



Niepołomice, dn. 31.03.2025 r.

KFPB.3034.1.2025

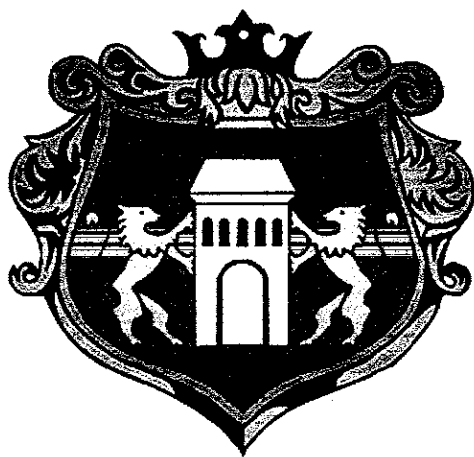
Regionalna Izba Obrachunkowa
Ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach w załączniku przesyła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niepołomice za 2024 rok wraz z załącznikami oraz informacjami – informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Niepołomice oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF.

Z poważaniem

Burmistrz

Michał Hebda



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIEPOŁOMICE ZA ROK 2024

31 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE
ZA ROK 2024**

Budżet Miasta i Gminy Niepołomice został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Budżetową Nr **LXVI/880/23** z dnia 21 grudnia 2023 r.

Na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024 r.
DOCHODY OGÓŁEM	265.000.000,00	38.099.945,03	303.099.945,03
w tym:			
1) dochody bieżące	233.850.090,00	43.418.553,09	277.268.643,09
2) dochody majątkowe	31.149.910,00	-5.318.608,06	25.831.301,94
WYDATKI OGÓŁEM	292.900.000,00	34.879.250,59	327.779.250,09
w tym:			
1) wydatki bieżące	230.642.163,05	28.362.591,09	259.004.754,14
2) wydatki majątkowe	62.257.836,95	6.516.659,50	68.774.496,45
WYNIK BUDŻETU	-27.900.000,00	-3.220.694,46	-24.679.305,54
PRZYCHODY BUDŻETU	34.631.000,00	-3.195.694,44	31.435.305,56
ROZCHODY BUDŻETU	6.731.000,00	25.000,00	6.756.000,00

Na dzień 31.12.2024 r. dochody i wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% realizacji	udział % w dochodach ogółem
DOCHODY OGÓŁEM	303.099.945,03	301.701.440,05	99,54	100,00
w tym:				
1) dochody bieżące	277.268.643,09	276.066.830,13	99,57	91,50
z tego:				
Subwencje	67.124.893,00	67.124.893,00	100,00	22,25
Podatki i opłaty	93.910.378,66	93.773.528,98	99,85	31,08
Udziały w podatkach dochodowych	79.077.656,00	79.077.656,00	100,00	26,21
z tego:				
od osób fizycznych	59.543.802,00	59.543.802,00	100,00	19,74
od osób prawnych	19.533.854,00	19.533.854,00	100,00	6,47
Dotacje celowe i środki	25.121.910,06	24.483.993,19	97,46	8,11
w tym:				
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych	8.474.329,79	8.106.844,19	95,66	2,68
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	14.064.947,74	13.949.561,53	99,18	4,62
na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1.564.263,05	1.409.217,99	90,09	0,47
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu państwa	1.018.369,48	1.018.369,48	100,00	0,34
Pozostałe dochody	12.033.805,37	11.606.758,96	96,45	3,85

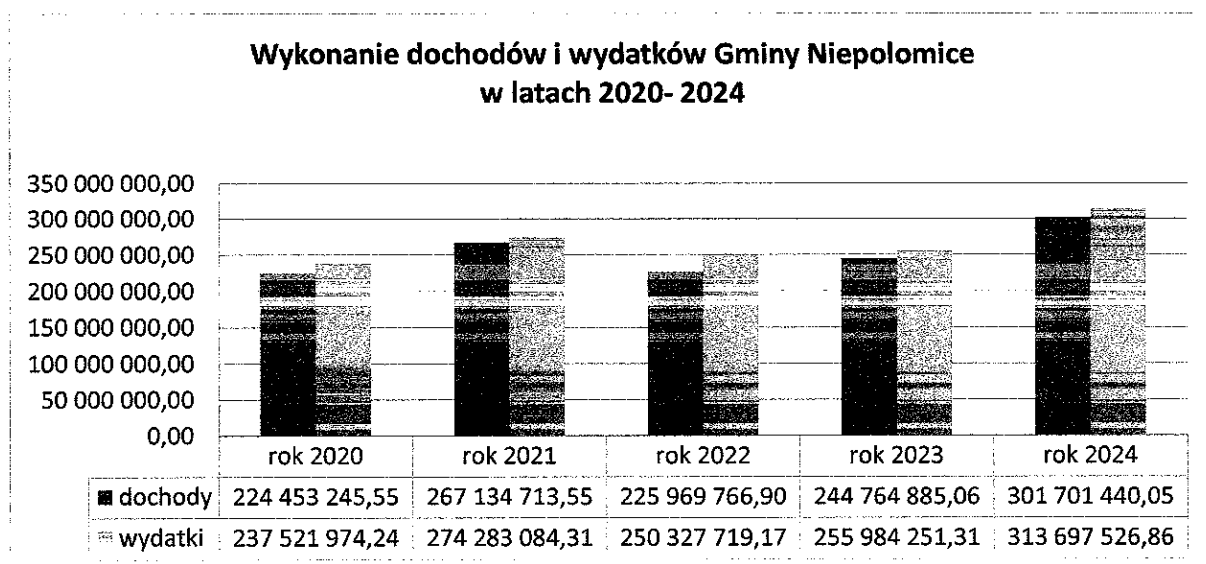
2) dochody majątkowe	25.831.301,94	25.634.609,92	99,24	8,50
z tego:				
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	20.512.819,03	20.324.506,48	99,08	6,74
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu państwa	2.670.712,94	2.670.712,94	100,00	0,89
Dochody z nabycia i ze sprzedaży majątku	2.639.669,97	2.637.892,76	99,93	0,87
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8.100,00	1.497,74	18,49	0,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% realizacji	udział % w wydatkach ogółem
WYDATKI OGÓŁEM	327.779.250,59	313.697.526,86	95,70	100,00
w tym:				
Wydatki bieżące	259.004.754,14	247.222.013,35	95,45	78,81
z tego:				
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	191.783.412,25	181.628.486,67	94,71	57,88
w tym:				
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118.862.949,30	114.662.724,70	96,47	36,55
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72.915.462,95	66.965.761,97	91,84	21,33
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.891.782,43	15.351.731,81	96,60	4,89
3) dotacje na zadania bieżące	38.175.997,65	38.001.838,49	99,54	12,11
4) wydatki na obsługę długu	11.544.217,00	11.515.320,50	99,75	3,67
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	981.736,81	719.635,88	73,30	0,23
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	627.608,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	68.779.496,45	66.480.513,51	96,66	21,19
w tym:				
finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2.138.926,00	2.138.923,36	100,00	0,68
zakup i objęcie akcji i udziałów	8.100.000,00	8.100.000,00	100,00	2,58

Zaplanowane przychody i rozchody zrealizowano na dzień 31.12.2024 r. w następujących wysokościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	31.435.305,56	31.435.305,56
z tego:		
obligacje PKO BP	20.000.000,00	20.000.000,00
kredyty	0,00	0,00
wolne środki	6.521.417,79	6.521.417,79
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	1.283.751,79	1.283.751,79
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	3.630.135,98	3.630.135,98
ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	6.731.000,00	6.731.000,00
z tego:		
wykup obligacji	5.000.000,00	5.000.000,00
- w PKO BP	3.000.000,00	3.000.000,00
- w Getin Banku	2.000.000,00	2.000.000,00
spłata rat pożyczek	356.000,00	356.000,00
w tym:		
- WFOŚ i GW P/080/16/02 - pożyczka na rozbudowę kanalizacji sanitarnej dla Sołectwa Zagórze – Kawcze, Słomiróg i Suchoraba, Gmina Niepołomice	246.000,00	246.000,00
- WFOŚ i GW P/104/15/02 - pożyczka na rozbudowę kanalizacji sanitarnej dla Sołectwa Zagórze etap II	110.000,00	110.000,00
spłata rat kredytów	1.375.000,00	1.375.000,00
- kredyty w Banku PKO		
udzielone pożyczki	25.000,00	25.000,00

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 2024 są wyższe w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej o 38.099.945,03 zł. Różnica ta wynika, z wyższej niż zakładano, realizacji dochodów bieżących, które przewyższyły założony plan o 43.418.553,09 zł. Na zwiększenie dochodów bieżących składają się m.in.:

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych które przekroczyły plan o 1.294.749,90 zł. Na konto Gminy wpłynęły, nie planowane wcześniej, dochody z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej w wysokości 2.192.305,00 zł.

O 6.069.535,00 zł. zwiększyły się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Znacznie wyższe niż zakładano, o 3.302.491,72 zł., były także dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych spowodowane zmianą stawek podatku oraz zwiększeniem bazy podatkowej (MAN Truck, Coca-Cola, Oknoplast czy Niepołomicki Sport).

W uchwale budżetowej na 2024 r. założono dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 9.134.202,95 zł. Ostateczna ich realizacja wyniosła 11.418.995,43 zł. tj. więcej o 2.284.792,48 zł.

Dochody z tytułu subwencji oświatowej zwiększyły się w trakcie roku o 7.924.885,00 zł., co spowodowane było podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli. W związku z przedłużeniem programu pomocy obywatelom Ukrainy, budżet Gminy Niepołomice zasilił dodatkowy 1.193.535,00 zł. z Funduszu Pomocy.

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.

W uchwale budżetowej na 2024 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 31.149.910,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian, plan na koniec roku wynosił 25.831.301,94 zł. a realizacja 25.634.609,92 zł. Różnica to 5.318.608,06 zł.

Na kwotę tę składa się m.in. 3.532.972,95 jako partycypacja podmiotów prywatnych w kosztach inwestycji drogowej realizowanych przez Gminę. 14.791.124,92 zł. z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje drogowe, oraz 1.024.000,00 zł. na modernizację remizy w Zakrzowie. W związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania pn. „Modernizacja dachu ratusza” do budżetu, z tego samego źródła, nie wpłynęła kwota 1.299.000,00 zł.

Z Krajowego Planu Odbudowy, na budowę Klubów Malucha „Jaś” i „Małgosia”, Gmina otrzymała w ubiegłym roku kwotę 895.155,02 zł.

