

ROZDZIAŁ 60013 – DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan: 4.303.978,75 zł.

Wykonanie 4.294.649,43 zł.

W rozdziale tym występują zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. Zrealizowane zostały na poziomie 99,78 % założonego planu.

Wydatki bieżące przy planie 284.606,05 zł. zrealizowano w wysokości 275.317,18 zł. czyli w 96,74 % i dotyczyły one wyłącznie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6.696,94 zł.,
- zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie chodnika oraz wykonanie trzykrotnego koszenia poboczy w ciągu DW nr 964 – 268.599,24 zł.,
- pozostałe odsetki – 21,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale przy całkowitym planie 4.019.372,70 zł., i wykonaniu 4.019.332,25 zł., tj. 100,00 %, dotyczą:

- rewitalizacja wysp rond na terenie Gminy Niepołomice (§ 6050) – 263.672,70 zł.,
- dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6630) – poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu dróg wojewódzkich (doświetlenie przejść dla pieszych) – 12.000,00 zł.
- dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) – przekazanej na budowę obwodnicy Niepołomic i Podłęża w nowym przebiegu DW 964 stanowiącej połączenie NSI z siecią dróg międzynarodowych – etap II – 3.599.226,00 zł.
- dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) – budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 964 w miejscowości Podłęże – 144.433,55 zł.

ROZDZIAŁ 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan: 251.863,00 zł.

Wykonanie 244.802,86 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące, których realizacja zamknęła się na poziomie 97,20 %. Związane były one z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

- zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Niepołomice – 244.802,86 zł.

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan: 35.364.133,95 zł.

Wykonanie 33.662.784,78 zł.

Zakładany plan wydatków ogółem został zrealizowany w 95,19 % i dotyczył zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

Wydatki bieżące przy planie 3.932.082,00 zł. wykonano w 97,29 %, a więc zamknęły się kwotą 3.825.663,38 zł. Składają się na nie wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – próg zwalniający w Słomirogu – 9.466,57 zł.,
- zakup usług remontowych – remonty dróg gminnych – 1.437.033,63 zł.,
- zakup usług pozostałych – zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, profilowanie nawierzchni z kruszywa, oznakowanie pionowe dróg, zmiany stałej organizacji ruchu, koszenie poboczy – 2.365.377,45 zł.,
- różne opłaty i składki – opłaty do starosty Wielickiego za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 8.985,69 zł.,
- pozostałe odsetki – 0,04 zł.,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – wypłata odszkodowań – 1.800,00 zł.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000,00 zł.

Wydatki majątkowe przy planie 31.432.051,95 zł. zrealizowano w kwocie 29.837.121,40 zł., tj. w 94,93 % założonego planu, i przeznaczono na :

- modernizację dróg gminnych (§ 6050) – 5.018.915,41 zł.,
- zadanie pn. „Rozbudowa ul. Wrzosowej i Czerwonych Beretów w Niepołomicach” (§ 6050) - 713.636,77 zł.,
- zadanie pn. „Rozbudowa ul. Trawniki w Podłężu ” (§ 6050) – 33.210,00 zł.,
- zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Słomirogu” (§ 6050) – 673.231,17 zł.,
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Woli Batorskiej” (§ 6050) – 29.880,00 zł.,
- zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 560369K ul. Trudna w Niepołomicach” (§ 6050) – 4.512.521,37 zł.,
- zadanie pn. „Rozbudowa ul. Akacyjowej w Niepołomicach” (§ 6050) – 743.936,51 zł.,
- zadanie pn. „Odwodnienie ul. Pociągów Pancernych w Niepołomicach” (§ 6050) – 512.946,35 zł.,
- zadanie pn. „Rozbudowa ul. Wrzosowej i Czerwonych Beretów w Niepołomicach” (§ 6370) – 5.586.410,42 zł.,
- zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Słomirogu” – 4.900.000,00 zł.,
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Woli Batorskiej” (§ 6050) – 1.024.563,42 zł.,
- zadanie pn. „Rozbudowa ul. Akacyjowej w Niepołomicach” – 4.092.869,98 zł.,
- zadanie pn. „Odwodnienie ul. Pociągów Pancernych w Niepołomicach” – 1.995.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 60021 – FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH

Plan: 443.700,00 zł.

Wykonanie 300.821,41 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale to 67,80 %.

Zakładany plan obejmował wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 294.500,00 zł. wykonanie 261.461,41 zł. tj. 88,78 %), do których należały:

- zakup energii – 226.785,34 zł.,
- zakup usług remontowych – naprawa instalacji elektrycznej oraz elementów drewnianych na P&R w Gminie Niepołomice – 16.415,00 zł.,
- zakup usług pozostałych – wynajem toalety przenośnej, zarządzanie stacjami ładowania pojazdów, wymiana siedzisk na Park&Ride na terenie Gminy Niepołomice – 16.382,47 zł.,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.509,60 zł.,
- różne opłaty i składki – 369,00 zł.

oraz wydatki majątkowe związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej wraz ze studium wykonalności i analizą kosztów i korzyści dla zadania „Zagospodarowanie centrum Zabierzowa Bocheńskiego” w ramach naboru wniosków FEnIKS (§ 6050). Plan 149.200,00 zł., wykonanie 39.360,00 zł. tj. 26,38 %.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 4.343.370,00 zł.

Wykonanie 4.070.637,55 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 93,72 %.

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan: 4.343.370,00 zł.

Wykonanie 4.070.637,55 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale to 93,72 %.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące oraz majątkowe. Wydatki bieżące związane są z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych i zamknęły się kwotą 1.416.442,23 zł., co stanowi 85,74 % założonego planu w wysokości 1.650.000,00 zł. Przeznaczono je m.in. na:

- zakup usług pozostałych (czynsze, dzierżawy, opłaty za ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości, koszty notarialne i geodezyjne) – 1.329.555,15 zł.,
- różne opłaty i składki (opłaty skarbowe pobierane przez kancelarie notarialne od sporządzanych aktów notarialnych, odpisy i wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty za doręczenie odpisu postanowienia, ubezpieczenie majątku gminy) – 84.098,08 zł.,
- pozostałe odsetki – 2.789,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.693.370,00 zł. i zrealizowano w kwocie 2.654.195,32 zł., tj., w 98,55 %. Środki wydawkowano na zakup nieruchomości (§ 6060).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 665.369,00 zł.

Wykonanie 431.448,13 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 64,84 %.

ROZDZIAŁ 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan: 559.727,00 zł.

Wykonanie 327.126,51 zł.

Zakładany plan wydatków w tym rozdziale obejmował tylko wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych i zrealizowany został w 58,44 %:

- zakup usług pozostałych - sporządzanie operatów szacunkowych określających wartości rynkowe nieruchomości, opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego, ogłoszenia w prasie oraz wydruki map zasadniczych dotyczących planowania przestrzennego – 173.376,51

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – opracowanie analizy funkcji oraz mobilności dla centrum Niepołomic – 153.750,00 zł.

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Plan: 8.746,00 zł.

Wykonanie 7.425,62 zł.

Zakładany plan wydatków w tym rozdziale obejmował tylko wydatki bieżące i zrealizowany został w 84,90 %:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.410,00 zł, tj. 94,00 %) – opracowanie autorskiego programu prac konserwatorskich przy cmentarzu wojennym nr 329 w Niepołomicach-Podborzu.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 7.246,00 zł., wykonanie 6.015,62 zł., tj. 83,02 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – artykuły wykorzystane do remontu miejsc pamięci w Niepołomicach – 480,62 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych – wykonanie ogrodzenia oraz kamiennej tablicy na cmentarzu cholerycznym w Zakrzowie – 5.535,00 zł.,

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 96.896,00 zł.

Wykonanie 96.896,00 zł.

Zakładany plan wydatków w tym rozdziale obejmował tylko wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych i zrealizowany został w 100,00 %:

- zakup usług pozostałych – sporządzenie Strategii Rozwoju dla Miasta i Gminy Niepołomice 2024 – 2035 oraz przeprowadzenie niezbędnych prac dotyczących sporządzenia Prognozy Oddziaływania na Środowisko – 96.896,00 zł.,

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 24.201.788,62 zł.

Wykonanie 23.672.029,34 zł.

Całkowite wykonanie wydatków w tym dziale to 97,81 %.

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan: 606.007,66 zł.

Wykonanie 568.490,04 zł.

Zakładany plan wydatków zrealizowano w 93,81 % i są to wydatki bieżące w podziale na grupy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników zajmujących się obsługą Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencją Ludności i Przedsiębiorców, w tym wynagrodzenia wypłacane

w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadawanie numerów PESEL). Plan 492.526,97 zł., wykonanie 456.866,78 zł., tj. 92,76%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 700,00 zł., wykonanie 700,00 zł., tj. 100,00 %) zwrot pracownikom części poniesionych kosztów zakupu okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 112.780,69 zł., wykonanie 110.923,26 zł., tj. 98,35 %) dotyczą obsługi Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji

Ludności i Przedsiębiorców:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykułów biurowych, formularzy meldunkowych i kopert dowodowych, sprzętu komputerowego, listów gratulacyjnych i zaproszeń na uroczystość złotych godów – 26.921,28 zł.,
- zakup usług remontowych – renowacja ksiąg meldunkowych – 21.746,40 zł.,
- zakup usług zdrowotnych obejmujących badania okresowe pracowników – 180,00 zł.,
- zakup usług pozostałych, w tym utrzymanie programu komputerowego ELUD, organizacja jubileuszu złotych godów, uczestnictwo w Forum pracowników USC – 53.965,49 zł.,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 688,80 zł.,
- podróże służbowe krajowe – 38,50 zł.,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.880,79 zł.
- szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników – 502,00 zł.

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

Plan: 494.242,00 zł.

Wykonanie 482.343,62 zł.

Zakładany plan wydatków zrealizowano w 97,59 % i przeznaczono na wydatki bieżące:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 414.642,00 zł., wykonanie 414.641,50 zł., tj. 100,00 %) obejmujące wypłaty diet dla radnych Gminy Niepołomice,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 79.600,00 zł., wykonanie 67.702,12 zł., tj. 85,05 %) dotyczące obsługi Rady Miejskiej:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – upominki na rozpoczęcie kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej, wiązanki okolicznościowe, tablety dla radnych nowej kadencji – 30.963,38 zł.,
 - ✓ zakup środków żywności – 103,17 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych - opłaty za uczestnictwo w forum przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, organizacja sesji Rady Miejskiej, opieka serwisowa programu eSesja, dodanie napisów do nagrań z sesji – 35.692,57 zł.,
 - ✓ szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników – 943,00 zł.

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

Plan: 19.143.284,96 zł.

Wykonanie 18.797.222,64 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale to 98,19 %.

Zakładany plan wydatków w części dotyczącej wydatków bieżących wynosił 16.602.309,96 zł. i zrealizowany został w 98,05 %, czyli zamknął się kwotą 16.278.814,30 zł.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 5.300,00 zł., wykonanie 5.283,00 zł., tj. 99,68 %) zwrot pracownikom części poniesionych kosztów zakupu okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 13.255.976,00 zł., wykonanie 13.149.491,95 zł., tj. 99,20 %) - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice wraz z pochodnymi oraz wpłatami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający, umowy na doręczanie mieszkańcom nakazów podatkowych, inkaso softysów oraz inne umowy zlecenia i o dzieło,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zapewniające bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy (plan 3.264.626,96 zł., wykonanie 3.069.358,22 zł., tj. 94,02 %):
 - ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 45.172,00 zł.,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup materiałów biurowych, druków akcydensowych, sprzętu komputerowego, części samochodowych, paliwa, środków czystości, drobnego wyposażenia, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, licencje – 439.252,43 zł.,
 - ✓ zakup środków żywności – 3.164,78 zł.,
 - ✓ zakup energii – 139.479,55 zł.,
 - ✓ zakup usług remontowych – renowacja mebli w budynku Urzędu Miasta oraz samochodów służbowych – 20.342,93 zł.,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych obejmujących badania okresowe pracowników – 5.795,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (m.in. usługi radcy prawnego, usługi pocztowe, dofinansowanie kształcenia pracowników, opieka serwisowa i autorska programów komputerowych, dzierżawa kserokopiarek, usługi BHP i PPoż. oraz ochrony danych, monitoring systemu alarmowego, usługi doradztwa podatkowego, konserwacja urządzeń biurowych,) dostęp do serwisu Polityka Insight, Lex oraz Legalis– 1.375.312,85 zł.,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 74.947,93 zł.,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 8.498,86 zł.,
 - ✓ podróże służbowe zagraniczne – 2.039,55 zł.,
 - ✓ różne opłaty i składki (m.in.: opłaty sądowe, składki członkowskie, ubezpieczenie mienia gminnego oraz samochodów służbowych) w tym 272.880,00 to opłaty od pozwów sądowych – 632.256,06 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 256.813,22 zł.,
 - ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek od środków transportowych będących własnością gminy – 5.160,00 zł.,
 - ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 28,00 zł.,
 - ✓ pozostałe odsetki – 340,15 zł.,
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.810,00 zł.,
 - ✓ szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników – 58.944,91 zł.
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (plan 76.407,00 zł., wykonanie 54.681,13 zł. tj. 71,57 %) – przeprowadzenie wstępnego audytu systemu bezpieczeństwa i sporządzenie Ankiety Dojrzałości oraz dostęp do platformy szkoleniowej dla pracowników magistratu w ramach realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

Wydatki majątkowe, przy założonym planie 2.540.975,00 zł. zostały wykonane w kwocie 2.518.408,34 zł., czyli w 99,11 % i składały się na nie:

- remont dachu w budynku Ratusza wraz z kosztami nadzoru (6050) – 1.159.097,25 zł.,

- zakupy inwestycyjne: montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu przy ul. Zamkowej, pakiet programów ST.SN. Inwentaryzacja wraz z kosztami wdrożenia, Windows Serwer 2024 Datacenter (§ 6060) – 60.311,09 zł.,
- remont dachu w budynku Ratusza w części finansowanej z Polskiego Ładu (6370) – 1.299.000,00 zł.,

ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan: 1.151.387,00 zł.

