zł.

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

Plan: 3.479.346,00 zł.

Wykonanie 3.353.652,70 zł.

Plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany w 96,39 %.

Wydatki bieżące przy założonym planie 3.342.663,00 zł. zrealizowano w kwocie 3.217.145,77 zł., tj. w 96,24 % i dotyczyły one realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 1.185,72 zł.,
- ✓ zakupu energii – 2.207.738,35 zł.,
- ✓ zakupu usług remontowych - konserwacja linii oświetleniowych – 825.764,59 zł.,
- ✓ zakupu usług pozostałych – dzierżawa majątku sieciowego, usługi przyłączeniowe, konserwacja stylowego oświetlenia ulicznego – 182.457,11 zł.,

Wydatki majątkowe przy planie 136.683,00 zł. wykonano w 99,87 %, a więc w kwocie 136.506,93 zł. i przeznaczono na rozbudowę oświetlenia ulicznego (§ 6050).

## **ROZDZIAŁ 90026 – POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**

Plan: 55.006,00 zł.

Wykonanie 55.005,61 zł.

Plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany w 100,00 % i dotyczył w całości wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – odbiór odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Niepołomice.

## **ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan: 4.083.263,65 zł.

Wykonanie 3.840.738,02 zł.

Plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany w 94,06 % i obejmował zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

Wydatki bieżące przy założonym planie 3.638.528,82 zł., zrealizowano w kwocie 3.396.029,88 zł., tj. w 93,34 % i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 258.105,00 zł., wykonanie 258.103,75 zł., tj. 94,24 %) – obsługa monitoringu miejskiego,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 3.380.423,82 zł., wykonanie 3.137.926,13 zł., tj. 92,83 %):
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. ławek, części do naprawy elementów zabawowych na placach zabaw, zakup kompostowników, przyspieszaczy kompostowania, zbiorników na deszczówkę, przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego) – 201.996,52 zł.,
  - ✓ zakup energii – 777.995,68 zł.,
  - ✓ zakup usług remontowych – konserwacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych oraz monitoringu miejskiego – 89.149,36 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych (m.in.: konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w Centrum Administracyjnym przy ul. Bocheńskiej, całodobowe pogotowie interwencyjne do spraw zwierząt łownych, bieżąca konserwacja i remonty obiektów komunalnych na terenie gminy, okresowe przeglądy instalacji w budynkach komunalnych, dzierżawa włókien światłowodowych na potrzeby monitoringu miejskiego, przeprowadzanie odkomarzania na terenie Gminy Niepołomice, wynajem przenośnych toalet, nadzór i utrzymanie w gotowości przepompowni wód opadowych, wynajem i serwis mat wejściowych) – 2.017.978,76 zł.,
  - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 4.584,71 zł.,
  - ✓ różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie mienia gminnego) – 46.221,00 zł.,

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 444.708,14 zł. przy założonym planie 444.734,83 zł., tj. w 99,99 % i dotyczyły m.in. modernizacji placów zabaw na terenie Gminy.

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

Plan: 16.958.111,15 zł.

Wykonanie 16.809.579,87 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,12 %.

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

Plan: 700.900,00 zł.

Wykonanie 674.210,45 zł.

Wydatki wykonano w 96,19 % i przeznaczono na dotacje na zadania bieżące przekazane dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Niepołomice:

- OSP w Niepołomicach – 104.000,00 zł.,
- Niepołomickie Bractwo Rycerskie – 37.000,00 zł.,
- Fundacja „Lepsze Niepołomice” – 25.000,00 zł.,
- Towarzystwo Miłośników Muzyki i Śpiewu – 117.000,00 zł.,
- Miejski Chór „Cantata” – 70.000,00 zł.,
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej – 43.000,00 zł.,
- Stowarzyszenie Jaruna – 19.011,26 zł.,
- Fundacja „Siedlisko kultury” – 16.000,00 zł.,
- Spółdzielnia Myśli Kobiecej – 12.999,80 zł.,
- Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” – 10.500,00 zł.,
- Stowarzyszenie „Niepołomiczanie” – 35.000,00 zł.,
- Otwarty Klub Obywatelski im. Piotra Szczęsnego – 16.999,19 zł.,
- Stowarzyszenie „Ars Ypsilon” – 51.996,40 zł.,
- Stowarzyszenie „Nasza szkoła Jazy” – 19.000,00 zł.,
- Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej – 33.870,00 zł.,
- Niepołomickie Towarzystwo Muzyczne – 20.000,00 zł.,
- Stowarzyszenie „Działajmy Razem” – 8.983,51 zł.,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Małopolskich Miejscowości – 15.000,00 zł.,
- Klub Kazimierzowski – 7.850,29 zł.,
- Koła Przyjaciół Harcerstwa – 9.000,00 zł.,
- Fundacja Mirocha Art. – 2.000,00 zł.