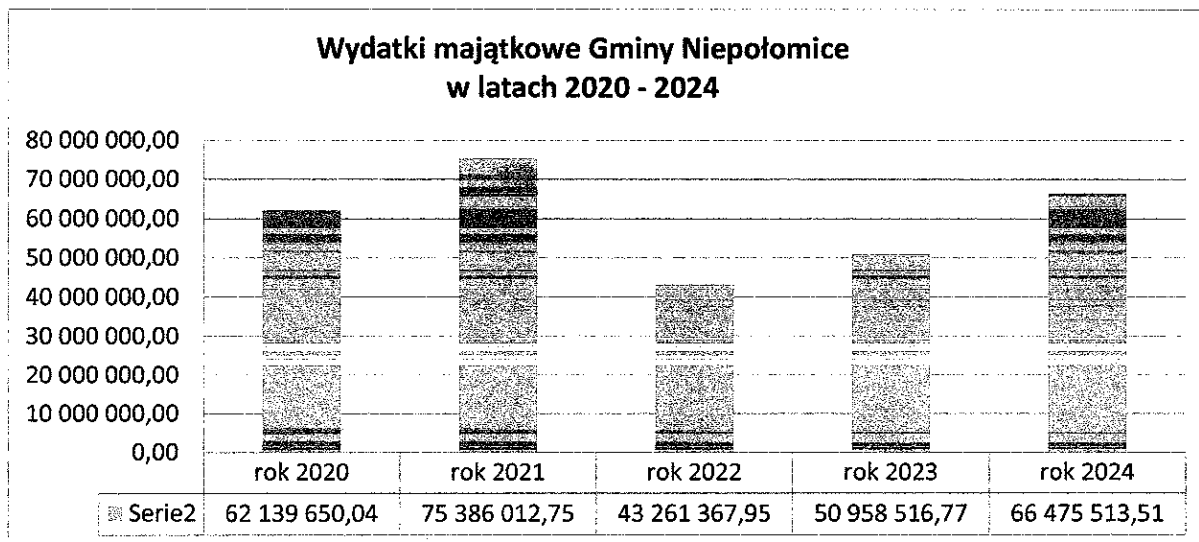
Realizacja wydatków ogółem w 2024 roku była większa o kwotę 34.879.250,59 zł. w stosunku do planu z uchwały budżetowej. Różnica wynikała między innymi z, omówionych już przy okazji dochodów, pozycji budżetu.

Do Uchwały Budżetowej na 2024 r. wprowadzono wolne środki w wysokości 6.521.417,00 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 3.630.135,98 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 – 1.283.751,79 zł. Konsekwencją wprowadzenia wolnych środków było zwiększenie deficytu. Nie wiązało się ono jednak ze zwiększeniem zadłużenia Gminy.

W Uchwale Budżetowej na 2024 r. zaplanowano rozchody w wysokości 6.731.000,00 zł. W rozchodach znalazła się także pożyczka dla OSP w Woli Batorskiej w kwocie 25.000,00 zł.

Plan przychodów w wysokości 34.631.000,00 zł. zakładał emisję obligacji w kwocie 20.000.000,00 zł. oraz zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 11. 631.000,00 zł. W związku z wyższą niż zakładano realizacją dochodów przychody ograniczono jedynie do emisji obligacji.

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



Podsumowując: w roku 2024 w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Niepołomice (stan mieszkańców na dzień 31.12.2024 r. – 30.937) zrealizowano dochody w kwocie 9.752,12 zł., a wydatki w kwocie 10.139,88 zł.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2024 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz wykupu wierzytelności wynosi 174.782.185,33 zł., co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje kwotę 5.649,62 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 31.12.2024 r. wynosił **303.099.945,03 zł**, w tym:

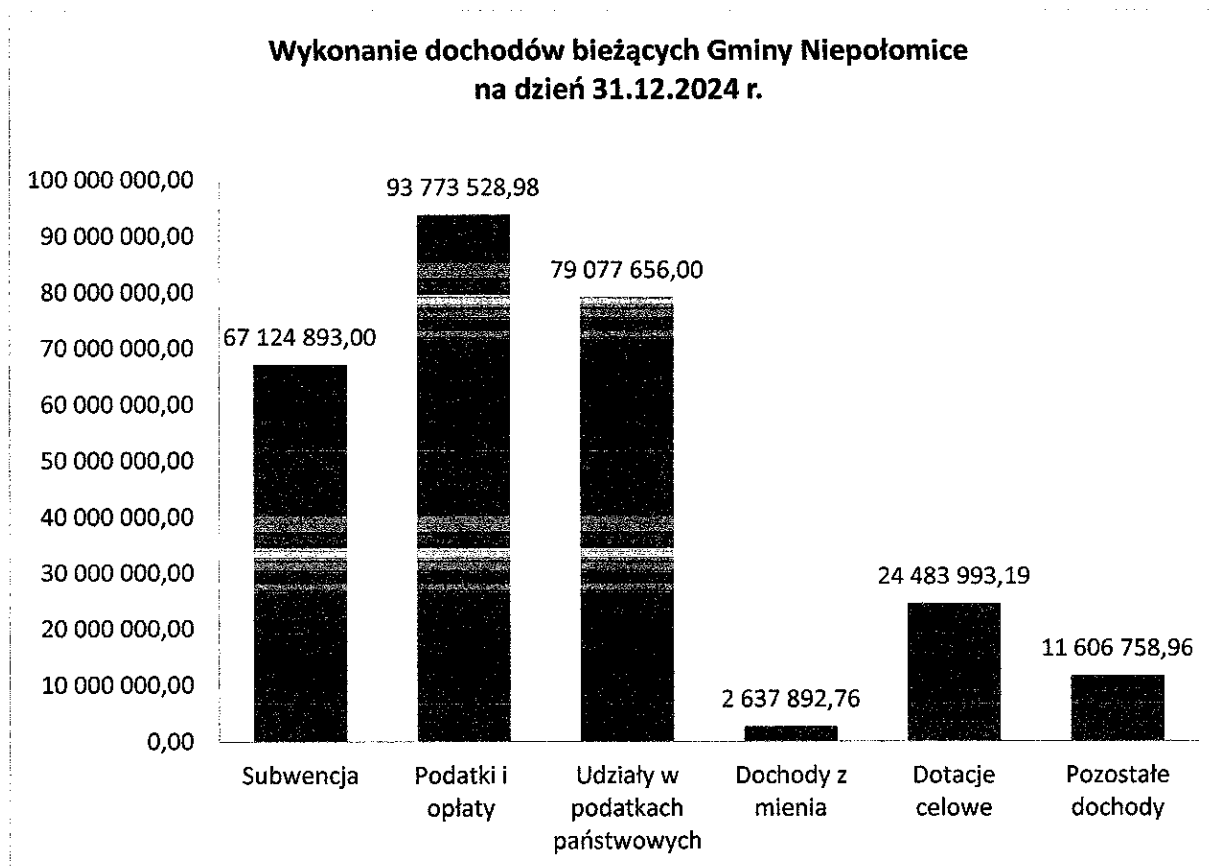
- dochody bieżące 277.268.643,09 zł.
- dochody majątkowe 25.831.301,94 zł.

co oznacza wzrost w stosunku do planu założonego w Uchwale Budżetowej, który wynosił **265.000.000,00 zł** o kwotę 38.099.945,03 zł, z tego:

- planowane dochody bieżące wzrosły o kwotę 43.418.553,09 zł.
- planowane dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 5.318.608,06 zł.

Plan dochodów budżetowych w roku 2024 został zrealizowany w kwocie 301.701.440,05 zł., co stanowi 99,54 %. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 276.066.830,13 zł., co stanowi 99,57 % założonego planu, a dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 25.634.609,92 zł. co stanowi 99,24 % zakładanego planu.

Dochody bieżące w roku 2024 stanowiły 91,48 % ogółu zrealizowanych dochodów. Wykonanie dochodów bieżących, wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

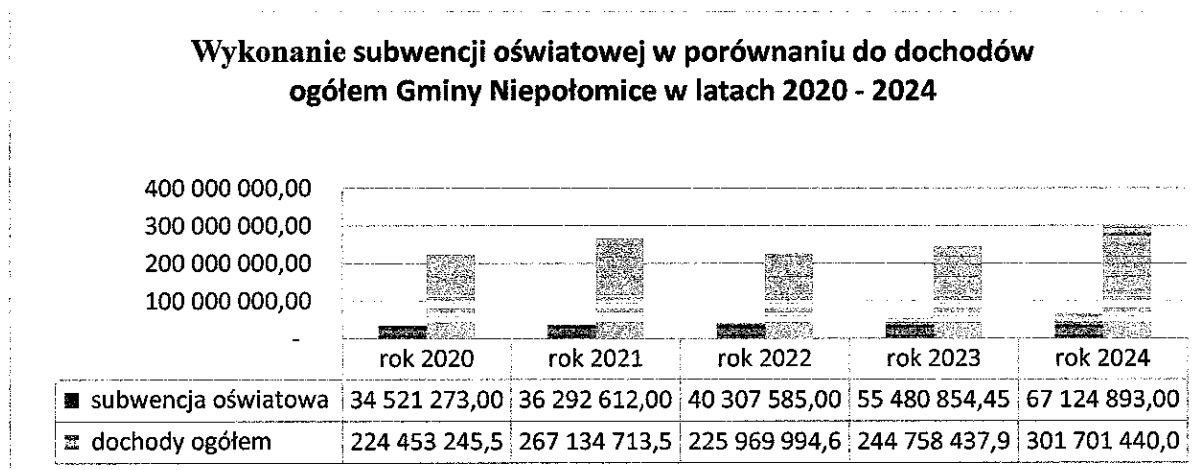


Subwencje

Część oświatowa subwencji ogólnej jest jednym z podstawowych źródeł uzyskiwania dochodów przez gminę. W 2024 r. jej wykonanie zamknęło się kwotą 64.932.588,00 zł., co stanowi 21,52 % ogółu

wykonanych dochodów. W roku 2024 budżet gminy zasiliły także dochody z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej w wysokości 2.192.305,00 zł., rekompensata utraconych 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 93.773.725,98 zł. stanowiły 31,08 % dochodów ogółem wykonanych w 2024 roku. Z tego:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r	% realizacji
wpływy z podatku od nieruchomości	64.630.000,00	64.721.487,15	100,14
osoby prawne	53.230.000,00	53.302.491,72	100,14
osoby fizyczne	11.400.000,00	11.418.995,43	100,17
wpływy z podatku rolnego	1.678.000,00	1.678.114,40	100,01
osoby prawne	103.000,00	103.550,29	100,53
osoby fizyczne	1.575.000,00	1.574.564,11	99,97
wpływy z podatku leśnego	87.631,99	87.631,99	100,00
osoby prawne	87.100,00	87.100,00	100,00
osoby fizyczne	531,99	531,99	100,00
wpływy z podatku od środków transportowych	1.058.000,00	1.086.142,03	102,66
osoby prawne	321.000,00	325.722,14	101,47
osoby fizyczne	737.000,00	760.419,89	103,18
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4.660.000,00	4.651.682,64	99,82
osoby prawne	360.000,00	356.932,74	99,15
osoby fizyczne	4.300.000,00	4.294.749,90	99,88
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	115.000,00	116.920,45	101,67
wpływy z podatku od spadków i darowizn	383.000,00	382.822,37	99,95
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	540.000,00	540.748,17	100,14
wpływy z opłaty planistycznej	927.859,76	929.959,67	100,23
wpływy z opłaty skarbowej	136.000,00	138.072,50	101,52
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	156.500,00	155.685,22	99,48
wpływy z opłaty prolongacyjnej	4.882,97	5.041,97	103,26
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.041.533,00	1.042.582,14	100,10

wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	255.754,74	255.754,74	100,00
wpływy z opłat za koncesje i licencje	18.000,00	11.503,00	63,91
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14.700.000,00	14.737.900,10	100,26
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	111.000,00	23.916,43	21,55
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3.726,00	3.494,00	93,77
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.650,00	4.616,01	99,27
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	91.615,07	92.351,04	100,80
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	670.724,00	648.243,16	96,65
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2.466.917,00	2.289.401,12	92,80
wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	106,33	-
wpływy z różnych opłat	169.584,13	169.352,35	99,86
RAZEM PODATKI I OPŁATY	93.910.378,66	93.773.528,98	99,85