Wykonanie 1.048.856,22 zł.

Całkowite wykonanie planu w tym rozdziale stanowi 91,10 % i dotyczy zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych. Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (plan 73.000,00 zł., wykonanie 57.487,74 zł., tj. 78,75 %) - umowy zlecenie i umowy o dzieło obejmujące korektę Gazety Niepołomickiej, wykonanie rysunków Trzoska, komiksów i zabaw rysunkowych do w/w gazety, obsługa techniczna oraz występy podczas imprez promocyjnych,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 1.069.494,00 zł., wykonanie 982.475,58 zł., tj. 91,86 %) dotyczących promocji Miasta i Gminy Niepołomice:
 - ✓ nagrody konkursowe – 1.276,00 zł.,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów, materiałów o charakterze promocyjnym (torby, długopisy, kubki) oraz upominków, 260 egzemplarzy książki promocyjnej „Pocztówka z Niepołomiec”, niepołomickie karty promocyjne – gry dla dzieci – 158.895,61 zł.,
 - ✓ zakup środków żywności – 28.586,64 zł.,
 - ✓ usługi pozostałe czyli działania marketingowe kreujące wizerunek Gminy (m.in.: druk Gazety Niepołomickiej, wydruk folderów, ulotek i dyplomów oraz kalendarza z akwarelami z Niepołomiec, comiesięczna publikacja informacji w Panoramie Powiatu Wielickiego i Bochnianinie, organizacja wszelkiego rodzaju imprez oraz spotkań promujących Gminę – 785.587,04 zł.,
 - ✓ podróże służbowe zagraniczne – 6.154,29 zł.
 - ✓ pozostałe opłaty i składki – 1.976,00 zł.,

W ramach wydatków majątkowych zakupiono bramę wielokątną z nadrukiem (6060). Plan 8.893,00 zł., wykonanie 8.892,90 zł. tj. 100,00 %.

ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan: 2.545.738,00 zł.

Wykonanie 2.519.195,47 zł.

Zakładany plan dotyczył wydatków bieżących związanych z obsługą oświaty, które zostały zrealizowane w wysokości 98,96 % i obejmowały:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 2.400,00 zł., wykonanie 2.025,00 zł., tj. 84,38 %) – dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 2.343.038,00 zł., wykonanie 2.327.349,07 zł., tj. 99,33 %) - wynagrodzenia pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy wraz z pochodnymi,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zapewniające bieżące funkcjonowanie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy (plan 200.300,00 zł., wykonanie 189.821,40 zł., tj. 94,77 %):
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, krzeseł – 42.963,36 zł.,
- zakup energii – 23.240,59 zł.,
- zakup usług remontowych – naprawa ekspresu do kawy – 602,00 zł.,
- zakup usług zdrowotnych obejmujące badania okresowe pracowników – 980,00 zł.,
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi radcy prawnego, opieka serwisowa i autorska programów komputerowych, usługi BHP, odnowienie podpisów elektronicznych) – 67.384,55 zł.
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych – 1.168,08 zł.,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45.128,00 zł.,
- szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników – 8.354,82 zł.

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 261.129,00 zł.

Wykonanie 255.921,35 zł.

Zakładany plan dotyczył zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych i zrealizowany został w wysokości 98,01 %. Do wydatków bieżących należały:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych (plan 143.496,00 zł., wykonanie 143.256,00 zł., tj. 99,83 %) – diety sołtysów,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 93.643,00 zł., wykonanie 93.577,85 zł., tj. 99,93 %) – opracowanie i przygotowanie dokumentacji do wykonania metryk dróg oraz dokumentacji dotyczącej wytyczania i uzgadniania linii ogrodzenia,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 17.175,00 zł., wykonanie 12.273,30 zł., tj. 71,46 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – upominki na zakończenie kadencji sołtysów – 4.730,14 zł.,
 - ✓ zakup energii – 1.683,92 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek oraz tabliczek dla sołtysów nowej kadencji) – 5.061,84 zł.,
 - ✓ opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych – 797,40 zł.

Wydatki majątkowe to zakup klimatyzatora do sołtysówki w Podłężu (6060). Plan 6.815,00 zł. wykonanie 6.814,20 zł. tj. 99,99 %

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

Plan: 601.956,00 zł.

Wykonanie: 601.379,05 zł.

Wykonanie wydatków 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.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 2.400,00 zł., wykonanie 2.400,00 zł., tj. 100,00 %) – umowy zlecenia z pracownikami zajmującymi się aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 3.600,00 zł., wykonanie 3.600,00 zł., tj. 100,00 %) obejmujące zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych) dotyczących aktualizacji stałego rejestru wyborców.

ROZDZIAŁ 75109 – WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

Plan: 423.935,00 zł.

Wykonanie 423.358,66 zł.

Założony plan wydatków w całości finansowany jest z dotacji celowej i dotyczy wydatków bieżących. Zrealizowany został w 99,86 % i obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 92.657,00 zł., wykonanie 92.642,24 zł., tj. 99,98 %) – umowy zlecenia na operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych, przygotowanie i wydruk stałego rejestru wyborców, plakatowanie obwieszczeń zgodnie z kalendarzem wyborczym, sprzątanie lokali wyborczych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 82.828,00 zł., wykonanie 82.826,42 zł., tj. 100,00 %) obejmujące:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia wyborów tj. urn, flag, parawanów oraz artykułów biurowych – 28.754,42 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych – skład, druk, zabezpieczenie i dostawa kart do głosowania, koszty wypożyczenia laptopów dla komisji – 54.072,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 248.450,00 zł., wykonanie 247.890,00 zł., tj. 99,77 %) – diety członków komisji wyborczych oraz mężów zaufania.

ROZDZIAŁ 75113 – WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Plan: 172.021,00 zł.

Wykonanie 172.020,39 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 60.609,00 zł., wykonanie 60.608,78 zł., tj. 100,00 %) – umowy zlecenia na operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych, przygotowanie i wydruk stałego rejestru wyborców, plakatowanie obwieszczeń zgodnie z kalendarzem wyborczym, sprzątanie lokali wyborczych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 6.812,00 zł., wykonanie 6.811,61 zł., tj. 99,99 %) obejmujące:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia wyborów tj. urn, flag, parawanów oraz artykułów biurowych – 5.234,81 zł.,

- ✓ zakup usług pozostałych – druk plakatów, koszty wypożyczenia laptopów dla komisji – 1.576,80 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 104.600,00 zł., wykonanie 104.600,00 zł., tj. 100,00 %) – diety członków komisji wyborczych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan: 20.600,00 zł.

Wykonanie: 600,00 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 2,91 %.

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan: 20.600,00 zł.

Wydatki: 600,00 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące wykonano w 2,91 % i dotyczyły wyłącznie wydatków bieżących obejmujących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 20.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.,) – środki zaplanowano na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z ćwiczeniami wojskowymi,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 600,00 zł., wykonanie 600,00 zł. Tj. 100,00 %) – koszty organizacji szkolenia obronnego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 7.221.093,00 zł.

Wykonanie 7.095.255,71 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,26 % planu.

ROZDZIAŁ 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Plan: 25.000,00 zł.

Wykonanie 25.000,00 zł.

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

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan: 100.000,00 zł.

Wykonanie 100.000,00 zł.

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

ROZDZIAŁ 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan: 5.593.296,00 zł.

Wykonanie 5.497.104,97 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 98,28 % założonego planu i dotyczyło zarówno wydatków bieżących, jak i majątkowych.

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.301.025,00 zł. zrealizowano w kwocie 1.204.855,73 zł., tj. 92,61 %. Składały się na niego:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 10.000,00 zł., wykonanie 10.000,00 zł., tj. 100,00 %) – dotacja celowa dla OSP w Niepołomicach na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 5.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 131.786,00 zł., wykonanie 111.772,30 zł., tj. 84,81 %) - umowy zlecenie dotyczące konserwacji oraz okresowych przeglądów sprzętu pożarniczego,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 1.154.239,00 zł., wykonanie 1.083.083,43 zł., tj. 93,84 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia - m.in.: paliwo, sprzęt, środki ochrony osobistej, części do naprawy samochodów pożarniczych, odzież do działań bojowych, akcesoria gaśniczo - ratownicze – 296.823,37 zł.,
 - ✓ zakup energii – 214.716,78 zł.,
 - ✓ zakup usług remontowych – naprawa sprzętu gaśniczego oraz samochodów strażackich oraz prace remontowe w budynkach jednostek OSP z terenu Gminy Niepołomice – 250.732,77 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne wozów strażackich oraz przeglądy instalacji w budynkach OSP, płatności za całonocne dyżury strażaków, legalizacja sprzętu, bilety wstępu na pływalnię, badania profilaktyczne, montaż urządzeń łączności radiowej, organizacja zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, szkolenia) – 252.654,04 zł.,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 20.334,47 zł.,
 - ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich oraz NW strażaków ochotników) – 47.822,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4.292.271,00 zł. i wydatkowano w kwocie 4.292.249,24 zł. czyli w 100,00 %, z tego na:

- wydatki inwestycyjne (§ 6050) – 3.051.270,04 zł.:
 - ✓ budowa budynku remizy OSP Zakrzów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – 441.944,72 zł.,
 - ✓ rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP w Woli Batorskiej – 2.569.367,54 zł.
 - ✓ renowacja elewacji na budynku OSP Zabierzów Bocheński – 15.990,00 zł.,
 - ✓ wykonanie instalacji oświetlenia placu przy remizie OSP w Niepołomicach – 23.967,78 zł.
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) – zakup pomp pożarniczych dla OSP z terenu gminy oraz zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Podłęże – 209.979,20 zł.,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6230) – dotacja na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Podgrabiu – 7.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w części finansowanej z Polskiego Ładu (6370) – 1.024.000,00 zł. - budowa budynku remizy OSP Zakrzów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

ROZDZIAŁ 75416 - STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Plan: 683.135,00 zł.

Wykonanie 660.021,61 zł.

Założony plan obejmował wydatki bieżące i zrealizowany został w 96,62 %:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 587.651,00 zł., wykonanie 566.519,45 zł., tj. 96,40 %) – wynagrodzenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 94.784,00 zł., wykonanie 92.802,16 zł., tj. 97,91 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, części samochodowych, paliwa, sortów mundurowych, fotopułapki) – 30.010,46 zł.,
 - ✓ zakup usług remontowych - naprawa samochodu służbowego – 7.950,00 zł.,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych obejmujących badania okresowe pracowników – 424,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (koszty leasingu samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej) – 30.724,57 zł.,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 3.238,02 zł.,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 231,60 zł.,
 - ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) – 4.137,81 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.085,70 zł.,
 - ✓ szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników – 4.000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 700,00 zł., wykonanie 700,00 zł., tj. 84,38 %) – dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych,

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan: 335.438,00 zł.

Wykonanie: 328.905,13 zł.

Zakładany plan został zrealizowany w 98,05 %. Środki przeznaczono na wydatki bieżące i majątkowe. Do wydatków bieżących zaliczono:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 40.000,00 zł., wykonanie 33.480,00 zł., tj. 83,70 %) – umowa zlecenie na prowadzenie spraw z zakresu Obrony Cywilnej oraz zarządzania kryzysowego i obronnego,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 264.798,00 zł., wykonanie 264.785,13 zł., tj. 100,00 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – zakup worków parcianych na piasek oraz drzwi do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niepołomicach zniszczonych w wyniku intensywnych opadów deszczu – 2.770,40 zł.,
 - ✓ zakup środków żywności – 179,10 zł.,
 - ✓ zakup energii – 990,02 zł.,
 - ✓ zakup usług remontowych – prace w obiektach komunalnych które ucierpiały w wyniku zdarzeń losowych - 237.547,01 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych – czyszczenie uszkodzonej kanalizacji deszczowej – 22.649,60 zł.,
 - ✓ szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników – 649,00 zł.