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

Plan: 6.888.152,00 zł.

Wykonanie 6.846.538,02 zł

Zakładany plan wydatków ogółem został zrealizowany w 99,40 % i dotyczył wydatków bieżących oraz majątkowych.

Do wydatków bieżących (plan 6.636.021,00 zł., wykonanie 6.594.407,84 zł., tj., 99,37 %) zaliczono:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące - (plan 5.715.000,00 zł., wykonanie 5.715.000,00 zł., tj. 100,00 %) - dotacja na dofinansowanie działalności Pola Kultury w Niepołomicach (5.550.000,00 zł.) oraz na prowadzenie Domu Seniora w Podłężu (165.000,00 zł.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – (plan 921.021,00 zł., wykonanie 879.407,84 zł., tj. 95,48 %):
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do domów kultury) – 41.049,89 zł.,

- ✓ zakup energii – 565,84 zł.,
- ✓ zakup usług remontowych (prace remontowe w budynkach domów kultury, także w ramach Funduszu Sołeckiego) – 283.001,76 zł.,
- ✓ zakup usług pozostałych – prowadzenie Domu Kultury w Staniątkach, prowadzenie Domu Kultury w Podłężu, przegląd instalacji w domach kultury – 532.856,99 zł.
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 900,36 zł.,
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 21.033,00 zł.

Wydatki majątkowe przy całkowitym planie 252.131,00 zł., zostały wykonane w wysokości 252.130,18 zł., tj. 100,00 % i składały się na nie:

- wykonanie biblioteki w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Woli Batorskiej (§ 6050) – 176.128,28 zł.,
- wykonanie altany na placu zabaw w Zakrzowcu (§ 6050) – 72.065,90 zł.,
- zakup i montaż kompensatora mocy bierniej (§ 6050) – 3.936,00 zł.,

## **ROZDZIAŁ 92116 - BIBLIOTEKI**

Plan: 2.810.195,00 zł.

Wykonanie 2.808.994,41 zł.

Zakładany plan wydatków bieżących zrealizowano w 99,96 % i składały się na to:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 2.700.000,00 zł., wykonanie 2.700.000,00 zł., tj. 100,00 %) - na dotację przekazaną dla Biblioteki Publicznej jako dofinansowanie do bieżącej działalności,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 22.195,00 zł., wykonanie 20.994,41 zł., tj. 94,59 %):
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – zakup komputera, drukarki oraz stolików, w ramach Funduszu Sołeckiego oraz osuszacza powietrza – 19.333,91 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych – 1.660,50 zł.,
- wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich (plan 88.000,00 zł., wykonanie 88.000,00 zł., tj. 100,00 %) – związane z realizacją projektu „Steam w bibliotece”

## **ROZDZIAŁ 92118 - MUZEA**

Plan: 4.975.000,00 zł.

Wykonanie 4.974.740,85 zł.

Plan wydatków obejmował wydatki bieżące i majątkowe i został zrealizowany w 99,99 %.

Wydatki bieżące przy planie 4.200.000,00 zł. został zrealizowany w wysokości 4.200.000,00 zł., tj. 100,00 % i przeznaczono:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 2.250.000,00 zł., wykonanie 2.250.000,00 zł., tj. 100,00 %) - na dotację przekazaną dla Muzeum Niepołomickiego jako dofinansowanie do bieżącej działalności,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 1.950.000,00 zł., wykonanie 1.950.000,00 zł., tj. 100,00 %):
  - ✓ zakup usług pozostałych – administrowanie Zamkiem Królewskim i jego otoczeniem – 1.950.000,00 zł.,

Wydatki majątkowe przy planie 775.000,00 zł., zostały zrealizowane w 99,97 %, tj. 774.740,85 zł. i dotyczyły wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego (§ 6030).