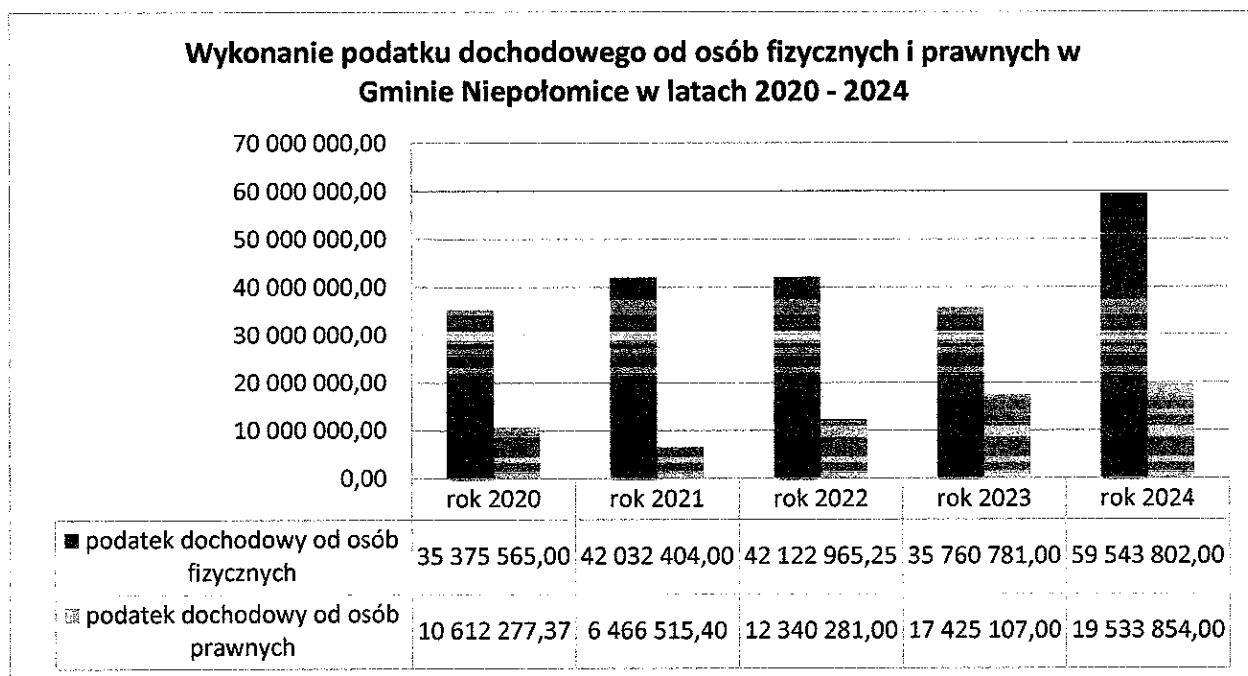
Udziały w podatkach państwowych

Kolejnym bardzo istotnym źródłem dochodów budżetu Gminy Niepołomice były dochody pochodzące z udziału w podatkach państwowych, których realizacja w 2024 r. stanowiła 26,21 % wykonanych dochodów ogółem i zamknęła się kwotą 79.077.656,00 zł.

Udziały w podatkach państwowych dzielą się na dwie grupy:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które w 2024 r. zamknęły się kwotą 59.543.802,00 zł. stanowiąc 100,00 % zakładanego planu;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które w 2024 r. zasiły budżet Gminy w kwocie 19.533.854,00 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:



Zgodnie z art. 9 ust. 1, w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2024 stanowiły 38,46 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy.

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

Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące

Zakładany plan dochodów z tytułu dotacji celowych oraz środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących w wysokości 25.121.910,06 zł. został zrealizowany w kwocie 24.483.993,19 zł., a więc w 97,46 %, co z kolei stanowi 8,11 % 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 8.474.329,79 zł. zrealizowano w kwocie 8.106.844,19 zł., co stanowi 95,66 % zakładanego planu.

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

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
801 – Oświata i wychowanie	80101-2030 - Szkoły podstawowe	16.000,00	15.998,16	99,99
	80103-2030 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	882.576,00	882.576,00	100,00
	80104-2030 - Przedszkola	4.774.072,00	4.733.074,19	99,14
	80149-2030 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	130.971,00	130.971,00	100,00
	80195-2020 – Pozostała działalność	142.721,39	142.721,39	100,00
852 – Pomoc społeczna	85202-2030 – Domy pomocy społecznej	114.552,00	104.822,62	91,51
	85203-2030 – Ośrodki wsparcia	32.233,00	29.707,29	92,16
	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	54.351,20	53.834,08	99,05
	85214-2030 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229.332,65	222.745,34	97,13
	85216-2030 - Zasiłki stałe	742.468,03	736.460,38	99,19
	85219-2030 - Ośrodki pomocy społecznej	529.328,00	510.947,21	96,53
	85228-2030 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228.132,00	164.044,00	71,91
	85230-2030 – Pomoc w zakresie żywienia	208.658,00	205.270,59	98,38

	85278-2030 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.228,80	7.210,20	99,74
	85295-2030 – Pozostała działalność	77.315,00	7.807,56	10,10
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85415-2030 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27.000,00	11.590,74	42,93
	85415-2040 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8.405,00	7.655,72	91,09
855 - Rodzina	85504-2030 – Wsparcie rodziny	44.707,00	39.363,02	88,05
	85516-2030 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	94.649,33	94.044,70	99,36
926 – Kultura fizyczna	92605-2030 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	123.629,39	0	0
RAZEM:		8.474.329,79	8.106.844,19	95,66

Różnica między założonym planem, a wykonaniem powyższych dotacji stanowi kwotę 367.485,60 zł. i są to dotacje niewykorzystane, które zgodnie z przepisami zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

- Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami (§ 2010) oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060), zakładany w wysokości 14.064.947,74 zł. zrealizowano w kwocie 13.949.561,53 zł., co stanowi 99,18 % zakładanego planu.

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

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
010 - Rolnictwo i łowiectwo	01095-2010 - Pozostała działalność	271.466,01	271.466,01	100,00
750 - Administracja publiczna	75011-2010 – Urzędy wojewódzkie	432.542,00	432.542,00	100,00
751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101-2010 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.000,00	6.000,00	100,00
	75109-2010 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	423.935,00	423.358,66	99,86
	75113-2010 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	172.021,00	172.020,39	100,00
752 – Obrona narodowa	75212-2010 – Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
801 – Oświata i wychowanie	80153-2010 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	507.449,20	489.205,27	96,40
851 - Ochrona zdrowia	85195-2010 - Pozostała działalność	5.100,00	4.200,00	82,35
852 - Pomoc społeczna	85203-2010 - Ośrodki wsparcia	1.180.911,72	1.167.471,12	98,86
	85215-2010 Dodatki mieszkaniowe	328.604,00	287.252,81	87,42

	85228-2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110.400,00	110.400,00	100,00
	85295-2010 – Pozostała działalność	150.538,56	150.538,56	100,00
	85502-2010 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.358.589,43	10.319.779,09	99,63
	85502-2060 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.189,94	5.189,94	100,00
	85503-2010 - Karta Dużej Rodziny	3.873,00	3.545,00	91,53
	85513-2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107.727,88	105.992,68	98,39
	RAZEM:	14.064.947,74	13.949.561,53	99,18

Różnica między założonym planem, a wykonaniem powyższych dotacji stanowi kwotę 115.386,21 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 1.564.263,05 zł. został zrealizowany w wysokości 1.409.217,99 zł. tj. 90,09 %.

Dotacje celowe i środki Gmina otrzymała na:

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
600 - Transport i łączność	60013-2330 - Drogi publiczne wojewódzkie	128.888,05	98.888,05	76,72
	60014-2320 - Drogi publiczne powiatowe	250.000,00	242.940,57	97,18
	60016-2700 – Drogi publiczne gminne	163.491,00	163.491,00	100,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412-2710 - Ochotnicze straże pożarne	78.000,00	78.000,00	100,00
801- Oświata i wychowanie	80117-2700 – Branżowe szkoły I i II stopnia	5.000,00	5.000,00	100,00
	80195-2700 – Pozostała działalność	5.184,00	5.184,00	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	201.240,00	201.240,00	100,00
	85595-2710 – Pozostała działalność	115.200,00	0,00	0
	90005-2320 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28.560,00	28.560,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona	90005-2460 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50.350,00	47.826,52	94,99

środowiska				
	90005-2700 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.350,00	3.350,40	100,01
	90095-2710 – Pozostała działalność	58.000,00	57.998,70	100,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109-2710 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40.000,00	39.738,75	99,35
	92120-2710 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12.000,00	12.000,00	100,00
	92127-2710 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	25.000,00	25.000,00	100,00
RAZEM:		1.564.263,05	1.409.217,99	90,10

- Założony plan dotacji celowych oraz środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynosił 1.018.369,48 zł. i został zrealizowany w wysokości 1.018.369,48 zł. co stanowi 100,00 % planu.