Wydatki majątkowe przy planie 30.640,00 zł., zostały wykonane w wysokości 30.640,00 zł., tj. 100,00 % i składały się na nie:

- wydatki inwestycyjne (6050) – modernizacja pomieszczenia dla centrum łączności kryzysowej – 22.140,00 zł.

- wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) – pilny zakup kotła gazowego do hali hipoterapii – 8.500,00 zł.

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 484.224,00 zł.

Wykonanie: 484.224,00 zł.

Zakładany plan został zrealizowany w 100,00 % i dotyczył wyłącznie wydatków bieżących.

- wydatki na dotacje na zadanie bieżące (plan 225.000,00 zł., wykonanie 225.000,00 zł., tj. 100,00 %) – dotacja dla Niepołomickiego Klubu Krótkofalowców w wysokości 25.000,00 zł. oraz pomoc finansowa w formie dotacji dla gmin Kamieniec Ząbkowicki i Otmuchów poszkodowanych w powodzi we wrześniu 2024 r. – 200.000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 252.400,00 zł., wykonanie 252.400,00 zł., tj. 100,00 %) – wypłata świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 4.920,00 zł., wykonanie 4.920,00 zł., tj. 100,00 %):
 - ✓ zakup usług pozostałych – aktualizacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – 4.920,00 zł.,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 1.904,00 zł., wykonanie 1.904,00 zł., tj., 100,00 %) należne pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 12.171.825,00 zł.

Wykonanie: 11.515.320,50 zł.

Wykonanie wydatków w tej części budżetu to 94,61 % założonego planu.

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

Plan: 11.544.217,00 zł.

Wykonanie: 11.515.320,50 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 99,75 %. Środki przeznaczono na obsługę długu publicznego, tj. prowizje od wyemitowanych obligacji, opłaty za rejestrację obligacji (Komisja Nadzoru Finansowego), odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych przypadające do zapłaty w 2024 roku.

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

Plan: 627.608,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł.

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 440.164,20 zł.

Wykonanie: 0,00 zł.

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan: 440.164,20 zł.

Wykonanie: 0,00 zł.

Niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej budżetu (143.953,20 zł.) oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe (296.211,00 zł.).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 126.914.678,63 zł.

Wykonanie 121.783.925,21 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 95,96 % planu.

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan: 58.427.608,70 zł.

Wykonanie 56.356.431,80 zł.

Zakładany plan wydatków ogółem tego rozdziału dotyczy zarówno wydatków bieżących, jak i majątkowych i został zrealizowany w 96,46 %. Obejmuje on wydatki szkół podstawowych oraz zespołów szkolno-przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Niepołomice:

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

Plan na wydatki bieżące to 57.887.063,70 zł., wykonanie 55.865.088,84 zł., tj. 96,51 % i obejmują one:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (plan 2.439,79 zł., wykonanie 397,08 zł., tj., 16,28 %) – realizacja programu „Erasmus+ „Mobilność edukacyjna - przygotujmy się” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagórzcu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 49.542.561,52 zł., wykonanie 48.050.401,42 zł., tj. 96,99 %) – wynagrodzenia i pochodne należne nauczycielom i obsłudze szkół podstawowych działających na terenie Gminy oraz umowy zlecenia oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w tym wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 1.309.274,55 zł., wykonanie 1.270.965,10 zł., tj. 97,07 %) – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 7.032.787,84 zł., wykonanie 6.543.325,24 zł., tj. 93,04 %), które obejmują:
 - ✓ zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 28,78 zł.,
 - ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 7.317,11 zł.,
 - ✓ zakup nagród – 19.537,68 zł.,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie sal lekcyjnych) – 778.662,96 zł.,
 - ✓ zakup środków żywności – 21.893,92 zł.,
 - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup tablic multimedialnych, komputerów, materiałów do pracowni tematycznych oraz książek do biblioteki) – 197.546,02 zł.,
 - ✓ zakup energii – 1.283.024,91 zł.,
 - ✓ zakup usług remontowych – 37.106,51 zł.,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych - badania okresowe nauczycieli – 26.960,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (ochrona budynków, opłaty za licencje na programy szkolne, nauka pływania, opłata za kanalizację, wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie, przeglądy budynków i gaśnic, usługi informatyczne, dzierżawa kserokopiarek, usługa BHP, usługa inspektora danych osobowych) – 1.119.417,95 zł.,
 - ✓ zakup towarów (w szczególności materiałów, pomocy dydaktycznych, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 38.773,20 zł.,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 20.332,20 zł.,
 - ✓ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 47.629,61 zł.,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 2.966,02 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.715.463,44 zł.
 - ✓ pozostałe odsetki – 94.261,08 zł.,
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 18.770,84 zł.,
 - ✓ szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje – 30.179,35 zł.,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – zakup materiałów biurowych, wyposażenia sal lekcyjnych, zakup środków żywności, zakup energii – 83.453,66 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 491.342,96 zł. przy założonym planie 540.545,00 zł. tj. 90,90 %, i dotyczą one wydatków inwestycyjnych tj.:

- ✓ wykonanie ogrodzenia panelowego z furtką w Szkole Podstawowej w Woli Batorskiej (§ 6050) - 9.913,80 zł.,
- ✓ wymiana opraw oświetlenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niepołomicach (§ 6050) – 22.674,61 zł.,
- ✓ wykonanie podziału pomieszczenia pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej nr 4 w Niepołomicach (§ 6050) – 34.251,73 zł.,
- ✓ wykonanie automatyzacji sterowania kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Niepołomicach (§ 6050) – 15.680,80 zł.
- ✓ wymiana oświetlenia w czterech obiektach szkolnych (§ 6050) – 125.947,71 zł.
- ✓ wykonanie dokumentacji branży elektrycznej w ramach przygotowania do montażu urządzeń klimatyzacyjnych w Szkole Podstawowej w Podłężu (§ 6050) – 3.000,00 zł.,
- ✓ przygotowanie PFU dla modernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 (§ 6050) – 12.300,00 zł.,

- ✓ budowa Szkoły Podstawowej na Jazach (§ 6050) – zapłata na podstawie wyroku sądowego firmie Książbud, podwykonawcy na realizowanej inwestycji – 169.073,19 zł.,
- ✓ montaż klimatyzatorów w Szkole Podstawowej nr 1 w Niepołomicach oraz Szkole Podstawowej w Zabierzowie Bocheńskim (§ 6060) – 41.223,45 zł.,
- ✓ wymiana kotła gazowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagórz (§ 6060) – 38.400,00 zł.,
- ✓ zakup sceny teatralnej (Szkola Podstawowa nr 2) – (§6060) 14.000,00 zł.,
- ✓ wymiana opraw oświetlenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Niepołomicach (§ 6480) – 2.937,74 zł.,
- ✓ wykonanie podziału pomieszczenia pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej nr 4 w Niepołomicach (§ 6480) – 620,73 zł.,
- ✓ wykonanie automatyzacji sterowania kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Niepołomicach (§ 6050) – 1.319,20 zł.

ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan: 2.000.012,46 zł.

Wykonanie 1.820.356,61 zł.

W rozdziale tym występowały jedynie wydatki bieżące, które zrealizowane zostały w 91,02 %. Wydatki dotyczą działalności:

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

Wydatki bieżące dotyczą grup wydatków:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 59.795,76 zł., wykonanie 51.777,74 zł., tj. 86,59 %) - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 1.770.487,97 zł., wykonanie 1.608.561,35 zł., tj. 90,85 %) należne nauczycielom oraz obsłudze oddziałów przedszkolnych, w tym wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 169.728,73 zł., wykonanie 160.017,52 zł., tj. 94,28 %), zawierają:
 - ✓ zakup nagród – 2.140,69 zł.,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, środków czystości) – 23.077,60 zł.,
 - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.739,50 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (catering, przeglądy okresowe, usługi transportowe) – 49.406,00 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 79.653,73 zł.,

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

Plan: 33.975.740,51 zł.

Wykonanie 32.625.999,54 zł.

Założony plan wydatków w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 96,03 % i obejmował zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. Do wydatków bieżących zaliczono:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 15.248.699,00 zł., wykonanie 15.247.455,24 zł., tj. 99,99 %) – środki finansowe w formie dotacji przekazane dla dziesięciu niepublicznych przedszkoli:
 - ✓ Przedszkole Sportowo – Taneczne „Tygrysek”- 1.612.300,70 zł.,
 - ✓ Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Staniątkach – 1.348.763,50 zł.,
 - ✓ Przedszkole Prywatne Eko-Park – 1.680.671,20 zł.,
 - ✓ Przedszkole Sióstr Augustianek w Niepołomicach – 978.319,70 zł.,
 - ✓ Przedszkole „Słoneczna Kraina” – 3.174.466,46 zł.,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole Olimpijskie – 1.090.198,70 zł.,
 - ✓ Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pliszka” – 650.556,48 zł.,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole Turkusowe – 1.039.231,60 zł.,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Happy Fun” – 417.681,60 zł.,
 - ✓ Przedszkole „Leśne Szumisie” – 759.534,10 zł.,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Entliczek” – 818.788,62 zł.,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Fair Play Sandkasse” – 420.167,80 zł.,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Fair Play Neco” – 549.864,66 zł.,
 - ✓ Przedszkole „Baby Boom” – 706.910,12 zł.,

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

- Przedszkola Samorządowego w Woli Batorskiej,
- Przedszkola Samorządowego w Niepołomicach ,
- Przedszkola Samorządowego w Podłężu,
- Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niepołomicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Zabierzowskiej,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Zakrzowie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzcu,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Suchorabie,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 450.554,34 zł., wykonanie 428.884,77 zł., tj. 95,19 %) – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 13.559.552,54 zł., wykonanie 12.571.210,59 zł., tj. 92,71 %) należne nauczycielom oraz obsłudze zatrudnionej w przedszkolach, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 4.638.701,14 zł., wykonanie 4.300.217,13 zł., tj. 92,70 %):
 - ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 11.492,00 zł.,
 - ✓ zakup nagród – 10.484,89 zł.,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiałów biurowych, mebli) – 291.888,68 zł.,
 - ✓ zakup środków żywności – 1.235.945,14 zł.,
 - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki oraz tablica multimedialna, zabawki) – 70.678,76 zł.,
 - ✓ zakup energii – 151.358,78 zł.,
 - ✓ zakup usług remontowych – 5.739,19 zł.,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie) – 5.595,00 zł.,

- ✓ zakup usług pozostałych (konserwacja sprzętu, ochrona budynków, przedstawienia teatralne dla dzieci, nauka pływania, usługa BHP, usługa inspektora danych osobowych, wywóz nieczystości, usługi komputerowe) – 980.399,52 zł.,
- ✓ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za dzieci z terenu Gminy Niepołomice uczęszczające do przedszkoli, oddziałów zerowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie innych gmin – 878.335,87 zł.,
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 6.786,86 zł.,
- ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 638.434,32 zł.,
- ✓ pozostałe odsetki – 7.287,12 zł.,
- ✓ szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje – 5.791,00 zł.,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (plan 2.836,50 zł., wykonanie 2.836,50 zł., tj., 100,00 %) – realizacja programu „Cieszymy się Europą” w Przedszkolu Samorządowym w Niepołomicach,

Wydatki majątkowe przy planie 75.397,00 zł. zrealizowane zostały w 100,00 % tj. 75.395,31 zł. Składały się na nie:

- ✓ montaż systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Suchorabie (§ 6050) – 10.178,25 zł.,
- ✓ wykonanie ogrodzenia oraz blaszanego garażu przy Przedszkolu Samorządowym w Zabierzowie Bocheńskim (§ 6050) – 58.338,90 zł.,
- ✓ montaż klimatyzatora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niepołomicach (§ 6060) – 6.878,16 zł.

ROZDZIAŁ 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan: 3.198.032,89 zł.

Wykonanie 2.779.741,27 zł.

Zakładany plan wydatków ogółem tego rozdziału dotyczy wydatków bieżących i został zrealizowany w 86,92 %. Obejmuje on wydatki świetlic szkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołach szkolno-przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Niepołomice:

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

Wydatki bieżące dotyczyły grup:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 83.850,12 zł., wykonanie 69.461,92 zł., tj. 82,84 %) – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 2.916.690,19 zł., wykonanie 2.532.144,95 zł., tj. 86,82 %) – wynagrodzenia i pochodne należne nauczycielom i obsłudze szkół podstawowych działających na terenie Gminy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 197.492,58 zł., wykonanie 178.134,40 zł., tj. 90,20 %), które obejmują:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, wyposażenie sal lekcyjnych) – 23.970,07 zł.,
 - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup materiałów edukacyjnych, gier i zabawek do świetlic szkolnych) – 746,01 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 430,74 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 152.987,58 zł.

ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan 1.705.000,00 zł.

Wykonanie 1.515.056,89 zł.

Plan w tym rozdziale dotyczy wydatków bieżących i został zrealizowany w 88,86 %.