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

Plan: 280.319,00 zł.

Wykonanie 280.319,00 zł.

Zakładany plan dotyczył jedynie wydatków bieżących i wykonany został w 100,00 %. Składały się na niego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 5.319,00 zł., wykonanie 5.319,00 zł., tj. 100,00 %) - umowa zlecenie na przygotowanie programu prac konserwatorskich na potrzeby remontu kapliczki Matki Bożej na rynku w Niepołomicach,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 275.000,00 zł, wykonanie 275.000,00 zł, tj. 100%) - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Zabierzowie Bocheńskim – 100.000,00 zł. oraz Parafii w Niepołomicach – 175.000,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 92127 – DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA**

Plan: 112.392,00 zł.

Wykonanie 112.391,50 zł.

Plan wydatków obejmował wydatki bieżące i majątkowe i został zrealizowany w 100,00 %.

Wydatki bieżące przy planie 87.392,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 87.391,50 zł., tj. 100,00 % i przeznaczone na:

- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - zakup usług remontowych – renowacja pomnika ofiar II Wojny Światowej w Staniątkach.

Wydatki majątkowe to dotacja celowa na wykonanie tablicy upamiętniającej polskich żołnierzy poległych pod Monte Cassino. Plan 25.000,00 zł., wykonanie 25.000,00 zł. tj. 100,00 % planu.

#### **ROZDZIAŁ 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan: 1.191.153,15 zł.

Wykonanie 1.112.385,64 zł.

Wykonanie planu w tym rozdziale dotyczyło jedynie wydatków bieżących i wyniosło 93,39 %. Składają się na nie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 139.250,00 zł., wykonanie 123.208,16 zł., tj. 88,48 %) - umowy zlecenie i o dzieło dotyczące organizacji imprez kulturalnych na terenie Gminy Niepołomice: pomoc techniczna, prace porządkowe, obsługa fotograficzna,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 1.050.103,15 zł., wykonanie 987.377,48 zł., tj. 94,03 %):



- ✓ nagrody konkursowe – 2.000,00 zł.,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup niezbędnych artykułów potrzebnych do organizacji imprez na terenie Gminy Niepołomice) – 35.498,13 zł.,
- ✓ zakup środków żywności – 24.191,15 zł.,
- ✓ zakup energii – 51.791,55 zł.,
- ✓ zakup usług remontowych – 11.070,00 zł.,
- ✓ zakup usług pozostałych (usługi związane z organizacją imprez i spotkań o charakterze kulturalnym- nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usługi transportowe, catering – 826.392,52 zł.,
- ✓ różne opłaty i składki (opłaty do ZAIKS-u w ramach organizowanych imprez kulturalnych) – 36.434,13 zł.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan: 25.115.085,42 zł.

Wykonanie 24.445.960,72 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,34 % założonego planu.

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

Plan: 14.877.666,00 zł.

Wykonanie 14.314.477,48 zł.

Zakładany plan wydatków dotyczył wydatków majątkowych i zrealizowany został w 96,21 %. Wydatki przeznaczono na:

- budowę Orlika na Jazach (§ 6050) – 2.178.108,19 zł.,
- modernizacja stadionu MKS „Puszcza” w Niepołomicach (§ 6050) – 3.950.975,32 zł.,
- budowa boiska przy ul. Kusocińskiego w Niepołomicach (§ 6050) – 8.176.783,97 zł.,
- dokumentacja dla zadania Przebudowa boiska sportowego w Chobocie” (§ 6050) – 8.610,00 zł.

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

Plan: 10.237.419,42 zł.

Wykonanie 10.131.483,24 zł.

Zakładany plan wydatków ogółem zrealizowano w 98,97 %. Obejmował wydatki bieżące oraz majątkowe.