Wykonanie dotacji i środków dotyczyło:

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
750- Administracja publiczna	75023-2057 – Urzędy gmin	221.756,67	221.756,67	100,00
	75023-2059 – Urzędy gmin	33.136,06	33.136,06	100,00
801 – Oświata i wychowanie	80120-2051 – Licea ogólnokształcące	138.933,00	138.933,00	100,00
	80120-2057 – Licea ogólnokształcące	28.051,56	28.051,56	100,00
	80146-2051 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	53.015,14	53.015,14	100,00
	80146-2057 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	198.044,43	198.044,43	100,00
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395-2057 – Pozostała działalność	19.684,21	19.684,21	100,00
	85395-2059 – Pozostała działalność	2.315,79	2.315,79	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 – 2057 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	323.432,62	323.432,62	100,00
RAZEM:		1.018.369,48	1.018.369,48	100,00

Pozostałe dochody:

Na kwotę wpływów z pozostałych dochodów bieżących przy założonym planie 12.033.805,37 zł. i wykonaniu w wysokości 11.606.758,86 zł. (96,45 % planu) składają się:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570). Plan 32.814,65 zł., wykonanie 33.951,70 zł., tj. 103,47 %,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580). Plan 204.764,63 zł., wykonanie 34.264,63 zł., tj. 16,73 %,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych

- umów o podobnym charakterze (§ 0750). Plan 3.950.000,00 zł., wykonanie 4.006.874,84 zł. tj. 101,44 %,
- wpływy z usług (§ 0830). Plan 1.142.512,14 zł., wykonanie 1.107.263,40 zł., tj. 96,91 % planu,
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900). Plan 550,00 zł., wykonanie 550,00 zł. tj. 100,00 %,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Plan 288.358,78 zł., wykonanie 293.352,28 zł., tj. 101,73 %,
 - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920). Plan 179.727,71 zł., wykonanie 187.943,47 zł., tj. 104,57 %,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940). Plan 23.306,29 zł. wykonanie 21.829,82 zł., tj. 93,66 %,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950). Plan 211.000,00 zł., wykonanie 210.976,60 zł., tj. 99,99 %,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960). Plan 65.819,00 zł., wykonanie 63.806,45 zł., tj. 96,94 %,
 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970). Plan 702.532,32 zł., wykonanie 668.587,09 zł., tj. 95,17 %,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100). Plan 3.593.781,12 zł., wykonanie 3.592.960,97 zł., tj. 99,98 %,
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) – Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Plan 1.054.402,80 zł., wykonanie 1.050.988,80 zł., tj. 99,68 %,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 (§ 2180). Plan 122.400,00 zł., wykonanie 105.055,88 zł., tj. 85,83 %,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360). Plan 281.414,00 zł., wykonanie 47.683,81 zł., tj. 16,94 %,
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400). Plan 108.447,11 zł., wykonanie 108.694,30 zł., tj. 100,23 %,
 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690). Plan 59.800,08 zł., wykonanie 59.800,08 zł., tj. 100,00 %,
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950). Plan 12.174,74 zł., wykonanie 12.174,74 zł., tj. 100,00 %.

Zakładany **plan dochodów majątkowych** w wysokości 25.831.301,94 zł. został zrealizowany w kwocie 25.634.609,92 zł., co stanowi 99,24 % zakładanego planu i 8,50 % dochodów ogółem wykonanych na koniec roku 2024. Na kwotę zrealizowanych dochodów majątkowych składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760). Przy planie 8.100,00 zł., zrealizowano 1.497,74 zł., czyli 18,49 %,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770). Plan 2.639.251,00 zł., wykonanie 2.633.388,42 zł., tj. 99,78 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870). Plan 418,97 zł., wykonanie 4.504,34 zł., tj. 1.075,10 %,

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 1.600.133,65 zł., wykonanie 1.600.133,65 zł., tj. 100,00 % 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 175.424,27 zł., wykonanie 175.424,27 zł., tj. 100,00 % planu,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) Plan 3.532.972,95 zł., wykonanie 3.532.972,95 zł., tj. 100,00 %
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297) Plan 895.155,02 zł., wykonanie 895.155,02 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 132.471,00 zł., wykonanie 132.471,00 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 481.312,00 zł., wykonanie 355.730,00 zł., tj. 73,91 %
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370). Plan 15.805.124,92 zł., wykonanie 15.805.124,92 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 560.938,16 zł., wykonanie 498.207,61 zł., tj. 88,82 %.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 621.466,01 zł.

Wykonanie 558.735,46 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 89,91 %.

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 621.466,01 zł.

Wykonanie 558.735,46 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym rozdziale wynosi 89,91 % i dotyczy zarówno dochodów bieżących, jak i majątkowych. Na dochody bieżące składała się 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 271.466,01 zł., wykonanie 271.466,01 zł.

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 350.000,00 zł., wykonanie 287.269,45 zł. tj. 82,08 %;

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan 25.211,84 zł.

Wykonanie 25.211,84 zł.

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

ROZDZIAŁ 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

Plan 25.211,84 zł.

Wykonanie 25.211,84 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 100,00 %.

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 20.763.859,68 zł.

Wykonanie 20.724.046,82 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 99,81 %.

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan 1.056.077,54 zł.

Wykonanie 1.052.663,54 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 99,68 % i dotyczy:

- 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 1.054.402,80 zł., wykonanie 1.050.988,80 zł., tj. 99,68 % planu,
- wpływów ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950). Plan 1.674,74 zł., wykonanie 1.674,74 zł., tj. 100,00 %.

ROZDZIAŁ 60013 – DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan 339.826,21 zł.

Wykonanie 309.826,21 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 91,17 % 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 128.888,05 zł, wykonanie 98.888,05 zł, tj. 76,72 %,
- dochodów majątkowych, na które składa się dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630). Plan 210.938,16, wykonanie 210.938,16 zł, tj. 100,00 %.

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan 250.000,00 zł.

Wykonanie 242.940,57 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale to 97,18 % 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 19.117.955,93 zł.

Wykonanie 19.118.616,50 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale stanowi 100,00 % 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 540.748,17 zł., co stanowi 100,14 % założonego planu (540.000,00 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 30.600,00 zł., wykonanie 30.600,00 zł. tj. 100,00 %,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610). Plan 3.000,00 zł., wykonanie 3.000,00 zł., tj. 100,00 % założonego planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640). Plan 239,87 zł., wykonanie 255,87 zł., tj. 106,67 %,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690). Plan 300,00 zł., wykonanie 300,00 zł., tj. 100,00 % założonego planu,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) zrealizowano w kwocie 2.396,40 zł., tj. 95,86 % założonego planu (2.500,00 zł),
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) zrealizowano w kwocie 63.727,19 zł., tj. 100,00 % założonego planu,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) - zrealizowano w kwocie 163.491,00 zł., tj. 100,00 % założonego planu (163.491,00 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 3.532.972,95 zł., wykonanie 3.532.972,95 zł., tj. 100,00 %,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370). Plan 14.781.124,92 zł., wykonanie 14.781.124,92 zł. tj. 100,00 % w tym:
 - „Rozbudowa ul. Wrzosowej i Czerwonych Beretów” - plan 5.586.410,42 zł., wykonanie 5.586.410,42 zł., tj. 100,00 % planu,
 - „Rozbudowa drogi gminnej w Słomirogu” – plan 2.307.416,08 zł., wykonanie 2.307.416,08 zł., tj. 100,00 % planu,
 - „Rozbudowa drogi gminnej w Woli Batorskiej” – plan 1.024.563,42 zł., wykonanie 1.024.563,42 zł., tj. 100,00 % planu,
 - „Rozbudowa ul. Akacjowej w Niepołomicach” – plan 3.867.735,00 zł., wykonanie 3.867.735,00 zł., tj. 100,00 % planu,
 - „Odwodnienie ul. Pociągów Pancernych w Niepołomicach” – plan 1.995.000,00 zł., wykonanie 1.995.000,00 zł., tj. 100,00 % planu

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 6.738.769,97 zł.

Wykonanie 6.709.539,21 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 99,57 %.

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan 6.738.769,97 zł.

Wykonanie 6.709.539,21 zł.

Całkowite wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w tym rozdziale wynosi 99,57 %.

Z tego dochody bieżące w kwocie 4.070.148,71 zł. stanowią:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470). Plan 111.000,00 zł., wykonanie 23.916,43 zł., tj. 21,55 %,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690), to dochody z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia działek. Plan 10.000,00 zł., wykonanie 11.006,78 zł., tj. 110,07 %,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) – wpływy z czynszów i dzierżaw. Plan 3.950.000,00 zł., wykonanie 4.006.874,84 zł., tj. 101,44 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) zrealizowane na poziomie 28.350,66 zł., co stanowi 141,75 % założonego planu w kwocie 20.000,00 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 2.639.390,50 zł. i składały się na nie:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) – plan 8.100,00 zł., wykonanie 1.497,74 zł. tj. 18,49 %,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – wykonanie w wysokości 2.633.388,42 zł. stanowi 99,78 % planu w kwocie 2.639.251,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) to dochody ze sprzedaży laptopa oraz złomu elektronicznego – plan 418,97 zł., wykonanie 4.504,34 zł., tj. 1.075,10 % zrealizowanego planu.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 927.859,76 zł.

Wykonanie 929.959,67 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 100,23 %.

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan 927.859,76 zł.

Wykonanie 929.959,67 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale obejmuje wyłącznie dochody bieżące i wynosi 100,23 %. Składają się na nie wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) – opłata planistyczna.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 706.587,39 zł.

Wykonanie 704.816,87 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 99,75 %.

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan 438.174,66 zł.

Wykonanie 435.983,91 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 99,50 % 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 432.542,00 zł., wykonanie 432.542,00 zł., co stanowi 100,00 %,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100). Plan 4.218,66 zł., wykonanie 3.398,51 zł., tj. 80,56 % - 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 43,40 zł., stanowi 3,07 % założonego planu w wysokości 1.414,00 zł.

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

Plan 267.412,73 zł.

Wykonanie 267.832,96 zł.

Ogólne wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 100,16 % i dotyczy dochodów bieżących na które składają się:

- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – ryczałty za korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych. Plan 6.300,00 zł., wykonanie 7.113,94 zł., tj. 112,92 %,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) to wpłaty pracowników za przekroczenie limitu rozmów telefonicznych. Plan 220,00 zł., wykonanie 219,36 zł., tj. 99,71 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – zwrot niewykorzystanej zaliczki, opłata za płatności kartą. Plan 6.000,00 zł., wykonanie 5.606,93 zł., tj. 93,45 %,
- 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) „Cyberbezpieczny samorząd”. Plan 221.756,67 zł., wykonanie 221.756,67 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) „Cyberbezpieczny samorząd”. Plan 33.136,06 zł., wykonanie 33.136,06 zł., tj. 100,00 %.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 1.000,00 zł.

Wykonanie 1.000,00 zł.

Ogólne wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 100,00 % i dotyczy wpływów z różnych dochodów (§ 0970).

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

Plan 601.956,00 zł.

Wykonanie 601.379,05 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 99,90 %.

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

Plan 6.000,00 zł.

Wykonanie 6.000,00 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 75109 – WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTŹ, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

Plan 423.935,00 zł.

Wykonanie 423.358,66 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 99,86 % 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).

ROZDZIAŁ 75113 – WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Plan 172.021,00 zł.

Wykonanie 172.020,39 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).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 20.600,00 zł.

Wykonanie 600,00 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 2,91 %.

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan 20.600,00 zł.

Wykonanie 600,00 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 2,91 % założonego planu i obejmuje:

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) stanowiących refundację wypłat dla osób fizycznych z tytułu utraconych zarobków, które mogłyby uzyskać w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych. Plan 20.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.,
- 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 600,00 zł., wykonanie 600,00 zł., tj. 100,00 %

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1.998.337,00 zł.

Wykonanie 1.999.977,20 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 100,08 %.

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan 1.714.494,00 zł.

Wykonanie 1.714.494,00 zł.