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

- zakup usług pozostałych – 1.496.556,89 zł.,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 18.500,00 zł.

ROZDZIAŁ 80115 – TECHNIKA

Plan 4.633.196,30 zł.

Wykonanie 4.620.673,84 zł.

Plan w tym rozdziale dotyczy wydatków bieżących i został zrealizowany w 99,73 %. Składały się na nie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 4.428.448,72 zł., wykonanie 4.425.155,66 zł., tj. 99,93 %) należne pracownikom i obsłudze Zespołu Szkół Średnich, w tym wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 204.747,58 zł., wykonanie 195.518,18 zł., tj. 95,49 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup drobnego sprzętu do wyposażenia sal lekcyjnych i materiałów biurowych) – 13.579,37 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 2.191,23 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 179.747,58 zł.,

ROZDZIAŁ 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA

Plan 4.422.772,79 zł.

Wykonanie 4.244.653,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki bieżące. Zamyka się wykonaniem na poziomie 95,97 % założonego planu. Wydatki dotyczą przede wszystkim funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 10.000,00 zł., wykonanie 1.768,47 zł., tj. 17,68 %) – odzież robocza,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 3.888.721,01 zł., wykonanie 3.798.921,88 zł., tj. 97,69 %) należne pracownikom i obsłudze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz umowy zlecenia,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 524.051,78 zł. wykonanie 443.962,65 zł., tj. 84,72 %):
 - ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.780,16 zł.,
 - ✓ nagrody konkursowe – 1.950,04 zł.,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup drobnego wyposażenia do sal, materiałów biurowych, środków czystości) – 79.792,60 zł.,
 - ✓ zakup środków żywności – 6.406,38 zł.,
 - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.679,05 zł.,
 - ✓ zakup energii – 43.878,87 zł.,
 - ✓ zakup usług remontowych – 20.439,51 zł.,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie) – 2.102,75 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (ochrona budynków, dowóz młodzieży na konkursy, przeglądy techniczne budynków, usługi komunalne, opłata za kanalizację) – 110.110,19 zł.,
 - ✓ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.281,90 zł.,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 6.779,23 zł.,
 - ✓ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.578,34 zł.,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 260,37 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 149.008,98 zł.,
 - ✓ szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje – 1.066,64 zł.
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.847,64 zł.

ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan 5.402.320,69 zł.

Wykonanie 5.205.598,85 zł.

Założony plan dotyczył wydatków bieżących oraz majątkowych i zrealizowany został w 96,36 %. Wydatki związane były z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Średnich oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach. Na wydatki bieżące składały się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 2.100,00 zł., wykonanie 2.051,66 zł., tj. 97,70 % - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 4.167.359,27 zł., wykonanie 4.091.090,38 zł., tj. 98,17 %) należne pracownikom Zespołu Szkół Średnich i CKZiU oraz z tytułu zawartych umów zlecenie i umów o dzieło, m. in. na przeprowadzenie egzaminów maturalnych, w tym wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (plan 177.197,00 zł., wykonanie 108.912,17 zł., tj. 61,46 %) – wydatki w całości przeznaczone na realizację projektu „Otwarte Niepołomice” oraz „Erasmus + Edukacja międzykulturowa”,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 977.190,42 zł., wykonanie 925.070,64 zł., tj. 94,67 %):
 - ✓ zakup nagród konkursowych – 7.183,86 zł.,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup drobnego wyposażenia do sal, materiałów biurowych, środków czystości) – 168.195,01 zł.,

- ✓ zakup środków żywności – 393,11 zł.,
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 27.442,67 zł.,
- ✓ zakup energii – 322.358,32 zł.,
- ✓ zakup usług remontowych – 1.954,54 zł.,
- ✓ usługi zdrowotne dotyczące badań okresowych dla pracowników szkoły – 3.501,55 zł.,
- ✓ zakup usług pozostałych (ochrona budynków, przeglądy techniczne budynków, usługi komunalne, opłata za kanalizację, usługi poligraficzne) – 151.648,93 zł.,
- ✓ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.897,18 zł.,
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 3.386,25 zł.,
- ✓ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 6.339,63 zł.,
- ✓ podróże służbowe krajowe – 1.555,53 zł.,
- ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 212.602,42 zł.,
- ✓ pozostałe odsetki – 538,44 zł.,
- ✓ szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników – 3.726,07 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 8.347,13 zł.

Wydatki majątkowe przy założonym planie 78.474,00 zł. zrealizowano w 100,00 % i przeznaczono zakupy inwestycyjne (§ 6060) - zabudowa rekuperacji w Zespole Szkół Średnich w Niepołomicach.

ROZDZIAŁ 80140 – PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Plan 139.633,05 zł.

Wykonanie 132.168,70 zł.

Wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 94,65 %.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 99.075,91 zł., wykonanie 91.611,56 zł., tj. 92,47 %) należne pracownikom CKZiU,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 2.417,14 zł., wykonanie 2.417,14 zł., tj. 100,00 %) - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki majątkowe przy planie 38.140,00 zł. zrealizowano w 100,00 %. Składało się na nie wykonanie analizy finansowej i ekonomicznej oraz kompletnej dokumentacji PFU dla zadania „Rozbudowa CKZiU w Niepołomicach” (§ 6050)

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 783.655,20 zł.

Wykonanie 552.710,40 zł.

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

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (plan 427.744,69 zł, wykonanie 319.799,74 zł., tj. 74,76 %) – wydatki przeznaczone na szkolenie nauczycieli wynikające z realizacji projektów: „ Erasmus – Mobilność kadry

edukacji szkolnej” i „Erasmus – Akredytacja edukacji szkolnej” w Zespole Szkół Średnich, projekt „Języki obce, nowe technologie i przyroda drogą do rozwoju naszej szkoły” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niepołomicach, i „Cieszymy się Europą” w Przedszkolu Samorządowym w Niepołomicach,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 355.910,81 zł., wykonanie 232.910,66 zł., tj. 65,44 %:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 1.230,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (opłaty za dokształcanie nauczycieli w szkołach wyższych i podyplomowych) – 42.482,92 zł.,
 - ✓ szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje zawodowe (odbyte kursy i szkolenia) – 189.197,74 zł.

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

Plan 3.979.193,12 zł.

Wykonanie 3.898.094,12 zł.

Zakładany plan zrealizowano w wysokości 97,96 % i dotyczy wydatków bieżących:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 1.879.667,00 zł, wykonanie 1.879.665,79 zł., tj. 100,00 %) przekazane przedszkolom niepublicznym działającym na terenie Gminy:
 - ✓ Przedszkole Sióstr Augustianek w Niepołomicach – 248.529,88 zł.,
 - ✓ Przedszkole językowo-artystyczne „Słoneczna Kraina” – 56.539,00 zł.,
 - ✓ Przedszkole Sportowo – Taneczne „Tygrysek” – 114.892,16 zł.,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole Olimpijskie – 126.895,34 zł.,
 - ✓ Centrum Rozwoju „Pliszka” – 609.533,12 zł.,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole Turkusowe – 301.591,92 zł.,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Entliczek” – 96.902,44 zł.,
 - ✓ Przedszkole Prywatne Eko-Park – 6.576,06 zł.,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Fair Play Sandkasse” – 47.529,06 zł.,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Fair Play Neco” – 222.452,37 zł.,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Happy Fun” – 26.304,24 zł.,
 - ✓ Przedszkole „Baby Boom” – 21.920,20 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 1.944.832,04 zł., wykonanie 1.944.832,04 zł., tj. 100,00 %) należne pracownikom jednostek oświatowych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 154.694,08 zł., wykonanie 73.596,29 zł., tj. 47,58 %:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 35.615,45 zł.,
 - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 35.357,84 zł.
 - ✓ zakup usług pozostałych – 2.623,00 zł.

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

Plan 6.436.373,09 zł.

Wykonanie 6.298.089,97 zł.

Zakładany plan zrealizowano w wysokości 97,85 % i dotyczył on wydatków bieżących zrealizowanych w następujących placówkach oświatowych:

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

Poniesione wydatki w podziale na grupy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 6.165.238,52 zł., wykonanie 6.165.238,52 zł., tj. 100,00 %) należne pracownikom i obsłudze szkół,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 271.134,57 zł., wykonanie 132.851,45 zł., tj. 49,00 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup drobnego sprzętu do sal lekcyjnych, materiałów biurowych i środków czystości) – 34.323,30 zł.,
 - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 87.147,16 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 11.380,99 zł.

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

Plan 521.549,88 zł.

Wykonanie 505.141,88 zł.

Zakładany plan zrealizowano w wysokości 96,85 % i są to wydatki bieżące. Dotyczą one dwóch szkół funkcjonujących na terenie Gminy Niepołomice:

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

Poniesione wydatki w podziale na grupy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 497.941,88 zł., wykonanie 497.941,88 zł., tj. 100,00 %) należne pracownikom i obsłudze szkół,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 23.608,00 zł., wykonanie 7.200,00 zł., tj. 30,50 %):
 - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

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.

Zakładany plan zrealizowano w wysokości 96,40 % i dotyczy wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 5.024,19 zł., wykonanie 5.024,19 zł., tj. 100,00 %) – wynagrodzenie dla pracowników odpowiedzialnych za rozliczenie dotacji na zakup podręczników,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 502.425,01 zł., wykonanie 484.181,08 zł., tj. 96,37 %:
 - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 782.140,44 zł.

Wykonanie 740.003,07 zł.

Zakładany plan zrealizowano w wysokości 94,61 %. Środki przeznaczono wyłącznie na wydatki bieżące, które obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 21.300,00 zł., wykonanie 9.812,18 zł., tj. 46,07 %) - umowy zlecenia dla Gminnej Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz umowa na cyklizowanie i lakierowanie parkietu w pomieszczeniach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Zabierzowskiej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 40.000,00 zł., wykonanie 37.100,00 zł., tj. 92,75 %) przeznaczone na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla emerytowanych nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 720.840,44 zł., wykonanie 693.090,89 zł., tj. 96,15 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (kamizelki odblaskowe, drzwi wejściowe do budynku Przedszkola Samorządowego w Woli Batorskiej drobne wyposażenie do szkół) – 34.911,48 zł.,
 - ✓ zakup środków żywności – 492,00 zł.,
 - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 144.186,41 zł.,
 - ✓ zakup usług remontowych (prace remontowe w szkołach) – 131.797,40 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (m.in.: montaż drzwi w ZSS w Niepołomicach, wykonanie audytu energetycznego do wniosku o dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji sześciu obiektów szkolnych , przeglądy serwisowe) – 334.774,20 zł.,
 - ✓ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.306,98 zł.,
 - ✓ różne opłaty i składki (opłata roczna za wyłączenie gruntów rolnych związana z budową szkoły Podstawowej na Jazach) – 44.947,42 zł.
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 675,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan: 2.052.937,00 zł.

Wykonanie 1.976.197,31 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 96,26 %.

ROZDZIAŁ 85121 – LECZNICTWO AMBULATORYJNE

Plan 102.656,00.zł.

Wykonanie 102.656,00 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale osiągnęło poziom 100 % i obejmuje wydatki majątkowe, na które składają się:

- ✓ renowacja elewacji budynku przychodni w Podłężu (§ 6050) – 84.870,00 zł.,
- ✓ montaż klimatyzacji w przychodni w Podłężu (§ 6050) – 10.086,00 zł.,
- ✓ wymiana kotła gazowego w przychodni w Staniątkach (§ 6060) – 7.700,00 zł.

ROZDZIAŁ 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan 7.958,00 zł.

Wykonanie 7.400,00 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale osiągnęło poziom 92,99 % i obejmuje wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 3.558,00 zł., wykonanie 3.000,00 zł., tj. 84,32 %) przeprowadzenie wykładów i warsztatów edukacyjnych dotyczących profilaktyki narkomanii dla uczniów i rodziców z terenu Gminy Niepołomice,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 4.400,00 zł., wykonanie 4.400,00 zł., tj. 100,00 %) - organizacja warsztatów „Powiedz nie narkotekom”.

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan 1.888.973,00 zł.

Wykonanie 1.830.314,86 zł.