Wydatki bieżące (plan 3.606.991,47 zł., wykonanie 3.546.632,64 zł., tj. 98,33 %) przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 95.401,47 zł., wykonanie 86.119,92 zł., tj. 90,27 %) – obejmujące umowy zlecenie i o dzieło podpisane z gospodarzami obiektów sportowych,
- wydatki związane realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 1.240.070,00 zł., wykonanie 1.196.497,92 zł., tj. 96,49 %):
  - ✓ dopłaty w spółkach prawa handlowego – 631.521,08 zł. – dla Spółki Infrastruktura Niepołomice, na pokrycie straty wynikającej z zarządzania pływalnią.
  - ✓ zakup nagród konkursowych – 542,40 zł.,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (puchary, medale, koszulki sportowe, sprzęt sportowy) – 95.010,19 zł.,

- ✓ zakup środków żywności – 2.353,64 zł.,
- ✓ zakup energii – 27.315,26 zł.,
- ✓ zakup usług remontowych – 37.507,22 zł.,
- ✓ zakup usług pozostałych (wynajem dziedzińca i pomieszczeń zamkowych w czasie imprez sportowych, organizacja zawodów biegowych, pomiary czasu, organizacja zawodów konnych, wynajem kontenerów i boksów dla koni) – 382.569,79 zł.,
- ✓ pozostałe opłaty i składki – 19.415,79 zł.,
- ✓ odsetki 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 – 67,41 zł.,
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) – 195,14 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 235.920,00 zł., wykonanie 229.602,00 zł., tj. 97,32%) – stypendia sportowe,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 2.035.600 zł., wykonanie 2.034.412,80 zł., tj. 99,94 %) przekazane dla stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie Gminy Niepołomice:
  - ✓ Ognisko TKKF Wiarus – 19.000,00 zł.,
  - ✓ Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe „Ikar” – 73.000,00 zł.,
  - ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Puszystych” – 35.000,00 zł.,
  - ✓ Międzyszkolny Klub Sportowy „Spartakus” – 50.000,00 zł.,
  - ✓ Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej – 83.000,00 zł.,
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki – 134.000,00 zł.,
  - ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Target MuayThay” – 23.000,00 zł.,
  - ✓ Klub Sportowy „Iskra Zakrzów” – 50.000,00 zł.,
  - ✓ Klub Sportowy „Fala” – 98.000,00 zł.,
  - ✓ Klub Jazdy Konnej „Pod Żubrem” – 98.000,00 zł.,
  - ✓ Klub Sportowy „Piłkarz” Podłęże – 65.000,00 zł.,
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Goniec” Staniątki – 80.000,00 zł.,
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy „Czarni” – 110.000,00 zł.,
  - ✓ Związek Harcerstwa RP – Okręg Małopolski – 27.000,00 zł.,
  - ✓ Akademia Karate Tradycyjnego – 80.000,00 zł.,
  - ✓ Klub Sportowy „Dąb” – 179.000,00 zł.,
  - ✓ Miejski Klub Sportowy „Puszcza” – 35.000,00 zł.,
  - ✓ Klub Sportowy „Batory” – 81.000,00 zł.,
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” Słomiróg – 38.000,00 zł.,
  - ✓ Szkoła Futbolu Staniątki – 188.000,00 zł.,
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” Ochmanów – 25.000,00 zł.,
  - ✓ Niepołomicki Klub Karate Kyokushin – 25.000,00 zł.,
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Kazimierz” – 70.000,00 zł.,
  - ✓ Stowarzyszenie „Niepołomice biegają” – 42.000,00 zł.,
  - ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Challenge Ju-Jitsu Sport – 28.000,00 zł.,
  - ✓ Niepołomicki Sport Sp. z o.o. – 122.000,00 zł.,
  - ✓ Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. Krakowskiej Brygady Kawalerii – 26.100,00 zł.,
  - ✓ Stowarzyszenie „Sparta Boxing Club” – 30.000,00 zł.,
  - ✓ Fundacja „Tres Companeros” – 38.000,00 zł.,
  - ✓ Stowarzyszenie „Nasza szkoła Jazy” – 22.000,00 zł.,
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Topspin” – 27.000,00 zł.,
  - ✓ Stowarzyszenie „Puszcza 23” – 14.500,00 zł.,
  - ✓ Stowarzyszenie „Twój Zdrowy Wybór” – 28.000,00 zł.,
  - ✓ Zabierzowska Akademia Sportu – 1.812,80 zł.,
  - ✓ Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie – 20.000,00 zł.
  - ✓ Fundacja Hwa Rang Do – 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe, które w tym rozdziale przy planie 6.630.427,95 zł., wykonano w wysokości 6.584.850,60 zł., tj. w 99,31 % przeznaczono na:

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów (§ 6010) - Spółka „Niepołomicki Sport” – 6.000.000,00 zł.,
- wydatki inwestycyjne w obiektach sportowych (§ 6050) – 229.883,00 zł.
- boisko sportowe i street workout na Błoniach (§ 6050) – 323.000,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego (§ 6060) – 31.967,60 zł.

## **II. INFORMACJA O ZACIĄgniĘTYCH PRZEZ GMINĘ NIEPOŁOMICE POŻYCZKACH I KREDYTACH**

Na dzień 31.12.2025 r. stan zadłużenia Miasta i Gminy Niepołomice z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeń przedstawia się następująco:

a) z tytułu pożyczek:

1. Zgodnie z umową o pożyczkę nr P/104/15/02 z dnia 04.12.2015 r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Sołectwa Zagórze etap II, Gmina Niepołomice”. Kwota przyznanej pożyczki **1.096.780,49 zł.** Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień podpisywania umowy wynosi 3,6% w stosunku rocznym.

Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty w latach 2016– 2025, raty płatne dwa razy w roku – 55.000,00 zł (marzec, wrzesień), dwie ostatnie raty płatne w kwotach 80.000,00 zł i 81.780,49 zł.

**stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. - kwota 0,00 zł.**

2. Zgodnie z umową o pożyczkę nr P/080/16/02 z dnia 10.10.2015 r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Sołectwa Zagórze – Kawcze, Słomiróg i Suchoraba, Gmina Niepołomice”. Kwota przyznanej pożyczki **2.215.855,00 zł.** Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień podpisywania umowy wynosi 3,6% w stosunku rocznym.

Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty w latach 2017– 2026, raty płatne cztery razy w roku – 61.500,00 zł (marzec, czerwiec, wrzesień, listopad), ostatnia rata płatna w kwocie 63.355,00 zł.

**stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. - kwota 0,00 zł.**

b) z tytułu kredytów:

1. Zgodnie z umową NR 07102028920000539601389659 o kredyt dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 23.12.2014 r. zawartą z PKO BP S. A. z siedzibą w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota przyznanego kredytu **12.000.000,00 zł.** Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR 3M oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 3-miesięcznych, według notowania podanego w tabeli kursów PKO BP SA, powiększonej o marżę w wysokości 0,92 p.p.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy opatrzonej klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z Prawem Bankowym. Okres spłaty kredytu nastąpi w czterech ratach na koniec każdego kwartału w latach 2017 – 2025 w ratach po 343.750,00 zł. W 2017 r. 4 raty po 250.000,00 zł

**stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. - kwota 0,00 zł.**

### **III. INFORMACJA O WYEMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ NIEPOŁOMICE OBLIGACJACH KOMUNALNYCH**

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

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

**stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. - kwota 0,00 zł.**

2. Miasto i Gmina Niepołomice w dniu 15 czerwca 2016 r. zawarła umowę z PKO BP z siedzibą w Warszawie o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Gminę Niepołomice.

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

**stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. - kwota 6.000.000,00 zł.**

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

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

**stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. - kwota 15.000.000,00 zł.**

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

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

**stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. - kwota 12.000.000,00 zł.**

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

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

**stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. - kwota 20.000.000,00 zł.**

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

Zgodnie z umową Miasto i Gmina Niepołomice wyemitowała 20.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł w dwóch seriach A20, które spłacane będą po 2.000.000,00 zł. w latach 2023-2027, oraz B20, które spłacane będą po 2.000.000,00 zł. w latach 2028-2032. Obligacje A20 na kwotę 10.000.000,00 zł wyemitowano we wrześniu 2020 r. Natomiast B20, na kwotę 10.000.000,00 zł., wyemitowano w grudniu 2020 r.

**stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. - kwota 16.000.000,00 zł.**

7. Miasto i Gmina Niepołomice w dniu 27 sierpnia 2021 r. zawarła umowę z PKO BP z siedzibą w Warszawie o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz z tytułu pożyczek i kredytów Gminy Niepołomice.

Zgodnie z umową Miasto i Gmina Niepołomice wyemitowała 28.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł w trzech seriach A21, B21 i C21, które spłacane będą po 2.000.000,00 zł. w latach 2023-2027, oraz B20, które spłacane będą w latach 2024-2035. Obligacje A21 na kwotę 8.000.000,00 zł, B21 na kwotę 10.000.000,00 zł, C21 na kwotę 10.000.000,00 zł.

**stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. - kwota 27.000.000,00 zł.**

8. Miasto i Gmina Niepołomice w dniu 10 listopada 2022 r. zawarła umowę z PKO BP z siedzibą w Warszawie o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu Gminy Niepołomice.

Zgodnie z umową Miasto i Gmina Niepołomice wyemitowała 22.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł w dwóch seriach A22 i B22. Obligacje serii A22 zostaną wykupione w 2036 roku, a obligacje serii B22 zostaną wykupione w 2037 roku.

**stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. - kwota 22.000.000,00 zł.**

9. Miasto i Gmina Niepołomice w dniu 22 listopada 2023 r. zawarła umowę z PKO BP z siedzibą w Warszawie o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu Gminy Niepołomice.

Zgodnie z umową Miasto i Gmina Niepołomice wyemitowała 24.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł w trzech seriach A23, B23 i C23. Obligacje serii A23 w wysokości 4.000.000,00 zł. zostaną wykupione w 2025 roku. Obligacje serii B23 zostaną wykupione w latach 2026-2030 a serii C23 2031-2035 po 2.000.000,00 zł.

**stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. - kwota 24.000.000,00 zł.**

10. Miasto i Gmina Niepołomice w dniu 26 sierpnia 2024 r. zawarła umowę z PKO BP z siedzibą w Warszawie o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu Gminy Niepołomice.

Zgodnie z umową Miasto i Gmina Niepołomice wyemitowała 20.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł w dwóch seriach A24 i B24. Seria A24 spłacana będzie po 1.000.000,00 zł. w latach 2030-2037 i 2.000.000,00 w 2038 r., a obligacje serii B24 zostaną wykupione w 2038 roku.

**stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. - kwota 20.000.000,00 zł.**

11. Miasto i Gmina Niepołomice w dniu 21 listopada 20205 r. zawarła umowę z PKO BP z siedzibą w Warszawie o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu Gminy Niepołomice.

Zgodnie z umową Miasto i Gmina Niepołomice wyemitowała 38.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł w czterech seriach A25, B25, C25 i D25. Seria A25 wykupiona zostanie w 2039 r., obligacje serii B25 zostaną wykupione w 2040 roku, obligacje serii C25 zostaną wykupione w 2041 roku i obligacje serii D25 zostaną wykupione w 2041 roku.

**stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. - kwota 38.000.000,00 zł.**

**Ogółem zobowiązania Miasta i Gminy Niepołomice na dzień 31.12.2025 roku z tytułu wyemitowanych obligacji wynoszą 200.000.000,00 zł., w tym wymagalne 0,00 zł.**

Na koniec 2025 roku zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług nie wystąpiły.

#### **ZAŁĄCZNIKI**

- ❖ Załącznik nr 1 - Zestawienie dochodów i wydatków zleconych gminie do wykonania związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.,
- ❖ Załącznik nr 2 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.,
- ❖ Załącznik nr 3 – Zestawienie wydatków majątkowych Gminy Niepołomice zrealizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.,
- ❖ Załącznik nr 4 - Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.,
- ❖ Załącznik nr 5 - Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.,
- ❖ Załącznik nr 6 - Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.,
- ❖ Załącznik nr 7 - Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.,
- ❖ Załącznik nr 8 - Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.,
- ❖ Załącznik nr 9 – Zestawienie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.,

#### **INFORMACJE DODATKOWE:**

- ❖ Informacje o stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.,
- ❖ Informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niepołomice za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

**Sporządził:**

**Sprawdził:**

**Zatwierdził:**