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

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900). Plan 83,00 zł., wykonanie 83,00 zł., tj. 100 %,
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950). Plan 208.500,00 zł., wykonanie 208.500,00 zł., tj. 100,00 % ,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - otrzymana na zakup sprzętu i odzieży specjalistycznej, wykonanie prac remontowych dla OSP z terenu gminy. Plan 78.000,00 zł., wykonanie 78.000,00 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Plan 10.000,00 zł., wykonanie 10.000,00 zł., tj. 100,00 %

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.417.911,00 zł tj. 100,00 % założonego planu. Składały 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) – „Bezpieczna Małopolska etap II”. Plan 233.920,00 zł., wykonanie 233.920,00 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 (§ 6259) – „Bezpieczna Małopolska etap II”. Plan 27.520,00 zł., wykonanie 27.520,00 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 132.471,00 zł., wykonanie 132.471,00 zł., tj. 100,00 % - dotacja na modernizację remizy OSP Staniątki, zakup pomp pożarniczych dla OSP Niepołomice oraz zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP w Podłężu.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370), z przeznaczeniem na „Budowę budynku remizy OSP Zakrzów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”. Plan 1.024.000,00 zł., wykonanie 1.024.000,00 zł. tj. 100,00 %

ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Plan 29.539,20 zł.

Wykonanie 31.179,20 zł.

Rozdział ten obejmuje wyłącznie dochody bieżące, które zostały zrealizowane na poziomie 105,55 %, a składają się na nie:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) – mandaty. Plan 28.414,00 zł., wykonanie 30.054,00 zł., tj. 105,77 %,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – koszty upomnień. Plan 375,20 zł., wykonanie 375,20 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970). Plan 750,00 zł., wykonanie 750,00 zł., tj. 100,00 %.

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 254.304,00 zł.

Wykonanie 254.304,00 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 100,00 % założonego planu i dotyczy jedynie dochodów bieżących, pochodzących ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) otrzymanych na wypłatę świadczeń na zakwaterowanie i żywienia obywateli Ukrainy.

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

Plan 153.575.332,14 zł.

Wykonanie 153.689.708,39 zł.

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

ROZDZIAŁ 75601 – WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Plan 117.900,00 zł.

Wykonanie 119.801,48 zł.

Dochody tego rozdziału zrealizowane zostały w 101,61 % i w całości dotyczą dochodów bieżących pochodzących z:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350). Plan 115.000,00 zł., wykonanie 116.920,45 zł., tj. 101,67 %,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Plan 2.900,00 zł., wykonanie 2.881,03 zł., tj. 99,35 %.

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

Plan 54.213.873,00 zł.

Wykonanie 54.290.853,47 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 100,14 %. Były to wyłącznie dochody bieżące w skład których weszły:

- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310). Plan 53.230.00,00 zł., wykonanie 53.302.491,72 zł., tj. 100,14 %,
- wpływy z podatku rolnego (§ 0320). Plan 103.000,00 zł., wykonanie 103.550,29 zł., tj. 100,53 %,
- wpływy z podatku leśnego (§ 0330). Plan 87.100,00 zł., wykonanie 87.100,00 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340). Plan 321.000,00 zł., wykonanie 325.722,14 zł., tj. 101,47 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Plan 360.000,00 zł., wykonanie 356.932,74 zł., tj. 99,15 %,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640). Plan 2.000,00 zł., wykonanie 1.961,45 zł., tj. 98,07 %,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880). Plan 3.773,00 zł., wykonanie 3.813,00 zł., tj. 101,06 %,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Plan 107.000,00 zł., wykonanie 109.282,13 zł., tj. 102,13 %.

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

Plan 18.553.466,99 zł.

Wykonanie 18.593.151,43 zł.

Wykonanie planu w tym rozdziale zamknęło się na poziomie 100,21 %. Składały się na nie wyłącznie następujące dochody bieżące:

- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310). Plan 11.400.000,00 zł., wykonanie 11.418.995,43 zł., tj. 100,17 %,

- wpływy z podatku rolnego (§ 0320). Plan 1.575.000,00 zł., wykonanie 1.574.564,11 zł., tj. 99,97 %,
- wpływy z podatku leśnego (§ 0330). Plan 531,99 zł., wykonanie 531,99 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340). Plan 737.000,00 zł., wykonanie 760.419,89 zł., tj. 103,18 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360). Plan 383.000,00 zł., wykonanie 382.822,37 zł., tj. 99,95 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Plan 4.300.000,00 zł., wykonanie 4.294.749,90 zł., tj. 99,88 %,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640). Plan 41.300,00 zł., wykonanie 41.702,50 zł., tj. 100,97 %,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880). Plan 635,00 zł., wykonanie 742,00 zł., tj. 116,85 %,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Plan 116.000,00 zł., wykonanie 118.623,24 zł., tj. 102,26 %.

ROZDZIAŁ 75618 – WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

Plan 1.612.436,15 zł.

Wykonanie 1.608.246,01 zł.

Wykonanie planu osiągnęło poziom 99,74 %. Były to wyłącznie dochody bieżące, takie jak:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270). Plan 255.754,74 zł., wykonanie 255.754,74 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410). Plan 136.000,00 zł., wykonanie 138.072,50 zł., tj. 101,52 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460). Plan 156.500,00 zł., wykonanie 155.685,22 zł., tj. 99,48 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480). Plan 1.041.533,00 zł., wykonanie 1.042.582,14 zł., tj. 100,10 %,
- 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 3.164,63 zł., wykonanie 3.164,63 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) – licencje na taksówki. Plan 18.000,00 zł., wykonanie 11.503,00 zł., tj. 63,91 %,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690). Plan 1.025,00 zł., wykonanie 1.025,00 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Plan 458,78 zł., wykonanie 458,78 zł., tj. 100,00 %.

ROZDZIAŁ 75621 – UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 79.077.656,00 zł.

Wykonanie 79.077.656,00 zł.

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

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010). Plan 59.543.802,00 zł. Wykonanie 59.543.802,00 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020). Plan 19.533.854,00 zł., wykonanie 19.533.854,00 zł., tj. 100,00 %.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 71.053.583,02 zł.

Wykonanie 71.043.689,71 zł.

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

ROZDZIAŁ 75801 – CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 64.932.588,00 zł.

Wykonanie 64.932.588,00 zł.

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

ROZDZIAŁ 75806 – CZĘŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 2.192.305,00 zł.

Wykonanie 2.192.305,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w tym rozdziale wynosi 100,00 % . Dochody te stanowiły rekompensatę utraconych dochodów (§ 2920).

ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Plan 3.033.535,00 zł.

Wykonanie 3.023.641,69 zł.

Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,67 % i dotyczyły wyłącznie dochodów bieżących do których zaliczają się:

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - odsetki od środków na rachunkach bankowych. Plan 140.000,00 zł., wykonanie 130.106,69 zł., tj. 92,93 %,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) – środki na dodatkowe zadania oświatowe. Plan 2.893.535,00 zł., wykonanie 2.893.535,00 zł., tj. 100,00 %.

ROZDZIAŁ 75867 – KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Plan 895.155,02 zł.

Wykonanie 895.155,02 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) – Kluby Malucha „Jaś” i „Małgosia”.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 10.452.969,23 zł.

Wykonanie 10.145.063,82 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 97,05 %.

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 350.726,00 zł.

Wykonanie 336.698,96 zł.

W tym rozdziale zrealizowano wyłącznie dochody bieżące. Ich wykonanie wynosi 96,00 % i dotyczy:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610). Plan 26,00 zł., wykonanie 26,00 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670). Plan 107.000,00 zł., wykonanie 104.826,00 zł., tj. 97,97 %,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) do których zalicza się m.in. opłaty za wydanie legitymacji szkolnych. Plan 4.603,00 zł., wykonanie 4.144,00 zł., tj. 90,03 %,
- wpływy z usług (§ 0830) - wynajem pomieszczeń szkolnych oraz zwrot środków za poniesione wydatki dotyczące zużycia energii i wody. Plan 167.800,00 zł., wykonanie 156.701,07 zł., tj. 93,39 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) za nieterminowe regulowanie należności. Plan 2.090,00 zł., wykonanie 1.995,48 zł., tj. 95,48 %,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – dotyczy rozliczenia podatku Vat za lata ubiegłe. Plan 11.737,00 zł., wykonanie 11.554,98 zł., tj. 98,45 %,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) - darowizny od rodziców i firmy MAN TRUCKS Sp. z o.o. Plan 39.560,00 zł., wykonanie 39.546,28 zł., tj. 99,97 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970). Plan 1.910,00 zł., wykonanie 1.906,99 zł., tj. 99,84 %,
- 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 16.000,00 zł., wykonanie 15.998,16 zł., tj. 99,99 %.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan 935.626,00 zł.

Wykonanie 933.037,88 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 99,72 %. 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 53.000,00 zł., wykonanie 50.452,00 zł., tj. 95,19 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920), naliczone za nieterminowe regulowanie należności. Plan 50,00 zł., wykonanie 9,88 zł., tj. 19,76 %,
- 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 882.576,00 zł., wykonanie 882.576,00 zł., tj. 100,00 %.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan 7.831.933,83 zł.

Wykonanie 7.556.250,94 zł.

Wykonanie dochodów obejmuje wyłącznie dochody bieżące, które zrealizowano w wysokości 96,48 % założonego planu. Składają się na nie:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach. Plan 353.724,00 zł., wykonanie 276.643,16 zł., tj. 78,21 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) - opłaty za żywienie dzieci. Plan 2.111.917,00 zł., wykonanie 1.965.752,12 zł., tj. 93,08 %,
- wpływy z usług (§ 0830) – wpływy za żywienie personelu. Plan 27.250,00 zł., wykonanie 16.672,00 zł., tj. 61,18 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920), naliczone za nieterminowe regulowanie należności. Plan 3.100,83 zł., wykonanie 2.477,22 zł., tj. 79,89 %,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) – darowizny od rodziców. Plan 18.470,00 zł., wykonanie 18.172,00 zł., tj. 98,39 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Niepołomice. Plan 543.400,00 zł., wykonanie 543.460,25 zł., tj. 100,01 %,
- 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 4.774.072,00 zł., wykonanie 4.733.074,19 zł., tj. 99,14 %.

ROZDZIAŁ 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA

Plan 8.000,00 zł.

Wykonanie 6.425,14 zł.

Wykonanie dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 80,31 % i obejmuje:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610). Plan 400,00 zł., wykonanie 286,00 zł., tj. 71,50 %,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690). Plan 200,00 zł., wykonanie 198,00 zł., tj. 99,00 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920). Plan 1.500,00 zł., wykonanie 95,92 zł., tj. 6,39 %,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940). Plan 900,00 zł., wykonanie 845,22 zł., tj. 93,91%,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700). Plan 5.000,00 zł., wykonanie 5.000,00 zł., tj. 100,00 % - „Akcelerator Pro”.

ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan 179.423,56 zł.

Wykonanie 183.387,80 zł.