Zakładany plan wydatków na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano na poziomie 96,89 %.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 192.451,00 zł., wykonanie 183.854,48 zł., tj. 95,53 %) należne pełnomocnikowi Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, terapeutom za prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych oraz członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 240.680,00 zł., wykonanie 240.650,00 zł., tj. 99,99 %):
 - ✓ Fundacja „Kolorowy Most” – 210.000,00 zł.,
 - ✓ Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” – 5.500,00 zł.,
 - ✓ Fundacja „Siedlisko Kultury” – 8.200,00 zł.,
 - ✓ Stowarzyszenie „Sparta Boxing Club” – 9.000,00 zł.,
 - ✓ Stowarzyszenie „Zielony Puszczyk” – 7.950,00 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 424.691,00 zł., wykonanie 374.659,38 zł., tj. 88,22 %):
 - ✓ zakup nagród konkursowych – 2.026,83 zł.,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i materiałów edukacyjnych, pucharów, medali i kwiatów wykorzystywanych podczas organizowanych kampanii, prenumerata specjalistycznych czasopism,) – 31.490,65 zł.,

- ✓ zakup środków żywności – 1.794,48 zł.,
- ✓ zakup energii – 42.694,97 zł.,
- ✓ zakup usług pozostałych (m.in.: dyżur psychologa i terapeutów w punkcie konsultacyjnym dla ofiar przemocy, badania i opinie biegłych sądowych, usługi transportowe, organizacja spotkań integracyjnych dla członków Stowarzyszenia Klubu Abstynenta, wyjazd na kolonię z programem terapeutycznym dla 20 dzieci z terenu Gminy, koszty organizacji spotkań pod hasłem „W wakacje stawiam na rodzinę”) – 291.498,12 zł.,
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 1.345,98 zł.,
- ✓ podróże służbowe krajowe – 234,60 zł.,
- ✓ różne opłaty i składki (opłaty sądowe) – 1.042,61 zł.,
- ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.417,14 zł.,
- ✓ szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników – 114,00 zł.

Wydatki majątkowe przy założonym planie 1.031.151,00 zł. zostały zrealizowane w 100,00 %. Dotyczyły one wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 6050) – budowa skateparku na Błoniach w Niepołomicach – 1.014.915,00 zł. oraz wydatków na zakupy majątkowe (§ 6060) – 16.236,00

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 53.350,00 zł.

Wykonanie 35.826,45 zł.

Zakładany plan wydatków w tym rozdziale zrealizowano w 67,15 % i dotyczył wyłącznie wydatków bieżących, na które składały się:

- wydatki na dotacje na zdania bieżące (plan 30.000,00 zł., wykonanie 15.558,00 zł., tj. 51,86 %) – dotacja dla Powiatu Wielickiego na realizację programu polityki zdrowotnej dotyczącej profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (plan 5.100,00 zł., wykonanie 4.200,00 zł., tj. 82,35 %) dotyczące sfinansowania kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 18.250,00 zł., wykonanie 16.068,45 zł., tj. 88,05 %) dotyczyły:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (puchar i nagrody dla uczestników Mistrzostw Powiatowych Pierwszej Pomocy) – 1.987,80 zł.,
 - ✓ zakup usług remontowych (naprawa platformy dla osób z niepełnosprawnością w przychodni w Podłężu) – 6.691,20 zł.,
 - ✓ zakupu usług pozostałych (wymiana skorodowanych okuć blacharskich na dachu budynku przychodni w Podłężu) – 7.389,45 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan: 14.058.000,90 zł.

Wykonanie 13.392.667,32 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 95,27 %.

ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan: 4.282.322,00 zł.

Wykonanie 4.201.287,31 zł.

Zakładany plan wydatków zrealizowano w 98,11 %. W analizowanym okresie wykonane zostały wydatki bieżące związane z:

- realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 2.517.770,00 zł., wykonanie 2.446.464,69 zł., tj. 97,17 %), w tym:
 - ✓ zakup usług remontowych (w budynku Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach, m. in. remont tarasu oraz naprawa windy) – 80.719,50 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (wpłata na rzecz UDT) – 650,00 zł.,
 - ✓ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaceniu pobytu mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej) – 2.365.095,19 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 1.764.552,00 zł., wykonanie 1.754.822,62 zł., tj. 99,45 %) – dotacja przekazana dla Stowarzyszenia „Pomoc Bliźniemu” na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach.

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan: 1.788.144,72 zł.

Wykonanie 1.767.177,93 zł.

Plan wydatków w tym rozdziale zrealizowano w 98,83 % i były to w całości wydatki bieżące, takie jak:

- wydatki na dotację na zadania bieżące (plan 602.233,00 zł., wykonanie 599.707,29 zł., tj. 99,58 %) – dotacja przekazana dla Stowarzyszenia „Pomoc Bliźniemu” na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu w Staniątkach,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 928.032,90 zł., wykonanie 909.993,12 zł., tj. 98,06 %) należne pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 257.878,82 zł., wykonanie 257.477,52 zł., tj. 99,84 %), wydatkowano na:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania ŚDS, jak sprzęt komputerowy i meble) – 106.510,70 zł.,
 - ✓ zakup środków żywności - zakup artykułów spożywczych do treningów i zajęć w pracowni kulinarnej – 52.533,40 zł.,
 - ✓ zakup energii – 17.504,74 zł.,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 465,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ryczałtowy przegląd windy, czynsz, porady terapeutyczne) – 51.032,88 zł.,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 1.745,75 zł.,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 218,50 zł.,
 - ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenie podopiecznych i samochodu do ich przewozu) – 5.896,00 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.820,55 zł.,
 - ✓ szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników – 1.750,00 zł.

ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan: 174.321,00 zł.

Wykonanie 157.701,15 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 90,47 % założonego planu. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 154.986,00 zł., wykonanie 142.386,09 zł., tj. 91,87 %) należne pracownikom zatrudnionym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizującym program przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 19.335,00 zł., wykonanie 15.315,06 zł., tj. 79,21 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 7.004,02 zł.,
 - ✓ zakup środków żywności – 435,06 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych – usługi na statutowe zadania Zespołu Interdyscyplinarnego – 3.041,70 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.834,28 zł.

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

Plan: 59.351,20 zł.

Wykonanie 53.834,08 zł.

Zakładany plan wydatków bieżących zrealizowano w 90,70 %. Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. W ramach tej grupy wydatków opłacono składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających zasiłki stałe i nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu oraz składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

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

Plan: 344.620,65 zł.

Wykonanie 324.352,42 zł.

Całkowity plan wydatków w tym rozdziale zrealizowano w 94,12 %, a środki przeznaczono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 343.332,65 zł., wykonanie 324.295,42 zł., tj. 94,46 %) – wypłata zasiłków okresowych i celowych osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego ustalonego przez państwo, zasiłków celowych związanych ze zdarzeniami losowymi, a także zasiłków celowych specjalnych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania, zakupu opału, leków, żywności, ubrania.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 1.288,00 zł., wykonanie 57,00 zł., tj. 4,43 %) – zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia.

ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

Plan: 375.895,00 zł.

Wykonanie 334.543,65 zł.

Zakładany plan wydatków bieżących zrealizowano w 89,00 % i w całości przeznaczono na wydatki bieżące:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 366.323,74 zł., wykonanie 326.177,07 zł., tj. 89,04 %) – wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych, tak zwanego bonu energetycznego,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 9.571,26 zł., wykonanie 8.366,58 zł., tj. 87,41 %) należne pracownikom zatrudnionym w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizującym program dotyczący wypłaty bonu energetycznego.

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan: 752.908,03 zł.

Wykonanie 742.897,89 zł.

Wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 98,67 %, a wydatki przeznaczone zostały na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 744.468,03 zł., wykonanie 736.460,38 zł., tj. 98,92 %) - wypłata zasiłków stałych osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 8.440,00 zł., wykonanie 6.437,51 zł., tj. 76,27 %) – zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan: 2.860.146,00 zł.

Wykonanie 2.759.484,68 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 96,48 % założonego planu. Wydatki bieżące sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej i środków własnych Gminy przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 2.435.372,00 zł., wykonanie 2.377.195,52 zł., tj. 97,61 %) należne pracownikom zatrudnionym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz wypłata dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej oraz pracowników socjalnych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 366.587,00 zł., wykonanie 327.578,51 zł., tj. 89,36 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (utrzymanie samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, wyposażenie do siedziby MGOPS) – 127.067,97 zł.,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 7.210,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, obsługa BHP i RODO, konsultacje psychologiczne i prawne) – 131.922,92 zł.,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 3.288,22 zł.,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 11.910,82 zł.,
 - ✓ różne opłaty i składki – 3.251,20 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.549,90 zł.,
 - ✓ szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje – 9.377,48 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 10.000,00 zł., wykonanie 6.919,00 zł., tj. 69,19 %) – refundacja zakupu okularów

Wydatki majątkowe przy planie 48.187,00 zł., wykonano w 99,18 %. tj. w kwocie 47.791,65 zł – zakup serwera i oprogramowania firmy Rekord.

ROZDZIAŁ 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan: 2.210.972,00 zł.

Wykonanie 2.043.623,43 zł.

W rozdziale tym zaplanowano jedynie wydatki bieżące, które zrealizowano w 92,43 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 2.109.562,00 zł., wykonanie 1.962.418,46 zł., tj. 93,02 %) należne pracownikom MGOPS-u oraz umowy zlecenia zawarte na świadczenie usług opiekuńczych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 101.410,00 zł., wykonanie 81.204,97 zł., tj. 80,08 %):
 - ✓ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.904,00 zł.,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 466,80 zł.,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 28.074,23 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50.759,94 zł.

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan: 478.058,00 zł.

Wykonanie 397.996,67 zł.

W rozdziale tym zaplanowano jedynie wydatki bieżące, które zrealizowano w 83,25 %. Obejmowały one:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 400,00 zł., wykonanie 330,18 zł., tj. 82,55 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 477.658,00 zł., wykonanie 397.666,49 zł., tj. 83,25 %) - wypłata świadczeń w ramach zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

ROZDZIAŁ 85278 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan: 7.228,80 zł.

Wykonanie 7.210,20 zł.

Całkowite wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy wydatków bieżących i osiągnęło poziom 99,74 %. Składa się ono z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłaconych na rzecz pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe z osobami poszkodowanymi w wyniku klęski żywiołowej.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 724.033,50 zł.

Wykonanie 602.557,91 zł.

Całkowite wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy wydatków bieżących i osiągnęło poziom 83,22 %. Składa się ono z:

- wydatków na dotacje na zadania bieżące (plan 320.000,00 zł., wykonanie 320.000,00 zł., tj. 100,00 %) - które zostały wykonane w następujących wysokościach:
 - ✓ dotacja dla stowarzyszenia „Dziecięce Marzenia” – 230.000,00 zł.,
 - ✓ dotacja dla stowarzyszenia „Spółdzielnia Myśli Kobiecej” – 35.000,00 zł.,
 - ✓ dotacja dla stowarzyszenia „Pomoc Bliźniemu” – 55.000,00 zł.,

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (plan 19.831,89 zł., wykonanie 18.131,34 zł., tj. 91,43 %) – umowy zlecenie dotyczące punktu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz rehabilitacji w warunkach domowych osoby niepełnosprawnej,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 222.666,00 zł., wykonanie 103.830,96 zł., tj. 46,63 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych potrzebnych do obsługi punktu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, artykułów związanych z organizacją wydarzeń i imprez okolicznościowych, zakup opasek w ramach programu Korpus Seniora) – 6.241,64 zł.,
 - ✓ zakup środków żywności dla dzieci w szkołach oraz podczas spotkań punktu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, artykuły spożywcze wykorzystane przez koła emerytów i rencistów w czasie spotkań – 33.581,45 zł.,
 - ✓ zakup energii – 1.126,42 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (konsultacje psychologiczne w punkcie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, rehabilitacja w warunkach domowych osoby niepełnosprawnej, usługi transportowe i gastronomiczne dla seniorów z Gminy Niepołomice, zakup usługi wsparcia opasek bezpieczeństwa dla seniorów) – 62.881,45 zł.,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (plan 161.535,61 zł., wykonanie 160.595,61 zł., tj. 99,42 %) – opłaty za pobyt mieszkańców w schroniskach dla osób bezdomnych, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium naszego kraju, wypłata dodatków osłonowych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 327.670,00 zł.

Wykonanie 280.667,29 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 85,66 %.

ROZDZIAŁ 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 327.670,00 zł.

Wykonanie 280.667,29 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale osiągnęło poziom 85,66 % i dotyczy wyłącznie wydatków bieżących, na które składały się:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 66.500,00 zł., wykonanie 66.500,00 zł., tj. 100,00 %) – dotacja dla Fundacji „Lepsze Niepołomice”,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 3.170,00 zł., wykonanie 2.800,02 zł., tj. 88,33 %) – należne pracownikom za obsługę programu mającego na celu wypłaty dodatku refundującego podatek Vat od gazu i innych źródeł ciepła,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 96.200,00 zł., wykonanie 86.201,17 zł., tj. 89,61 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego dla parafii w Podłężu oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania „Jadłodzielni” - 9.042,83 zł.,
 - ✓ zakup środków żywności wykorzystanych do organizacji „Biesiady z serca” – 3.463,34 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych – usługi transportowe i gastronomiczne dla seniorów z Gminy Niepołomice, poczęstunek dla wolontariuszy Szlachetnej Paczki oraz pielgrzymów Niepołomickiej Pielgrzymki na Jasną Górę – 73.695,00 zł.,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 139.800,00 zł., wykonanie 116.495,86 zł., tj. 83,33 %) – wypłata dodatków węglowych, dodatków na inne źródła ciepła oraz wypłata świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium naszego kraju,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (plan 22.000,00 zł, wykonanie 8.670,24 zł., tj. 39,41 % planu) – realizacja programu pn.: „Małopolskie Centra Usług Społecznych”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 2.603.304,57 zł.

Wykonanie 2.357.248,54 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 90,55 %.

ROZDZIAŁ 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan: 2.152.151,57 zł.

Wykonanie 2.008.572,09 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wyłącznie wydatków bieżących i związane są z funkcjonowaniem Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach i zrealizowane zostały w 93,33 %:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 1.772.475,73 zł., wykonanie 1.649.747,95 zł., tj. 93,08 %) należne pracownikom MOA, w tym związane z wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 376.675,84 zł., wykonanie 357.556,00 zł., tj. 94,92 %):
 - ✓ zakup nagród konkursowych – 1.747,43 zł.,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia) – 75.585,27 zł.,
 - ✓ zakup środków żywności – 3.117,60 zł.,
 - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.304,68 zł.,
 - ✓ zakup energii - 117.343,37 zł.,
 - ✓ zakup usług remontowych – 2.250,90 zł.,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2.205,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych – usługi wywozu nieczystości płynnych i odbioru odpadów komunalnych, przeglądy techniczne, ochrona budynku – 76.812,95 zł.,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 2.664,64 zł.,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 8.431,08 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60.738,84 zł.,
 - ✓ pozostałe odsetki – 4,24 zł.,
 - ✓ szkolenia pracowników – 350,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 3.000,00 zł., wykonanie 1.268,14 zł., tj. 42,27 %)

ROZDZIAŁ 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan: 437.136,00 zł.

Wykonanie 335.559,23 zł.

Założony plan obejmował tylko wydatki bieżące i zrealizowany został w 76,76 %. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – wypłata stypendiów szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz zwrot kosztów dojazdu do szkół.

ROZDZIAŁ 85416 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan: 8.600,00 zł.

Wykonanie 8.600,00 zł.

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

ROZDZIAŁ 85446 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 5.417,00 zł.

Wykonanie 4.517,22 zł.

Zakładany plan wydatków bieżących w tym rozdziale został zrealizowany w 83,39 %. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

- szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników – 4.517,22 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan: 17.954.779,27 zł.

Wykonanie 17.217.626,21 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 95,89 % planu.

ROZDZIAŁ 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan: 1.343,00 zł.

Wykonanie 1.149,27 zł.

Zakładany plan dotyczy wydatków bieżących, a dokładnie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych i zrealizowany został w 85,57 %. Wydatki przeznaczone na:

- zwroty zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych – 760,28 zł.,
- odsetki od zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych – 388,99 zł.

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

Plan: 11.555.531,45 zł.

Wykonanie 11.452.195,65 zł.

Plan zrealizowano w 99,11 %. Środki przeznaczone na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia oraz składki i pochodne od nich naliczane (plan 1.638.189,26 zł, wykonanie 1.558.028,32 zł, tj. 95,11 %) należne pracownikom zatrudnionym przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnym oraz składki opłacane za świadczeniobiorców, w tym obsługa świadczeń wypłacanych obywatelom Ukrainy,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 115.911,00 zł., wykonanie 109.240,32 zł., tj. 94,24 %) – wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszem alimentacyjnym:
 - ✓ zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych – 25.630,32 zł.,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości) – 11.653,27 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty za konserwację i utrzymanie programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz urządzeń biurowych) – 33.078,08 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.754,26 zł.,
 - ✓ odsetki od dotacji – od zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych – 17.124,39 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 9.801.431,19 zł., wykonanie 9.784.927,01 zł., tj. 99,83 %) – wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłata „becików” ze środków własnych Gminy oraz wypłata świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy,

ROZDZIAŁ 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan: 3.873,00 zł.

Wykonanie 3.545,00 zł.

Plan zrealizowano w 91,53 %. Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wydatki związane z prowadzeniem programu Karta Dużej Rodziny - zakup materiałów i wyposażenia.

ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY

Plan: 1.081.079,08 zł.

Wykonanie 1.038.509,53 zł.

Zakładany plan dotyczy wydatków bieżących i zrealizowany został w 96,06 %:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 904.272,39 zł., wykonanie 878.205,70 zł., tj. 97,12 %) przeznaczone na zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Asystent Rodziny realizowany przez MGOPS) oraz na umowy o pracę dla wychowawców (zajęcia terapeutyczne, kompensacyjno-korekcyjne i terapii indywidualnych), realizowane przez „PRZYSTAŃ” Placówkę Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Niepołomicach,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 176.806,69 zł., wykonanie 160.303,83 zł., tj. 90,67 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i dydaktycznych, środków czystości) – 54.975,33 zł.,
 - ✓ zakup środków żywności – 26.607,98 zł.,
 - ✓ zakup energii – 8.850,04 zł.,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 938,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych - zajęcia hipoterapii – 48.191,35 zł.,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 2.660,01 zł.,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 2.150,53 zł.,
 - ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenie podopiecznych i mienia) – 944,32 zł.,

- ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.986,27 zł.,

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

Plan: 324.551,00 zł.

Wykonanie 313.312,40 zł.

Zakładany plan dotyczy wydatków bieżących i zrealizowany został w 96,54 %. Przeznaczono go w całości na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Plan: 180.000,00 zł.

Wykonanie 174.823,61 zł.

Zakładany plan dotyczy wydatków bieżących i zrealizowany został w 97,12 %. Przeznaczono go w całości na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

Plan: 114.962,32 zł.

Wykonanie 113.227,12 zł.

Zakładany plan dotyczy wydatków bieżących i zrealizowany został w 98,49 %. Przeznaczono go w całości na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych MGOPS.

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

Plan: 4.578.239,42 zł.

Wykonanie 4.120.863,63 zł.

Całkowity plan wydatków bieżących został zrealizowany w 90,01 %. Są to wydatki przeznaczone na:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 400.000,00 zł., wykonanie 306.300,00 zł., tj. 76,58 %) przeznaczone na wypłaty dla:
 - ✓ Żłobka „Kraina Smyka” – 43.800,00 zł.,
 - ✓ Żłobka „Mini Eko-Park” – 17.600,00 zł.,
 - ✓ Żłobka „Na Dobry Początek” – 64.200,00 zł.,
 - ✓ Żłobka „Happy Fun” – 28.800,00 zł.,
 - ✓ Żłobka „Leśne Szumisie” – 58.300,00 zł.,
 - ✓ Żłobka sportowo-językowego „Fair Play” – 40.800,00 zł.,
 - ✓ Punkt Opieki Diennej Marlena Biskup – 11.700,00 zł.,
 - ✓ Klub Montesori Niepołomice – 22.600,00 zł.,
 - ✓ Fundacja Ruchu i Promocji Zdrowia – żłobek „Tygrysek” – 17.700,00 zł.,
 - ✓ Żłobka „Baby Booom” – 800,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 2.800,00 zł., wykonanie 460,00 zł., tj. 16,43 %) – dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku wypłacane przez ZUS,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 1.302.156,59 zł., wykonanie 1.275.396,01 zł., tj. 97,94 %) wypłacane pracownikom jednostek oświatowych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 433.674,83 zł., wykonanie 292.110,96 zł., tj. 67,36 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal klubików dziecięcych – 46.553,05 zł.,
 - ✓ zakup środków żywności – 1.273,95 zł.,
 - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.699,36 zł.,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 880,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych – wywóz odpadów komunalnych, usługa ochrony danych osobowych, usługi cateringowe w klubikach dziecięcych – 197.983,06 zł.,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 1.890,00 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.356,54 zł.,
 - ✓ szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników – 6.475,00 zł.

Wydatki majątkowe (plan 2.439.608,00 zł., wykonanie 2.246.596,66 zł., tj. 92,09 %) w całości przeznaczono na realizację zadania:

- „Budowa dwóch klubów malucha „Jaś” i „Małgosia” (§ 6050) – 1.057.697,04 zł.,
- „Budowa dwóch klubów malucha „Jaś” i „Małgosia” (§ 6057) – 750.000,00 zł.,
- „Budowa dwóch klubów malucha „Jaś” i „Małgosia” (§ 6059) – 438.899,62 zł.,

ROZDZIAŁ 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 115.200,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację 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: 34.147.236,00 zł.

Wykonanie 31.685.755,41 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 92,79 %.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan: 20.181.233,00 zł.

Wykonanie 18.515.698,46 zł.

Całkowity plan wydatków został zrealizowany w 91,75 %. Dotyczył zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych. Składały się na nie::

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 378.712,00 zł., wykonanie 307.612,28 zł., tj. 81,23 %) należne pracownikom Referatu Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej, inkaso sołtysów oraz obsługa PSZOK w Podłężu i Woli Batorskiej,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 19.792.375,00 zł., wykonanie 18.197.940,72 zł., tj. 91,94 %):

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz komputerów do PSZOK-ów) – 29.162,88 zł.,
- ✓ zakup energii – 37.864,74 zł.,
- ✓ zakup usług remontowych – 1.660,00 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 90,00 zł.,
- ✓ zakup usług pozostałych (odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych, opieka serwisowa programu komputerowego, serwis urządzeń biurowych, usługi pocztowe, usunięcie dzikich wysypisk z terenu gminy, odbiór przeterminowanych leków) – 18.113.494,25 zł.,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.166,00 zł.,
- ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.251,42 zł.,
- ✓ szkolenia pracowników – 3.251,43 zł.

Wydatki majątkowe (plan 10.146,00 zł., wykonanie 10.145,46 zł., tj. 99,99 %) w całości przeznaczono na zakup klimatyzatorów do PSZOK w Podłężu (§ 6060).

ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan: 1.529.400,00 zł.

Wykonanie 1.465.440,69 zł.

Założony w tym rozdziale plan obejmował wydatki bieżące i został zrealizowany w 95,82 %. Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 42.000,00 zł., wykonanie 33.994,89 zł., tj. 80,94 %) – umowy zlecenie na utrzymanie porządku i czystości wokół budynków komunalnych, placów zabaw, pętli oraz przystanków autobusowych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 1.487.400,00 zł., wykonanie 1.431.445,80 zł., tj. 96,24 %) - odbiór odpadów komunalnych z obiektów będących własnością Gminy, mechaniczne oczyszczanie miasta, utrzymanie czystości na terenie Gminy Niepołomice:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup koszy ulicznych) – 44.208,66 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych – odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, mechaniczne czyszczenie dróg, – 1.387.237,14 zł.

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan: 1.300.200,00 zł.

Wykonanie 1.252.032,00 zł.

Zakładany plan wydatków obejmował wyłącznie wydatki bieżące i został zrealizowany w 96,30 %. Składały się na nie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 31.500,00 zł., wykonanie 4.699,80 zł., tj. 14,92 %) – umowa zlecenie dotycząca oceny stanu fitosanitarnego drzew,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 1.268.700,00 zł., wykonanie 1.247.332,20 zł., tj. 98,32 % planu):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – zakup sadzonek drzew i krzewów, materiałów ogrodniczych, donic, ławek z przewijakiem na Błonia – 34.087,37 zł.,
 - ✓ zakup energii – 59.306,11 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych - usługi związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych – 1.152.268,26 zł.,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.670,46 zł.,

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan: 4.232.124,00 zł.

Wykonanie 4.025.429,05 zł.

Całkowity plan został zrealizowany w 95,12 %. Dotyczył wydatków bieżących oraz majątkowych.

Założony plan wydatków bieżących w wysokości 938.723,00 zł. został zrealizowany w 77,98 % tj. w kwocie 732.029,33 zł. Środki przeznaczono na:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 73.376,00 zł., wykonanie 73.376,00 zł., tj. 100,00 %) – dotacja dla:
 - ✓ Stowarzyszenia Zielony Puszczyk – 36.000,00 zł.,
 - ✓ Fundacja Siedlisko Kultury – 25.000,00 zł.,
 - ✓ Fundacja „Lepsze Niepołomice” – 10.000,00 zł.
 - ✓ Gmina Gdańsk – 2.376,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 247.787,00 zł., wykonanie 128.223,00 zł., tj. 51,75 %) – wynagrodzenia pracowników referatu Ochrony Powietrza,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 344.448,17 zł., wykonanie 306.091,31 zł., tj. 88,86 %):
 - ✓ nagrody konkursowe – 175,00 zł.,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – na potrzeby kampanii „Rowerowy Maj” i „Misja Puszcza” oraz programu „Czyste Powietrze” - 32.275,91 zł.,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 90,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych – abonament za sensory jakości powietrza, analiza próbek popiołu z domowych palenisk, pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Niepołomice, usługa pomiaru jakości spalania paliw stałych w gospodarstwach domowych – 190.045,17 zł.,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 516,60 zł.,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 2.524,00 zł.,
 - ✓ podróże służbowe zagraniczne – 9.830,86 zł.,
 - ✓ różne opłaty i składki – 552,48 zł.,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.668,56 zł.,
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.200,00 zł.,
 - ✓ szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników – 2.626,00 zł.,
 - ✓ różne rozliczenia finansowe – zwroty wkładów własnych mieszkańców związane z rezygnacją z udziału w programie fotowoltaicznym – 51.586,73 zł.
- wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich (plan 273.111,83 zł., wykonanie 224.339,02 zł., tj. 82,14 %) – związane z realizacją programu „Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Niepołomice”.