W tym rozdziale zostały zrealizowane tylko dochody bieżące w 102,21 % założonego planu:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610). Plan 300,00 zł., wykonanie 182,00 zł., tj. 60,67 %,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) - opłaty za wydanie legitymacji szkolnych. Plan 500,00 zł., wykonanie 500,00 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z usług (§ 0830) - zwrot środków za poniesione wydatki dotyczące zużycia energii. Plan 2.000,00 zł., wykonanie 8.326,59 zł., tj. 416,33 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - odsetki od środków na rachunku bankowym. Plan 2.000,00 zł., wykonanie 1.460,88 zł., tj. 73,04 %,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940). Plan 70,00 zł., wykonanie 64,96 zł., tj. 92,80 %,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpływy z 1% (§ 0960). Plan 7.569,00 zł., wykonanie 5.868,81 zł., tj. 77,54 %,
- 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 (§ 2051) – otrzymana na realizację projektu pn.: „Akredytacja II – Erasmus ZSS”. Plan 138.933,00 zł., wykonanie 138.933,00 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 28.051,56 zł., wykonanie 28.051,56 zł., tj. 100,00 % - program „Edukacja międzykulturowa” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niepołomicach.

ROZDZIAŁ 80140 – PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Plan 108.447,11 zł.

Wykonanie 108.694,30 zł.

W tym rozdziale zostały zrealizowane dochody bieżące w 100,23 % założonego planu i dotyczyły wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400).

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 251.059,57 zł.

Wykonanie 251.059,57 zł.

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

- 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 53.015,14 zł., wykonanie 53.015,14 zł., tj. 100,00 % - program „Cieszymy się Europą” realizowany w Przedszkolu Samorządowym w Niepołomicach.
- 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 198.044,43 zł., wykonanie 198.044,43 zł., tj. 100,00 % - program „Języki obce, nowe technologie i przyroda drogą do rozwoju szkoły” realizowany w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Niepołomicach.

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 130.971,00 zł.

Wykonanie 130.971,00 zł.

W tym rozdziale występowały wyłącznie dochody bieżące i zrealizowały się w 100,00 %. Dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (§ 2030) z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

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

Plan 507.449,20 zł.

Wykonanie 489.205,27 zł.

W rozdziale tym znalazły się wyłącznie dochody bieżące, które zrealizowano w wysokości 96,40 % 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.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 149.332,96 zł.

Wykonanie 149.332,96 zł.

W tym rozdziale zostały zrealizowane tylko dochody bieżące w 100,00 % założonego planu i dotyczyły:

- wpływów z różnych dochodów (§ 0970) – zwrot błędnie naliczonej opłaty za pobyt w bursie. Plan 1.427,57 zł., wykonanie 1.427,57 zł., tj. 100,00 %,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020). Plan 142.721,39 zł., wykonanie 142.721,39 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 5.184,00 zł., wykonanie 5.184,00 zł., tj. 100,00 %.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 5.506,98 zł.

Wykonanie 4.606,98 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 83,66 %.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan 406,98 zł.

Wykonanie 406,98 zł.

W rozdziale tym znalazły się tylko dochody bieżące, które zrealizowano w wysokości 100,00 % założonego planu i dotyczyły wpływów z różnych dochodów (§ 0970) – zwrot nadpłat z Tauron Sprzedaż, zwrot kosztów sądowych, zwrot kosztów skierowania na leczenie uzależnień.

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 5.100,00 zł.

Wykonanie 5.100,00 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 4.446.447,27 zł.

Wykonanie 4.187.271,08 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 94,17 % planu.

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 305.897,77 zł.

Wykonanie 280.198,74 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 91,60 % 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 169.030,35 zł., tj. 91,37 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970). Plan 6.345,77 zł., wykonanie 6.345,77 zł., tj. 100,00 % – zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.
- 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 114.552,00 zł., wykonanie 104.822,62 zł., tj. 91,51 %,

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan 1.214.144,72 zł.

Wykonanie 1.197.710,20 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 98,65 %. Składają się na nie następujące dochody bieżące:

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – od środków na rachunku bankowym. Plan 1.000,00 zł., wykonanie 516,78 zł., tj. 51,68 %,
- 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 1.180.911,72 zł., wykonanie 1.167.471,12 zł., tj. 98,86 %.
- 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 Diennej Pomocy w Staniątkach. Plan 32.233,00 zł., wykonanie 29.707,29 zł., tj. 92,16 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – część zwróconych przez dłużników nienależnie pobranych świadczeń stanowiąca dochód gminy. Plan 0,00 zł., wykonanie 15,01 zł.

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 54.351,20 zł.

Wykonanie 53.834,08 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale to 99,05 % 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 229.389,65 zł.

Wykonanie 222.802,34 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody bieżące wykonane zostały w 97,13 %. Składają się na nie:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940). Plan 57,00 zł., wykonanie 57,00 zł., tj. 100,00 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030) przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium ustalonego przez Państwo. Plan 229.332,65 zł., wykonanie 222.745,34 zł., tj. 97,13 %.

ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

Plan 328.604,00 zł.

Wykonanie 287.252,81 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale to 87,42 % 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 749.468,03 zł.

Wykonanie 742.227,15 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 99,03 %. Składają się na nie wyłącznie dochody bieżące:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940). Plan 7.000,00 zł., wykonanie 5.766,77 zł., tj. 82,38 %,
- 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 742.468,03 zł., wykonanie 736.460,38 zł., tj. 99,19 %.

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 532.828,00 zł.

Wykonanie 512.925,06 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody bieżące zrealizowano w 96,26 %. Z tego:

- wpływy z różnych opłat (§ 0690) dotyczą zwrotu kosztów związanych z użytkowaniem samochodu służbowego do celów prywatnych. Plan 2.500,00 zł., wykonanie 908,50 zł., tj. 36,34 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – od środków na rachunkach bankowych. Plan 1.000,00 zł., wykonanie 1.069,35 zł., tj. 106,94 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030) przeznaczona na działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. Plan 529.328,00 zł., wykonanie 510.947,21 zł., tj. 96,53 %.

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 578.532,00 zł.

Wykonanie 510.002,25 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale to 88,15 %. Są to dochody bieżące, pochodzące z:

- wpływów z usług (§ 0830) – odpłatność za usługi opiekuńcze. Plan 240.000,00 zł., wykonanie 235.558,25 zł., tj. 98,15 %,
- 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 110.400,00 zł., wykonanie 110.400,00 zł., tj. 100,00 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030) przeznaczonej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. Plan 228.132,00 zł., wykonanie 164.044,00 zł., tj. 71,91 %.

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan 209.208,29 zł.

Wykonanie 205.820,88 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale to 98,38 %. Są to dochody pochodzące z:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940). Plan 550,29 zł., wykonanie 550,29 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 208.658,00 zł., wykonanie 205.270,59 zł., tj. 98,38 %.

ROZDZIAŁ 85278 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan 7.228,80 zł.

Wykonanie 7.210,20 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale to 99,74 % i dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (§ 2030).

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 230.794,81 zł.

Wykonanie 161.287,37 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale to 69,88 %. Są to dochody bieżące:

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970). Plan 0,31 zł., wykonanie 0,31 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 (§ 2010) przeznaczonej na wypłatę dodatków osłonowych. Plan 150.538,56 zł., wykonanie 150.538,56 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 77.315,00 zł., wykonanie 7.807,56 zł., tj. 10,10 %.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Plan 2.940,94 zł., wykonanie 2.940,94 zł., tj. 100,00 %,

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 158.170,00 zł.

Wykonanie 140.862,49 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 89,06 %.

ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 158.170,00 zł.

Wykonanie 140.862,49 zł.

Wykonanie zaplanowanych w tym rozdziale dochodów bieżących osiągnęło poziom 89,06 % i dotyczyło:

- wpływów z pozostałych odsetek (§ 0920) – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Plan 0,00 zł., wykonanie 36,61 zł.,
- 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*”, Plan 19.684,21 zł., wykonanie 19.684,21 zł., tj. 100,00 %,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059) otrzymanej na realizację projektu - „*Małopolskie Centra Usług Społecznych*”. Plan 2.315,79 zł., wykonanie 2.315,79 zł., tj. 100,00 %,
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) – wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł. Plan 13.770,00 zł., wykonanie 13.770,00 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 122.400,00 zł., wykonanie 105.055,88 zł., tj. 85,83 %.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 439.392,00 zł.

Wykonanie 423.194,93 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 96,31 %.

ROZDZIAŁ 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan 403.987,00 zł.

Wykonanie 403.948,47 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 100,00 zł., wykonanie 85,87 zł., tj. 85,87 %,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940). Plan 1.387,00 zł., wykonanie 1.386,00 zł., tj. 99,93 %,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela. Plan 2.500,00 zł., wykonanie 2.476,70 zł., tj. 99,06 %,
- 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 35.405,00 zł.

Wykonanie 19.246,46 zł.

Wykonanie dochodów bieżących zaplanowanych w tym rozdziale to 54,36 %. 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 27.000,00 zł, wykonanie 11.590,74 zł., tj. 42,93 %,
- 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 8.405,00 zł., wykonanie 7.655,72 zł., tj. 91,09 %.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 12.254.679,18 zł.

Wykonanie 11.887.469,78 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 97,00 %.

ROZDZIAŁ 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan 23.000,00 zł.

Wykonanie 1.149,27 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 5,00 %. Składają się na nie wyłącznie dochody bieżące, takie jak:

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń. Plan 3.000,00 zł., wykonanie 388,99 zł., tj. 12,97 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków. Plan 20.000,00 zł., wykonanie 760,28 zł., tj. 3,80 %,

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

Plan 11.082.557,45 zł.

Wykonanie 10.833,205,97 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 97,75 %. Składają się na nie wyłącznie dochody bieżące, takie jak:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – plan 0,00 zł., wykonanie 11,60 zł.,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Plan 1.000,00 zł., wykonanie 17.197,44 zł., tj. 1.719,74 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków. Plan 20.000,00 zł., wykonanie 25.630,32 zł., tj. 128,15 %,
- 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 10.358.589,43 zł., wykonanie 10.319.779,09 zł., tj. 99,63 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060). Plan 5.189,94 zł., wykonanie 5.189,94 zł., tj. 100,00 %,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) – wypłata świadczeń rodzinnych. Plan 417.778,08 zł., wykonanie 417.778,08 zł., tj. 100,00 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – część zwróconych przez dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiąca dochód gminy. Plan 280.000,00 zł., wykonanie 47.619,50 zł., tj. 17,01 %.

ROZDZIAŁ 85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan 3.873,00 zł.

Wykonanie 3.550,90 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 91,68 %. 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 3.873,00 zł., wykonanie 3.545,00 zł., tj. 91,53 %,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360). Plan 0,00 zł., wykonanie 5,90 zł.

ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY

Plan 306.747,08 zł.

Wykonanie 300.507,18 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 97,97 %. 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 104,08 zł., tj. 10,41 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (§ 2030). Plan 44.707,00 zł., wykonanie 39.363,02 zł., tj. 88,05 % - 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 201.240,00 zł., wykonanie 201.240,00 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 59.800,08 zł., wykonanie 59.800,08 zł., tj. 100,00 %,

ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH

Plan 0,00 zł.

Wykonanie 106,33 zł.

Wykonane dochody to wpływy od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)

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

Plan 114.962,32 zł.