Wydatki majątkowe przy założonym planie 3.298.401,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 3.298.399,72 zł., czyli w 100,00 % założonego planu:

- Stop-smog (§ 6050) – 1.747.892,08 zł.,
- Stop-smog (§ 6690) zwrot niewykorzystanej dotacji – 1.545.507,64 zł.
- Wniesienie udziałów do Spółdzielni Energetycznej

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan: 289.000,00 zł.

Wykonanie 238.227,95 zł.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 82,43 % i dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 400,00 zł., wykonanie 400,00 zł., tj. 100,00 %) – pomoc techniczna przy organizacji imprezy „Z psem weselej”
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 288.600,00 zł., wykonanie 237.827,95 zł., tj. 82,41 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy, dwóch klatek - żywołapek do wylapywania bezdomnych kotów, mikroczipów do elektronicznego znakowania psów i kotów – 2.728,84 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami – wylapywanie, transport i pobyt w schronisku, opieka weterynaryjna, dofinansowanie zabiegów kastracji/sterylizacji zwierząt właścicielskich) – 235.099,11 zł.

ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan: 2.747.931,00 zł.

Wykonanie 2.612.451,46 zł.

Plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany w 95,07 %.

Wydatki bieżące przy założonym planie 2.660.709,00 zł. zrealizowano w kwocie 2.553.336,43 zł., tj. w 95,96 % i dotyczyły one realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.651,76 zł.,
- zakupu energii – 1.729.018,45 zł.,
- zakupu usług remontowych - konserwacja linii oświetleniowych – 721.117,87 zł.,
- zakupu usług pozostałych – dzierżawa majątku sieciowego, usługi przyłączeniowe, konserwacja stylowego oświetlenia ulicznego – 88.433,08 zł.,
- różne opłaty i składki – 112,80 zł.
- pozostałe odsetki – 2,47 zł.

Wydatki majątkowe przy planie 87.222,00 zł. wykonano w 67,78 %, a więc w kwocie 59.115,03 zł. i przeznaczono na rozbudowę oświetlenia ulicznego (§ 6050).

ROZDZIAŁ 90026 – POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan: 57.400,00 zł.

Wykonanie 45.907,07 zł.

Plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany w 79,98 % i dotyczył w całości wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – odbiór odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Niepołomice.

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 3.809.948,00 zł.

Wykonanie 3.530.568,73 zł.

Plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany w 92,67 % i obejmował zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

Wydatki bieżące przy założonym planie 3.377.370,00 zł., zrealizowano w kwocie 3.170.315,77 zł., tj. w 93,87 % i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 320.000,00 zł., wykonanie 301.573,70 zł., tj. 94,24 %) – obsługa monitoringu miejskiego,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 3.057.370,00 zł., wykonanie 2.868.742,07 zł., tj. 93,83 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. ławek, części do naprawy elementów zabawowych na placach zabaw, zakup kompostowników, przyspieszaczy kompostowania, zbiorników na deszczówkę, przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego) – 134.983,31 zł.,
 - ✓ zakup energii – 574.316,72 zł.,
 - ✓ zakup usług remontowych – konserwacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych oraz monitoringu miejskiego, przeprowadzenie remontu kanalizacji deszczowej – 142.319,65 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (m.in.: konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w Centrum Administracyjnym przy ul. Bocheńskiej, całodobowe pogotowie interwencyjne do spraw zwierząt łownych, bieżąca konserwacja i remonty obiektów komunalnych na terenie gminy, okresowe przeglądy instalacji w budynkach komunalnych, dzierżawa włókien światłowodowych na potrzeby monitoringu miejskiego, przeprowadzanie odkamieniania na terenie Gminy Niepołomice, wynajem przenośnych toalet, nadzór i utrzymanie w gotowości przepompowni wód opadowych, wynajem i serwis mat wejściowych) – 1.827.776,98 zł.,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 2.612,79 zł.,
 - ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (usprawnienie działania niskotemperaturowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym przy ul. Bocheńskiej) – 9.840,00 zł.,
 - ✓ różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie mienia gminnego) – 176.881,93 zł.,
 - ✓ pozostałe odsetki – 10,69 zł.,

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 360.252,96 zł. przy założonym planie 432.578,00 zł., tj. w 83,28 %. Składały się na nie:

- koncepcja zagospodarowania centrum Zabierzowa Bocheńskiego oraz wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (§ 6050) – 156.825,00 zł.,
- rozbudowa monitoringu miejskiego (§ 6050) – 45.245,55 zł.,
- zakup drewna do naprawy chaty w Osadzie Podegrodzie przy Zamku Królewskim (§ 6050) – 38.154,60 zł.,
- montaż komina do pieca gazowego w budynku komunalnym w Suchorabie (§ 6050) – 10.500,00 zł.,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) – doposażenie placów zabaw na terenie Gminy, zakup klimatyzatorów do budynku Komisariatu oraz budynku administracyjnego przy ul. Bocheńskiej – 109.527,81 zł.

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 16.166.692,00 zł.

Wykonanie 15.826.310,30 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,89 %.

ROZDZIAŁ 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Plan: 566.000,00 zł.

Wykonanie 543.380,80 zł.

Wydatki wykonano w 96,00 % i przeznaczono na dotacje na zadania bieżące przekazane dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Niepołomice:

- OSP w Niepołomicach – 78.080,00 zł.,
- Niepołomickie Bractwo Rycerskie – 35.000,00 zł.,
- Fundacja „Lepsze Niepołomice” – 35.829,99 zł.,
- Towarzystwo Miłośników Muzyki i Śpiewu – 50.000,00 zł.,
- Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie – 14.834,11 zł.,
- Miejski Chór „Cantata” – 65.000,00 zł.,
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej – 38.000,00 zł.,
- Stowarzyszenie Jaruna – 30.000,00 zł.,
- Fundacja „Siedlisko kultury” – 22.250,00 zł.,
- Spółdzielnia Myśli Kobiecej – 26.000,00 zł.,
- Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” – 6.500,00 zł.,
- Stowarzyszenie „Niepołomiczanie” – 10.000,00 zł.,
- Stowarzyszenie „Kingart” – 6.000,00 zł.,
- Otwarty Klub Obywatelski im. Piotra Szczęsnego – 18.968,20 zł.,
- Stowarzyszenie „Ars Ypsilon” – 33.968,50 zł.,
- Stowarzyszenie „Twój zdrowy wybór” – 25.000,00 zł.,
- Stowarzyszenie „Nasza szkoła Jazy” – 15.100,00 zł.,
- Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej – 32.850,00 zł.

ROZDZIAŁ 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan: 7.393.791,00 zł.

Wykonanie 7.348.610,08 zł

Zakładany plan wydatków ogółem został zrealizowany w 99,39 % i dotyczył wydatków bieżących oraz majątkowych.

Do wydatków bieżących (plan 5.715.902,00 zł., wykonanie 5.670.722,66 zł., tj., 99,21 %) zaliczono:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące - (plan 5.005.000,00 zł., wykonanie 5.005.000,00 zł., tj. 100,00 %) - dotacja na dofinansowanie działalności Pola Kultury w Niepołomicach (4.950.000,00 zł.) oraz na prowadzenie Domu Seniora w Podłężu (55.000,00 zł.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – (plan 710.902,00 zł., wykonanie 665.722,66 zł., tj. 93,64 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia oraz sprzętu AGD dla świetlic w Niepołomicach-Podgrabiu oraz w Woli Zabierzowskiej w ramach projektu – 70.515,77 zł.,
 - ✓ zakup energii – 50.612,76 zł.,

- ✓ zakup usług remontowych (naprawa systemu sygnalizacji pożarowej, klimatyzacji oraz zepsutej markizy w MCDiS, naprawa instalacji kanalizacyjnej w Domu Kultury w Woli Batorskiej – 53.724,89 zł.,
- ✓ zakup usług pozostałych – prowadzenie Domu Kultury w Staniątkach, prowadzenie Domu Kultury w Podłężu, przegląd instalacji w domach kultury – 490.118,94 zł.
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 750,30 zł.,

Wydatki majątkowe przy całkowitym planie 1.677.889,00 zł., zostały wykonane w wysokości 1.677.887,42 zł., tj. 100,00 % i dotyczyły zadania:

- montaż klimatyzacji oraz wykonanie podłogi w Domu Kultury w Słomirogu (§ 6050) – 39.923,09 zł.,
- wykonanie zabudowy meblowej w budynku Piekarni Sztuki (§ 6050) – 26.258,00 zł.,
- modernizacja pomieszczeń w budynku MCDiS (§ 6050) – 159.786,90 zł.,
- Dom Kultury „Senior” w Podłężu (§ 6050) – 495.895,69 zł.,
- Dom Kultury „Senior” w Podłężu (§ 6057) – 604.785,11 zł.,
- Dom Kultury „Senior” w Podłężu (§ 6059) – 345.238,63 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) – wymiana kotła gazowego w Domu Kultury w Zakrzowie – 6.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92116 - BIBLIOTEKI

Plan: 2.243.000,00 zł.

Wykonanie 2.230.000,00 zł.

Zakładany plan wydatków bieżących zrealizowano w 99,42 %. Kwota przeznaczona na dotację na sfinansowanie działalności Biblioteki Publicznej w Niepołomicach.

ROZDZIAŁ 92118 - MUZEA

Plan: 4.718.533,00 zł.

Wykonanie 4.549.204,09 zł.

Plan wydatków obejmował wydatki bieżące i majątkowe i został zrealizowany w 96,41 %.

Wydatki bieżące przy planie 4.045.132,00 zł. został zrealizowany w wysokości 3.875.803,39 zł., tj. 95,81 % i przeznaczono:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 2.073.000,00 zł., wykonanie 2.073.000,00 zł., tj. 100,00 %) - na dotację przekazaną dla Muzeum Niepołomickiego jako dofinansowanie do bieżącej działalności,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 1.972.132,00 zł., wykonanie 1.802.803,39 zł., tj. 91,41 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – zakup mebli, w tym krzeseł i lamp, do pomieszczeń Zamku – 50.839,68 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych – administrowanie Zamkiem Królewskim i jego otoczeniem – 1.751.963,71 zł.,

Wydatki majątkowe przy planie 673.401,00 zł., zostały zrealizowane w 100,00 % i dotyczyły:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 6030) – 673.400,70 zł.,

ROZDZIAŁ 92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan: 342.138,00 zł.

Wykonanie 337.295,61 zł.

Zakładany plan dotyczył zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych i wykonany został w 98,58 %. Składały się na niego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 1.700,00 zł., wykonanie 1.700,00 zł., tj. 100,00 %) - umowa zlecenie na przygotowanie programu prac konserwatorskich na potrzeby remontu kapliczki Matki Bożej Różańcowej w Staniątkach,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 45.088,00 zł., wykonanie 42.185,61 zł., tj. 93,56 %):
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 765,86 zł.,
 - ✓ zakup usług remontowych (renowacja kapliczki Matki Bożej Różańcowej w Staniątkach) -39.419,75 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Zabierzowie Bocheńskim na odnowienie elewacji zabytkowego kościoła (plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, tj. 100%)

Wydatki majątkowe przy planie 145.350,00 zł., zostały zrealizowane w 98,67 %, tj. w kwocie 143.410,00 zł. i dotyczyły:

- korowanie, sztaplowanie oraz malowanie desek na dach do chaty na Podegrodziu (§ 6050) – 25.350,00 zł.,
- „Modernizacja elementów infrastruktury Zamku Królewskiego w Niepołomicach” (§ 6050) – 118.060,00 zł.

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

Plan: 44.300,00 zł.

Wykonanie 42.138,78 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale to 95,12 %, które przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

- zakup materiałów i wyposażenia – 338,78 zł.,
- zakup usług remontowych (renowacja zabytkowego cmentarza wojennego nr 329 w Niepołomicach – Podborzu) – 41.800,00 zł.,

ROZDZIAŁ 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 858.930,00 zł.

Wykonanie 775.680,94 zł.

Wykonanie planu w tym rozdziale dotyczyło zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych i wynosi 90,31 %. Składają się na nie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 90.215,75 zł., wykonanie 80.200,38 zł., tj. 88,90 %) - umowy zlecenie i o dzieło dotyczące organizacji imprez kulturalnych na terenie Gminy Niepołomice: pomoc techniczna, prace porządkowe, obsługa fotograficzna,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 752.478,25 zł., wykonanie 679.244,56 zł., tj. 90,27 %):
 - ✓ nagrody konkursowe – 8.719,90 zł.,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup niezbędnych artykułów potrzebnych do organizacji imprez na terenie Gminy Niepołomice) – 31.292,08 zł.,
 - ✓ zakup środków żywności – 19.579,23 zł.,
 - ✓ zakup energii – 57.462,51 zł.,
 - ✓ zakup usług remontowych – 369,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (usługi związane z organizacją imprez i spotkań o charakterze kulturalnym - nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usługi transportowe, catering – 549.823,94 zł.,
 - ✓ różne opłaty i składki (opłaty do ZAIKS-u w ramach organizowanych imprez kulturalnych) – 11.997,90 zł.

Wydatki majątkowe przy planie 16.236,00 zł., zostały zrealizowane w 100,00 % i dotyczyły zakupu kompensatorów mocy bierniej do Piekarni Sztuki (§ 6060).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan: 14.738.659,00 zł.

Wykonanie 14.518.039,13 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,50 % założonego planu.

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan: 1.382.529,00 zł.

Wykonanie 1.196.630,00 zł.

Zakładany plan wydatków dotyczył wydatków majątkowych i zrealizowany został w 86,55 %. Wydatki przeznaczono na:

- program funkcjonalno-użytkowy dla budowy Orlika na Jazach (§ 6050) – 19.680,00 zł.,
- modernizacja stadionu MKS „Puszcza” w Niepołomicach (§ 6050) – projekt oświetlenia parkingu, klimatyzacja, montaż okien dachowych, ekspertyza konstrukcji stalowej trybun, dokumentacja dotycząca budowy wież telewizyjnych oraz modernizacji trybun - 179.863,00 zł.,
- budowa boiska przy ul. Kusocińskiego w Niepołomicach (§ 6050) – 852.290,51 zł.,
- budowa boiska sportowego z trawą naturalną w Staniątkach (§ 6050) – 144.796,49 zł.

ROZDZIAŁ 92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan: 13.356.130,00 zł.

Wykonanie 13.321.409,13 zł.

Zakładany plan wydatków ogółem zrealizowano w 99,74 %. Obejmował wydatki bieżące oraz majątkowe.

Wydatki bieżące (plan 2.557.692,00 zł., wykonanie 2.523.346,42 zł., tj. 98,66 %) przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 80.752,00 zł., wykonanie 75.930,10 zł., tj. 94,03 %) – obejmujące umowy zlecenie i o dzieło podpisane z gospodarzami obiektów sportowych,
- wydatki związane realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 539.841,00 zł., wykonanie 519.201,55 zł., tj. 96,18 %):
 - ✓ zakup nagród konkursowych – 48.883,00 zł.,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (puchary, medale, koszulki sportowe, sprzęt sportowy) – 78.078,20 zł.,
 - ✓ zakup środków żywności – 6.678,24 zł.,
 - ✓ zakup energii – 25.318,93 zł.,
 - ✓ zakup usług remontowych – 3.029,00 zł.,
 - ✓ zakup usług pozostałych (wynajem dziedzińca i pomieszczeń zamkowych w czasie imprez sportowych, organizacja zawodów biegowych, pomiary czasu, organizacja strefy kibica w czasie EURO 2024, organizacja zawodów konnych, wynajem kontenerów i boksów dla koni) – 352.638,42 zł.,
 - ✓ pozostałe opłaty i składki – 4.575,76 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 120.000,00 zł., wykonanie 111.568,00 zł., tj. 92,97 %) – stypendia sportowe,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące (plan 1.817.099,00 zł., wykonanie 1.816.646,77 zł., tj. 99,98 %) przekazane dla stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie Gminy Niepołomice:
 - ✓ Ognisko TKKF Wiarus – 17.600,00 zł.,
 - ✓ Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe „Ikar” – 69.000,00 zł.,
 - ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Puszystych” – 35.000,00 zł.,
 - ✓ Międzyszkolny Klub Sportowy „Spartakus” – 50.000,00 zł.,
 - ✓ Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej – 80.000,00 zł.,
 - ✓ Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki – 125.000,00 zł.,
 - ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Target MuayThay” – 20.000,00 zł.,
 - ✓ Klub Sportowy „Iskra Zakrzów” – 45.000,00 zł.,
 - ✓ Klub Sportowy „Fala” – 85.000,00 zł.,
 - ✓ Klub Jazdy Konnej „Pod Żubrem” – 95.000,00 zł.,
 - ✓ Klub Sportowy „Piłkarz” Podłęże – 60.000,00 zł.,
 - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Goniec” Staniątki – 75.000,00 zł.,
 - ✓ Ludowy Klub Sportowy „Czarni” – 95.000,00 zł.,
 - ✓ Związek Harcerstwa RP – Okręg Małopolski – 27.000,00 zł.,
 - ✓ Akademia Karate Tradycyjnego – 75.000,00 zł.,
 - ✓ Klub Sportowy „Dąb” – 120.000,00 zł.,
 - ✓ Miejski Klub Sportowy „Puszcza” – 30.000,00 zł.,
 - ✓ Klub Sportowy „Batory” – 75.000,00 zł.,
 - ✓ Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” Słomiróg – 34.990,50 zł.,
 - ✓ Szkoła Futbolu Staniątki – 180.000,00 zł.,
 - ✓ Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” Ochmanów – 22.500,00 zł.,
 - ✓ Niepołomicki Klub Karate Kyokushin – 25.000,00 zł.,
 - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Kazimierz” – 60.000,00 zł.,
 - ✓ Stowarzyszenie „Niepołomice biegają” – 39.000,00 zł.,
 - ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Challenge Ju-Jitsu Sport – 25.000,00 zł.,
 - ✓ Niepołomicki Sport Sp. z o.o. – 90.000,00 zł.,
 - ✓ Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. Krakowskiej Brygady Kawalerii – 27.000,00 zł.,
 - ✓ Stowarzyszenie „Sparta Boxing Club” – 30.000,00 zł.,
 - ✓ Fundacja „Tres Companeros” – 28.000,00 zł.,
 - ✓ Stowarzyszenie „Nasza szkoła Jazy” – 11.000,00 zł.,
 - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Topspin” – 23.000,00 zł.,
 - ✓ Stowarzyszenie „Puszcza 23” – 6.999,00 zł.,
 - ✓ Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych – 9.557,27 zł.,
 - ✓ Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” – 16.000,00 zł.,

- ✓ Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie – 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe, które w tym rozdziale przy planie 10.798.438,00 zł., wykonano w wysokości 10.798.062,71 zł., tj. w 100,00 % przeznaczono na:

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów (§ 6010) - Spółka „Niepołomicki Sport” – 8.100.000,00 zł.,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 6030) - Spółka „Infrastruktura Niepołomice” – 1.308.300,00 zł.,
- wydatki inwestycyjne w obiektach sportowych (§ 6050) – 1.370.762,72 zł.:
 - ✓ pumptrack w Niepołomicach – 1.254.496,98 zł.,
 - ✓ ogrodzenie boiska sportowego w Niepołomicach Podgrabiu – 96.678,00 zł.,
 - ✓ wykonanie dokumentacji przebudowy miejsc sędziowskich oraz modernizacja systemu nawadniania na padoku – 17.220,00 zł.
 - ✓ badanie geologiczne pod orlika na Jazach – 2.367,74 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) – zakup traktorka ogrodowego dla klubu „Piłkarz” Podłęże – 18.999,99 zł.

II. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ NIEPOŁOMICE POŻYCZKACH I KREDYTACH

Na dzień 31.12.2024 r. stan zadłużenia Miasta i Gminy Niepołomice z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeń przedstawia się następująco:

a) z tytułu pożyczek:

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

stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. - kwota 161.780,49zł.

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

stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. - kwota 245.404,84 zł.

b) z tytułu kredytów:

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

stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. - kwota 1.375.000,00 zł.

III. INFORMACJA O WYEMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ NIEPOŁOMICE OBLIGACJACH KOMUNALNYCH

1. Miasto i Gmina Niepołomice w dniu 26 czerwca 2015 r. zawarła umowę z GETIN Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Gminę Niepołomice.
Zgodnie z umową Miasto i Gmina Niepołomice wyemitowała 10.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł w pięciu seriach A15 – 6-letnie, B15 – 7-letnie, C15 – 8-letnie, D15 – 9-letnie, E15 – 10-letnie. Obligacje B15 i C15 na kwotę 4.000.000,00 zł wyemitowano w czerwcu 2015 r., obligacje A15 i D15 na kwotę 4.000.000,00 zł wyemitowano w lipcu 2015 r., obligacje E15 na kwotę 2.000.000,00 zł. wyemitowano we wrześniu 2015 r.

stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. - kwota 2.000.000,00 zł.

2. Miasto i Gmina Niepołomice w dniu 15 czerwca 2016 r. zawarła umowę z PKO BP z siedzibą w Warszawie o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Gminę Niepołomice.
Zgodnie z umową Miasto i Gmina Niepołomice wyemitowała 15.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł w pięciu seriach A16 – 10-letnie, B16 – 11-letnie, C16 – 12-letnie, D16 – 13-letnie, E16 – 14-letnie. Obligacje A16 i B16 na kwotę 6.000.000,00 zł wyemitowano w lipcu 2016 r., obligacje C16 na kwotę 3.000.000,00 zł wyemitowano we wrześniu 2016 r., obligacje D16 na kwotę 3.000.000,00 zł. wyemitowano w listopadzie 2016 r., obligacje E16 na kwotę 3.000.000,00 zł wyemitowano w grudniu 2016 r.

stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. - kwota 15.000.000,00 zł.

3. Miasto i Gmina Niepołomice w dniu 18 lipca 2017 r. zawarła umowę z PKO BP z siedzibą w Warszawie o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Gminę Niepołomice.
Zgodnie z umową Miasto i Gmina Niepołomice wyemitowała 15.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł w pięciu seriach A17 – 9-letnie, B17 – 10-letnie, C17 – 11-letnie, D17 – 12-letnie, E17 – 13-letnie. Obligacje A17 na kwotę 3.000.000,00 zł wyemitowano w lipcu 2017 r., obligacje B17 i C17 na kwotę 6.000.000,00 zł wyemitowano w sierpniu 2017 r., obligacje D17 na kwotę 3.000.000,00 zł. wyemitowano w październiku 2017 r., obligacje E17 na kwotę 3.000.000,00 zł wyemitowano w grudniu 2017 r.

stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. - kwota 15.000.000,00 zł.

4. Miasto i Gmina Niepołomice w dniu 10 września 2018 r. zawarła umowę z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu.
Zgodnie z umową Miasto i Gmina Niepołomice wyemitowała 12.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł w czterech seriach A18 – 13-letnie, B18 – 13-letnie, C18 – 14-letnie, D18 – 14-letnie. Obligacje A18 i B18 na kwotę 6.000.000,00 zł wyemitowano w październiku 2018 r., obligacje C18 i D18 na kwotę 6.000.000,00 zł. wyemitowano w listopadzie 2018 r.

stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. - kwota 12.000.000,00 zł.

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

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

stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. - kwota 20.000.000,00 zł.

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

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

stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. - kwota 16.000.000,00 zł.

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

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

stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. - kwota 27.000.000,00 zł.

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

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

stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. - kwota 22.000.000,00 zł.

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

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

stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. - kwota 24.000.000,00 zł.

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

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

stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. - kwota 20.000.000,00 zł.

Ogółem zobowiązania Miasta i Gminy Niepołomice na dzień 31.12.2024 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji wynoszą 174.782.185,33 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na koniec 2024 roku zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług nie wystąpiły.

ZAŁĄCZNIKI

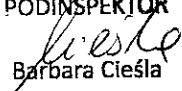
- ❖ Załącznik nr 1 - Zestawienie dochodów i wydatków zleconych gminie do wykonania związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.,
- ❖ Załącznik nr 2 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.,
- ❖ Załącznik nr 3 – Zestawienie wydatków majątkowych Gminy Niepołomice zrealizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.,
- ❖ Załącznik nr 4 - Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.,
- ❖ Załącznik nr 5 - Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.,
- ❖ Załącznik nr 6 - Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.,
- ❖ Załącznik nr 7 - Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.,
- ❖ Załącznik nr 8 - Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.,
- ❖ Załącznik nr 9 – Zestawienie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.,

INFORMACJE DODATKOWE:

- ❖ Informacje o stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.,
- ❖ Informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niepołomice za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Sporządziła:

PODINSPEKTOR


Barbara Cieśla

Sprawdził:

SKARBNIK

mgr Beata Kołosa

Zatwierdził:

Burmistrz

Michał Hebda

POTWIERDZENIE NADANIA

 Poczta Polska

(00)759007734032594083

przesyłki poleconej nr



NADAWCA:

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

woj. małopolskie

NIP 683-13-95-375, Regon 351555370

kod pocztowy

miejscowość



Potwierdzenie doręczenia albo zwrotu dla nadawcy

SMS/E-MAIL

666 847 532

ADRESAT:

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

KRAKOWSKIEGO 36

KFPB 3034.1.2025

30-110

kod pocztowy

KRAKÓW

miejscowość



Awizo dla adresata

SMS/E-MAIL



Potwierdzenie odbioru



Priorytetowa



S



M



L

Format



Masa kg g

Opłata zł gr

PP S.A. nr 11

Wydział Poligrafii OI Wrocław 2024