Wykonanie 113.227,12 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 98,49 % 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 (§ 2010). Plan 107.727,88 zł., wykonanie 105.992,68 zł., tj. 98,39 % - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych MGOPS,
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100). Plan 7.234,44 zł., wykonanie 7.234,44 zł., tj. 100,00 %,

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

Plan 608.339,33 zł.

Wykonanie 635.723,01 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale osiągnęło poziom 104,50 %. Składają się na nie dochody bieżące:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) - opłaty za pobyt dzieci w klubach dziecięcych. Plan 317.000,00 zł., wykonanie 371.600,00 zł., tj. 117,22 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) - opłaty za żywienie dzieci. Plan 195.000,00 zł., wykonanie 168.371,00 zł., tj. 86,34 %,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – Plan 600,00 zł., wykonanie 600,00 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920). Plan 210,00 zł., wykonanie 227,71 zł., tj. 108,43 %.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940). Plan 880,00 zł., wykonanie 879,60 zł., tj. 99,95 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030). Plan 94.649,33 zł., wykonanie 94.044,70 zł., tj. 99,36 %.

ROZDZIAŁ 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 115.200,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) dotyczącej realizacji zadania pn. „Małopolska Niania”. Z powodu braku zainteresowania mieszkańców, dotacja została w całości zwrócona na konto Urzędu Marszałkowskiego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 16.076.272,33 zł.

Wykonanie 15.943.094,83 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 99,17 %.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan 14.700.000,00 zł.

Wykonanie 14.737.900,10 zł.

Całkowita realizacja dochodów w tym rozdziale obejmuje wyłącznie dochody bieżące i wynosi 100,26 %. Składają się na nie wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan 541.417,62 zł.

Wykonanie 538.819,62 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale to 99,52 % 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 135.000,00 zł., wykonanie 134.925,08 zł., tj. 99,94 %,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940). Plan 725,00 zł., wykonanie 725,00 zł., tj. 100,00 %,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) – otrzymana na realizację programu „Eko-team”. Plan 323.432,62 zł., wykonanie 323.432,62 zł., tj. 100,00 %,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) – refundacja szkoleń pracowników Urzędu z Powiatowego Urzędu Pracy. Plan 28.560,00 zł., wykonanie 28.560,00 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) – środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadania „Czyste powietrze” oraz „Projekt Tradycyjny Sad”. Plan 50.350,00 zł., wykonanie 47.826,52 zł., tj. 94,99 %,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) na realizację zadania pn. „Społeczności energetyczne odpowiedzią na problem ubóstwa energetycznego w gminie Niepołomice”. Plan 3.350,40 zł., wykonanie 3.350,40 zł., tj. 100,01 %.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan 2.987,85 zł.

Wykonanie 2.987,85 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 295.341,17 zł.

Wykonanie 125.152,17 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody bieżące zrealizowano na poziomie 42,38 % i są to:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) – kara nałożona za bezprawne wycięcie drzew. Plan 1.025,54 zł., wykonanie 1.025,54 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 170.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.,

- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – opłata za korzystanie ze środowiska. Plan 118.344,29 zł., wykonanie 118.344,29 zł., tj. 100,00 %,
- wpływy z usług (§ 0830) – wpłaty osób fizycznych z tytułu usunięcia azbestu z pokryć dachowych. Plan 5.962,14 zł., wykonanie 5.514,96 zł., tj. 92,50 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – odsetki naliczone za opóźnienia w zapłacie należności z tytułu usunięcia azbestu z pokryć dachowych. Plan 9,20 zł., wykonanie 267,38 zł., tj. 2.906,30 %.

ROZDZIAŁ 90026 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan 110.174,97 zł.

Wykonanie 110.638,59 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 100,42 %. Składają się na nie wyłącznie dochody bieżące:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – Plan 47.700,00 zł., wykonanie 48.044,42 zł., tj. 100,72 %,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880). Plan 474,97 zł., wykonanie 486,97 zł., tj. 102,53 %,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Plan 62.000,00 zł., wykonanie 62.107,20 zł., tj. 100,17 %.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 426.350,72 zł.

Wykonanie 427.596,50 zł.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 100,29 % założonego planu.

Na dochody bieżące składają się:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570). Plan 3.375,11 zł., wykonanie 2.872,16 zł., tj. 85,10 %,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580). Plan 1.000,00 zł., wykonanie 500,00 zł., tj. 50,00 %,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630). Plan 4.650,00 zł., wykonanie 4.616,01 zł., tj. 99,27 %,
- 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 350.000,00 zł., wykonanie 352.295,57 zł., tj. 100,66 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) naliczonych za nieterminowe regulowanie opłat. Plan 950,00 zł., wykonanie 938,45 zł., tj. 98,78 %,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – zwroty opłat za media wynikające z faktur korygujących.. Plan 8.375,61 zł., wykonanie 8.375,61 zł., tj. 100,00 %,
- dotacja celowa w ramach tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710). Plan 58.000,00 zł., wykonanie 57.998,70 zł., tj. 100,00 % - na zakup kompostowników oraz zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców Gminy.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.627.036,64 zł.

Wykonanie 1.625.514,92 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 99,91 %.

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan 1.560.318,96 zł.

Wykonanie 1.560.057,71 zł.

Rozdział ten obejmuje, zrealizowane w 99,98 %, dochody bieżące oraz majątkowe.

Dochody bieżące to:

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970). Plan 6.201,04 zł., wykonanie 6.201,04 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 (§ 2710). Plan 40.000,00 zł., wykonanie 39.378,75 zł., tj. 99,35 % - pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań pn. „Cyfrowa świetlica” i „Kuchnia pokoleń”.
- 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 zadania pn. „Piekarnia sztuki” oraz budowę Domu Kultury „Senior” w Podłężu. Plan 1.366.213,65 zł., wykonanie 1.366.213,65 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) na realizację zadania pn. „Piekarnia sztuki”. Plan 147.904,27 zł., wykonanie 147.904,27 zł., tj. 100,00 %.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI

Plan 12.000,00 zł.

Wykonanie 12.000,00 zł.

Rozdział ten obejmuje, zrealizowane w 100,00 %, dochody bieżące, na które składa się dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – dotacja na renowację kamiennej kapliczki Matki Bożej Różańcowej w Staniątkach.

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

Plan 25.000,00 zł.

Wykonanie 25.000,00 zł.

Rozdział ten obejmuje, zrealizowane w 100,00 %, dochody bieżące, na które składa się dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – dotacja na renowację zabytkowego cmentarza wojennego nr 329 w Niepołomicach – Podborzu.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 29.717,68 zł.

Wykonanie 28.457,21 zł.

Rozdział ten obejmuje, zrealizowane w 95,76 %, dochody bieżące:

- wpływy z usług (§ 0830). Plan 29.500,00 zł., wykonanie 28.239,53 zł., tj. 95,73 % - umowa promocyjna związana z organizacją Dni Niepołomic,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920). Plan 217,68 zł., wykonanie 217,68 zł., tj. 100,00 %

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 605.908,39 zł.

Wykonanie 356.697,00 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 58,87 %.

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan 481.312,00 zł.

Wykonanie 355.730,00 zł.

Rozdział ten obejmuje, zrealizowane w 73,91 %, 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 przy ul. Kusocińskiego.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan 124.596,39 zł.

Wykonanie 967,00 zł.

Wykonanie zaplanowanych w tym rozdziale dochodów bieżących stanowi 0,78 %.

Na dochody bieżące składają się:

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900). Plan 467,00 zł., wykonanie 467, zł., tj. 100,00 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030). Plan 123.629,39 zł., wykonanie 0,00 zł.
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950). Plan 500,00 zł., wykonanie 500,00 zł., tj. 100,00 %.

WYDATKI – PLAN I REALIZACJA

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Niepołomice na dzień 31.12.2024 r. wynosił 327.779.250,59 zł., w tym:

- wydatki bieżące 259.004.754,14 zł.
- wydatki majątkowe 68.774.496,45 zł.

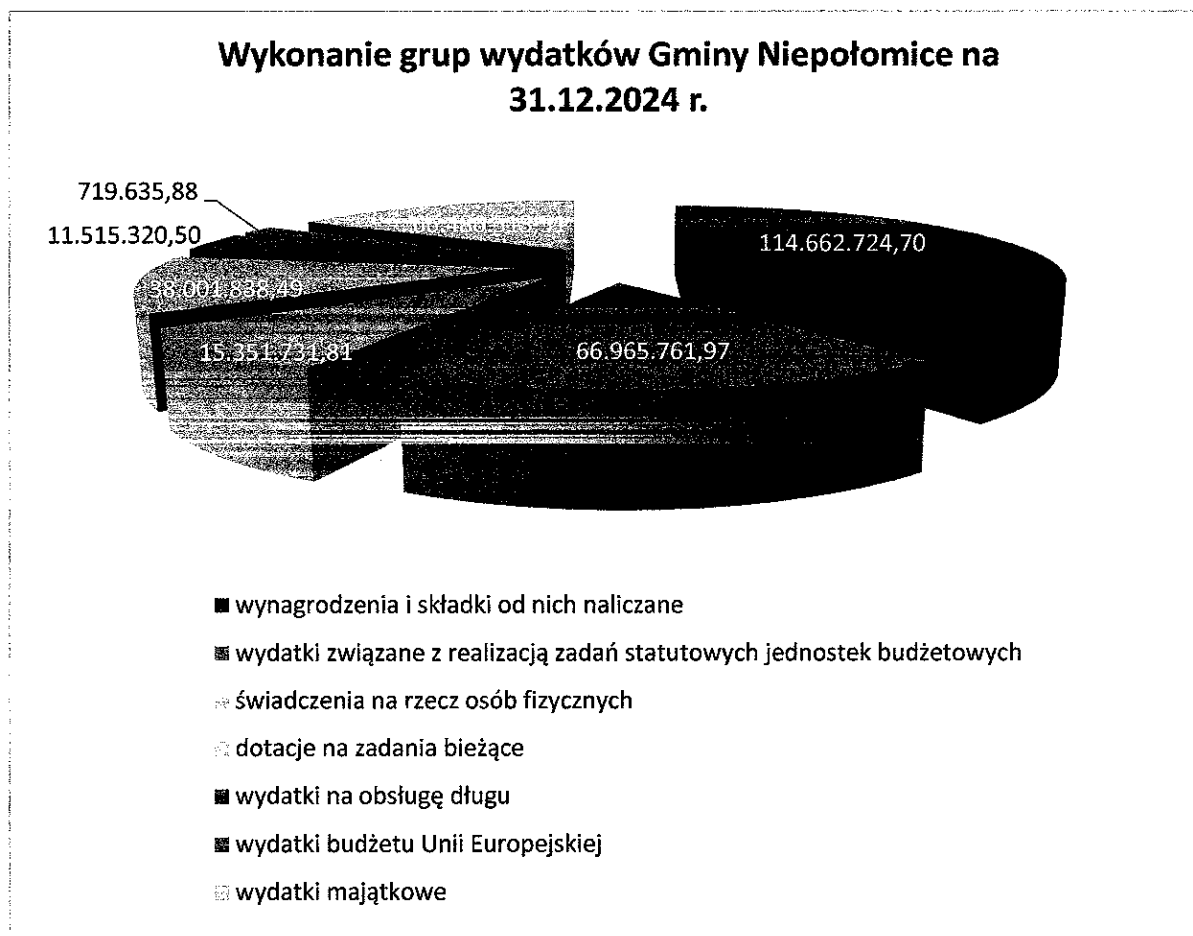
co oznacza zwiększenie w stosunku do planu w uchwale budżetowej, który wynosił 292.900.000,00 zł. o kwotę 34.879.250,59 zł., z tego:

- planowane wydatki bieżące wzrosły o kwotę 28.362.591,09 zł.
- planowane wydatki majątkowe spadły o kwotę 6.516.659,50 zł.

I. REALIZACJA WYDATKÓW

Zakładany w roku 2024 plan wydatków w wysokości 327.779.250,59 zł. został zrealizowany w kwocie 313.697.526,86 zł., tj. 95,70 %. Wydatki bieżące planowane w wysokości 259.004.754,14 zł. wykonane zostały w kwocie 247.222.013,35 zł. co stanowi 95,45 %, a wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 66.475.513,51 zł. co stanowi 96,66 % zakładanego planu w kwocie 68.774.496,45 zł.

Realizacja podstawowych grup wydatków Gminy Niepołomice na koniec 2024 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 2024 wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 114.662.724,70 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 66.970.761,97 zł. Środki w tej grupie wydatkowano przede wszystkim na usługi remontowe, telekomunikacyjne, dostępu do sieci Internet i zdrowotne, zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia i inne formy doskazywania pracowników.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W grupie wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Przy planie 15.891.782,43 zł. wydatkowano 15.351.731,81 zł., a więc 96,60 % założonego planu. Środki z tej grupy przeznaczono przede wszystkim na wypłatę świadczeń społecznych dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach.

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

W tej grupie wydatków znalazły się także świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium naszego kraju oraz świadczenia na ich zakwaterowanie i wyżywienie.

Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zostały zrealizowane w kwocie 11.515.320,50 zł, czyli 99,75 % zakładanego planu w wysokości 11.544.217,00 zł. Środki wydatkowano na:

- koszty emisji papierów wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych – 7.837.241,24 zł.,
- spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 22.028,83 zł.,
- spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku PKO – 175.364,01 zł.,
- spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji – 3.471.010,00 zł.,
- spłata odsetek debetowych w Banku Spółdzielczym – 9.676,42 zł.,

Dotacje na zadania bieżące

Zakładany plan wydatków na dotacje na zadania bieżące w kwocie 38.175.997,65 zł. zrealizowano w wysokości 38.001.838,49 zł., tj. 99,54 %. 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 31.12.2024r	% wykonania
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01008 – Melioracje wodne	500.000,00	dotacja celowa		500.000,00	500.000,00	100,00
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 - Lokalny transport zbiorowy	4.456.640,65	dotacja celowa	4.456.640,65		4.456.639,97	100,00
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	75412 – Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	dotacja celowa		10.000,00	10.000,00	100,00
	75495 – Pozostała działalność	25.000,00	dotacja celowa		25.000,00	25.000,00	100,00
		200.000,00	dotacja celowa	200.000,00		200.000,00	100,00
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	80104 - Przedszkola	15.248.699,00	dotacja podmiotowa		15.248.699,00	15.247.455,24	99,99
	80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.879.667,00	dotacja podmiotowa		1.879.667,00	1.879.665,79	100,00
851 – OCHRONA ZDROWIA	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240.680,00	dotacja celowa		240.680,00	240.650,00	99,99
	85195 – Pozostała działalność	30.000,00	dotacja celowa	30.000,00		15.558,00	51,86
852 - POMOC SPOŁECZNA	85202 – Domy pomocy społecznej	1.764.552,00	dotacja celowa		1.764.552,00	1.754.822,62	99,45
	85203 – Ośrodki wsparcia	602.233,00	dotacja celowa		602.233,00	599.707,29	99,58
	85295 – Pozostała działalność	320.000,00	dotacja celowa		320.000,00	320.000,00	100,00
853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 – Pozostała działalność	66.500,00	dotacja celowa		66.500,00	66.500,00	100,00
855 – RODZINA	85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400.000,00	dotacja celowa		400.000,00	306.300,00	76,58
900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.376,00	dotacja celowa	2.376,00		2.376,00	100,00
		71.000,00	dotacja celowa		71.000,00	71.000,00	100,00
921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	566.00,00	dotacja celowa		566.000,00	543.380,80	96,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.950.000,00	dotacja podmiotowa	4.950.000,00		4.950.000,00	100,00
		55.000,00	dotacja celowa		55.000,00	55.000,00	100,00

	92116 - Biblioteki	2.243.000,00	dotacja podmiotowa	2.243.000,00		2.230.000,00	99,42
	92118 - Muzea	2.073.000,00	dotacja podmiotowa	2.073.000,00		2.073.000,00	100,00
	92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150.000,00	dotacja celowa		150.000,00	150.000,00	100,00
926 - KULTURA FIZYCZNA	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.817.099,00	dotacja celowa		1.817.099,00	1.816.646,77	99,98
RAZEM:		37.671.446,65		13.955.016,65	23.716.430,00	37.513.702,48	99,58

Wymienione powyżej dotacje to:

- dotacja dla Niepołomickiej Spółki Wodnej na realizację zadania pn.: „Konserwacja bieżąca rowów melioracyjnych na terenie gminy Niepołomice” – 500.000,00 zł.,
- dotacja dla Gminy Kraków, jako współfinansowanie zawartego porozumienia w sprawie transportu zbiorowego na trasie Kraków – Niepołomice – 3.691.959,32 zł.,
- dotacja dla Gminy Gdańsk na zorganizowanie kampanii pn. „Rowerowy maj” – 2.376,00 zł.,
- dotacja dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania polegającego na organizowaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na trasie Podłęże – Proszowice – 764.680,65 zł.
- dotacja celowa dla OSP w Niepołomicach z przeznaczeniem na doposażenie jednostki w sprzęt ratowniczo-gaśniczy – 10.000,00 zł.,
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin Kamieniec Ząbkowicki i Otmuchów na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. - 200.000,00 zł.,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych przekazane jako dofinansowanie kształcenia dzieci – łączna kwota w wysokości 17.127.121,03 zł.,
- dotacja dla Powiatu Wielickiego na realizację programu polityki zdrowotnej dotyczącej profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce – 15.558,00 zł.,
- dotacja dla stowarzyszenia „Pomoc Bliźniemu” na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach – 1.754.822,62 zł.,
- dotacja dla stowarzyszenia „Pomoc Bliźniemu” na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu w Niepołomicach – 599.707,29 zł.,
- dotacja dla żłobków – 306.300,00 zł.,
- dotacje dla instytucji kultury działających na terenie Gminy – łączna kwota w wysokości 9.253.000,00 zł.,
- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Zabierzowie Bocheńskim na odnowienie elewacji zabytkowego kościoła – 150.000,00 zł.;
- dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego, kultury, pomocy społecznej, ochrony środowiska i sportu – łączna kwota w wysokości 3.138.177,57 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 2024 roku zaplanowano wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich i budżetu państwa w kwocie 981.736,81 zł. Zrealizowano je w wysokości 719.635,88 zł., tj. 73,30 %.

Środki w tej grupie wydatków przeznaczono na realizację projektów:

- „Cyberbezpieczny samorząd”,
- „Mobilność edukacyjna”,

- „Cieszymy się Europą”,
- „Otwarte Niepołomice”,
- „Edukacja międzykulturowa”
- „Akredytacja”,
- „Języki obce, nowe technologie i przyroda drogą do rozwoju naszej szkoły”,
- „Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Niepołomice ”,

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

Zakładany plan wydatków majątkowych po zmianach w trakcie roku budżetowego wynosił 68.774.496,45 zł. i zrealizowany został w wysokości 66.475.513,51 zł., tj. 96,66 %, w tym wydatki na zadania realizowane przy udziale środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej, przy założonym planie 2.138.926,00 zł. wykonano w kwocie 2.138.923,36 zł., tj. 100,00 %.

Szczegółowe przedstawienie realizacji wydatków majątkowych Gminy Niepołomice za 2024 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: 1.311.891,05 zł.

Wykonanie 1.310.743,67 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,91 %.

ROZDZIAŁ 01008 – MELIORACJE WODNE

Plan: 519.065,00 zł.

Wykonanie 519.065,00 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 500.000,00 zł., wykonanie 500.000,00 zł., tj. 100,00 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 19.065,00 zł., wykonanie 19.065,00, tj. 100,00 %) przeznaczone były na:
 - ✓ zakup usług pozostałych (wymiana istniejących przepustów, czyszczenie zatamowań w celu udroźnienia rowów melioracyjnych w związku z alertami RCB).

ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE

Plan: 35.231,04 zł

Wykonanie 35.231,04 zł

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

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 757.595,01 zł.

Wykonanie 756.447,63 zł.

Wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w 99,85 % 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 277.666,01 zł., wykonanie 277.665,21 zł., tj. 100,00 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe wykorzystane przy wydawaniu decyzji związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego dla rolników – 5.322,86 zł.
 - ✓ zakup usług pozostałych – wykonanie tablic informacyjnych dotyczących realizowanej inwestycji – 6.199,20 zł.,
 - ✓ różne opłaty i składki - zwrot części podatku akcyzowego dla rolników – 266.143,15 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050), które zrealizowane zostały na poziomie 478.782,42 zł., przy założonym planie 479.929,00 zł., tj. 99,76 %, w całości dotyczą zadania mającego na celu modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 47.837.236,35 zł.

Wykonanie 45.961.676,19 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 96,08 % planu.

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan: 7.401.472,65 zł.

Wykonanie 7.386.529,99 zł.

Całkowite wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 99,80 %, z tego:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące. Plan 3.419.225,12 zł, wykonanie 3.383.501,94 zł., tj. 98,96 %:
 - ✓ dotacja dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie za korzystanie z usług komunikacji aglomeracyjnej łączącej Gminę Niepołomice z Gminą Kraków – 3.691.959,32 zł.,
 - ✓ dotacja dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania polegającego na organizowaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na trasie Podłęże – Proszowice – 764.680,65 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 2.792.289,20 zł. wykonanie 2.777.347,88 zł, tj. 99,46 %) przeznaczone były na:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – druki zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 159,90 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych – usługa publicznego transportu zbiorowego wewnątrzgminnego o charakterze użyteczności publicznej, a także transport na trasie Kłaj-Staniątki-Zakrzów-Ochmanów-Zabawa-Wieliczka. Wykonanie koncepcji optymalizacji gminnych linii oraz wsparcie w wyłonieniu operatora gminnego transportu zbiorowego, a także opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci wniosku wraz z analizą finansową dla projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności na terenie Miasta Niepołomice – 2.777.187,98 zł.
- wydatki majątkowe (plan 152.542,80 zł. wykonanie 152.542,14 zł, tj. 100,00 %) – budowa 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”.